

花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

各項費用彙計表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	218,298,000	196,585,604	-21,712,396	-9.95
11 正式員額薪資		100,022,010	100,022,010	
113 職員薪金		99,649,990	99,649,990	
114 工員工資		372,020	372,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		866,327	866,327	
124 兼職人員酬金		866,327	866,327	
13 超時工作報酬		1,106,408	1,106,408	
131 加班費		1,106,408	1,106,408	
15 獎金		24,731,573	24,731,573	
151 考績獎金		11,528,435	11,528,435	
152 年終獎金		13,203,138	13,203,138	
16 退休及卹償金		60,378,354	60,378,354	
161 職員退休及離職金		56,980,183	56,980,183	
162 工員退休及離職金		346,509	346,509	
163 卹償金		3,051,662	3,051,662	
18 福利費		9,480,932	9,480,932	
181 分擔員工保險費		7,276,288	7,276,288	
183 傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y 其他福利費		2,155,144	2,155,144	
2 服務費用	3,637,000	2,750,963	-886,037	-24.36
21 水電費		1,176,099	1,176,099	
212 工作場所電費		1,091,337	1,091,337	
214 工作場所水費		84,582	84,582	
215 宿舍水費		180	180	
22 郵電費		90,072	90,072	
221 郵費		14,504	14,504	

花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

各項費用彙計表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		75,568	75,568	
23 旅運費		51,934	51,934	
231 國內旅費		51,934	51,934	
24 印刷裝訂與廣告費		26,216	26,216	
241 印刷及裝訂費		26,216	26,216	
25 修理保養及保固費		780,287	780,287	
252 一般房屋修護費		317,100	317,100	
255 機械及設備修護費		177,710	177,710	
256 交通及運輸設備修護費		9,337	9,337	
257 雜項設備修護費		276,140	276,140	
27 一般服務費		444,610	444,610	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,860	2,860	
27D 計時與計件人員酬金		195,750	195,750	
27F 體育活動費		246,000	246,000	
28 專業服務費		145,484	145,484	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,120	19,120	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		28,950	28,950	
289 試務甄選費		83,414	83,414	
28A 電腦軟體服務費		14,000	14,000	
29 公共關係費		36,261	36,261	
291 公共關係費		36,261	36,261	
3 材料及用品費	1,040,000	391,100	-648,900	-62.39
31 使用材料費		23,054	23,054	
311 物料		19,082	19,082	
312 燃料		3,972	3,972	
32 用品消耗		368,046	368,046	

花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

各項費用彙計表
中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公（事務）用品		285,792	285,792	
322 報章雜誌		11,200	11,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,978	1,978	
324 化學藥劑與實驗用品		21,805	21,805	
326 食品		8,697	8,697	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,374	2,374	
32Y 其他用品消耗		36,200	36,200	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	196,097	96,097	96.10
41 地租及水租		30,000	30,000	
413 場地租金		30,000	30,000	
45 雜項設備租金		166,097	166,097	
451 雜項設備租金		166,097	166,097	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	166,000	274,638	108,638	65.44
51 購建固定資產	166,000	274,638	108,638	65.44
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	21,000	11,000	-10,000	-47.62
515 購置交通及運輸設備		29,925	29,925	
516 購置雜項設備	45,000	233,713	188,713	419.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	210,000	98,626	-111,374	-53.04
71 會費		6,120	6,120	
712 學術團體會費		1,320	1,320	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
72 捐助、補助與獎助		1,810	1,810	
722 捐助國內團體		1,810	1,810	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		64,000	64,000	
744 慰問、照護及濟助金		64,000	64,000	

花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

各項費用彙計表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
75 競賽及交流活動費		26,696	26,696	
751 技能競賽		26,696	26,696	
9 其他	80,000	2,408,627	2,328,627	2,910.78
91 其他支出		2,408,627	2,408,627	
91Y 其他		2,408,627	2,408,627	
合計	223,531,000	202,705,655	-20,825,345	-9.32