

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11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	212,686,828	-5,611,172	-2.57
11 正式員額薪資		109,307,124	109,307,124	
113 職員薪金		108,901,284	108,901,284	
114 工員工資		405,840	405,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		999,007	999,007	
124 兼職人員酬金		999,007	999,007	
13 超時工作報酬		1,128,008	1,128,008	
131 加班費		1,128,008	1,128,008	
15 獎金		24,924,933	24,924,933	
151 考績獎金		11,721,795	11,721,795	
152 年終獎金		13,203,138	13,203,138	
16 退休及卹償金		65,763,996	65,763,996	
161 職員退休及離職金		62,132,158	62,132,158	
162 工員退休及離職金		381,045	381,045	
163 卹償金		3,250,793	3,250,793	
18 福利費		10,563,760	10,563,760	
181 分擔員工保險費		8,311,416	8,311,416	
183 傷病醫藥費		54,000	54,000	
18Y 其他福利費		2,198,344	2,198,344	
2 服務費用	3,637,000	2,842,743	-794,257	-21.84
21 水電費		1,193,136	1,193,136	
212 工作場所電費		1,091,337	1,091,337	
214 工作場所水費		101,583	101,583	
215 宿舍水費		216	216	
22 郵電費		97,530	97,530	
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11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		83,026	83,026	
23 旅運費		52,066	52,066	
231 國內旅費		52,066	52,066	
24 印刷裝訂與廣告費		32,216	32,216	
241 印刷及裝訂費		32,216	32,216	
25 修理保養及保固費		800,767	800,767	
252 一般房屋修護費		326,980	326,980	
255 機械及設備修護費		188,310	188,310	
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		466,010	466,010	
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		217,150	217,150	
27F 體育活動費		246,000	246,000	
28 專業服務費		154,157	154,157	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,793	27,793	
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		46,861	46,861	
291 公共關係費		46,861	46,861	
3 材料及用品費	1,040,000	439,306	-600,694	-57.76
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		416,252	416,252	

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11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		333,998	333,998	
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	210,330	110,330	110.33
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		180,330	180,330	
451 雜項設備租金		180,330	180,330	
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	107,866	-102,134	-48.64
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11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		35,936	35,936	
751 技能競賽		35,936	35,936	
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	218,970,338	-4,560,662	-2.04