

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113年7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	220,988,000	142,903,615	-78,084,385	-35.33
11 正式員額薪資		76,501,469	76,501,469	
113 職員薪金		76,212,989	76,212,989	
114 工員工資		288,480	288,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		832,769	832,769	
124 兼職人員酬金		832,769	832,769	
13 加(夜)班費		465,720	465,720	
134 未休假加班費		465,720	465,720	
15 獎金		14,534,348	14,534,348	
151 考績獎金		1,400,900	1,400,900	
152 年終獎金		13,133,448	13,133,448	
16 退休及卹償金		44,229,485	44,229,485	
161 職員退休及離職金		41,957,223	41,957,223	
162 工員退休及離職金		174,060	174,060	
163 卹償金		2,098,202	2,098,202	
18 福利費		6,339,824	6,339,824	
181 分擔員工保險費		5,152,350	5,152,350	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,160,474	1,160,474	
2 服務費用	3,612,000	1,653,705	-1,958,295	-54.22
21 水電費		629,684	629,684	
212 工作場所電費		537,778	537,778	
214 工作場所水費		91,762	91,762	
215 宿舍水費		144	144	
22 郵電費		58,086	58,086	
221 郵費		8,556	8,556	

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113年7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		49,530	49,530	
23 旅運費		40,390	40,390	
231 國內旅費		40,390	40,390	
24 印刷裝訂與廣告費		10,152	10,152	
241 印刷及裝訂費		10,152	10,152	
25 修理保養及保固費		473,720	473,720	
252 一般房屋修護費		297,084	297,084	
255 機械及設備修護費		128,920	128,920	
256 交通及運輸設備修護費		3,400	3,400	
257 雜項設備修護費		44,316	44,316	
27 一般服務費		324,735	324,735	
27D 計時與計件人員酬金		146,235	146,235	
27F 體育活動費		178,500	178,500	
28 專業服務費		82,572	82,572	
289 試務甄選費		82,572	82,572	
29 公共關係費		34,366	34,366	
291 公共關係費		34,366	34,366	
3 材料及用品費	996,000	235,862	-760,138	-76.32
31 使用材料費		2,694	2,694	
311 物料		1,170	1,170	
312 燃料		1,524	1,524	
32 用品消耗		233,168	233,168	
321 辦公(事務)用品		168,296	168,296	
322 報章雜誌		18,652	18,652	
324 化學藥劑與實驗用品		2,970	2,970	
326 食品		5,520	5,520	

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113年7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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,730	1,730	
32Y 其他用品消耗		36,000	36,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	105,000	178,157	73,157	69.67
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		148,157	148,157	
451 雜項設備租金		148,157	148,157	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	288,000	336,540	48,540	16.85
51 購建固定資產	288,000	336,540	48,540	16.85
514 購置機械及設備	208,000	296,940	88,940	42.76
515 購置交通及運輸設備		39,600	39,600	
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	59,320	-144,680	-70.92
71 會費		4,800	4,800	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		38,000	38,000	
744 慰問、照護及濟助金		38,000	38,000	
75 競賽及交流活動費		16,520	16,520	
751 技能競賽		16,520	16,520	
9 其他	80,000	3,124,456	3,044,456	3,805.57
91 其他支出		3,124,456	3,124,456	
91Y 其他		3,124,456	3,124,456	
合計	226,273,000	148,491,655	-77,781,345	-34.38