

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8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	160,184,136	-60,803,864	-27.51
11 正式員額薪資		86,329,507	86,329,507	
113 職員薪金		86,004,967	86,004,967	
114 工員工資		324,540	324,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		857,625	857,625	
124 兼職人員酬金		857,625	857,625	
13 加(夜)班費		1,397,648	1,397,648	
134 未休假加班費		1,397,648	1,397,648	
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		49,726,299	49,726,299	
161 職員退休及離職金		47,187,384	47,187,384	
162 工員退休及離職金		209,976	209,976	
163 卹償金		2,328,939	2,328,939	
18 福利費		7,338,709	7,338,709	
181 分擔員工保險費		6,007,502	6,007,502	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		1,295,207	1,295,207	
2 服務費用	3,612,000	1,913,758	-1,698,242	-47.02
21 水電費		793,853	793,853	
212 工作場所電費		701,947	701,947	
214 工作場所水費		91,762	91,762	
215 宿舍水費		144	144	
22 郵電費		68,042	68,042	
221 郵費		11,556	11,556	

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8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		56,486	56,486	
23 旅運費		45,070	45,070	
231 國內旅費		45,070	45,070	
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		501,104	501,104	
252 一般房屋修護費		305,277	305,277	
255 機械及設備修護費		137,920	137,920	
256 交通及運輸設備修護費		3,400	3,400	
257 雜項設備修護費		54,507	54,507	
27 一般服務費		370,710	370,710	
27D 計時與計件人員酬金		192,210	192,210	
27F 體育活動費		178,500	178,500	
28 專業服務費		83,827	83,827	
289 試務甄選費		83,827	83,827	
29 公共關係費		41,000	41,000	
291 公共關係費		41,000	41,000	
3 材料及用品費	996,000	273,179	-722,821	-72.57
31 使用材料費		3,768	3,768	
311 物料		1,170	1,170	
312 燃料		2,598	2,598	
32 用品消耗		269,411	269,411	
321 辦公(事務)用品		200,355	200,355	
322 報章雜誌		22,836	22,836	
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8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	189,410	84,410	80.39
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		159,410	159,410	
451 雜項設備租金		159,410	159,410	
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	484,695	196,695	68.30
51 購建固定資產	288,000	484,695	196,695	68.30
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	148,155	68,155	85.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	64,120	-139,880	-68.57
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		21,320	21,320	
751 技能競賽		21,320	21,320	
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	166,233,754	-60,039,246	-26.53