

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107年9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	198,005,000	163,942,259	-34,062,741	-17.20
11 正式員額薪資		79,898,984	79,898,984	
113 職員薪金		79,183,434	79,183,434	
114 工員工資		715,550	715,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		914,690	914,690	
122 約僱職員薪金		100,865	100,865	
124 兼職人員酬金		813,825	813,825	
15 獎金		20,862,526	20,862,526	
151 考績獎金		9,260,449	9,260,449	
152 年終獎金		11,602,077	11,602,077	
16 退休及卹償金		54,453,512	54,453,512	
161 職員退休及離職金		52,316,823	52,316,823	
162 工員退休及離職金		376,887	376,887	
164 卹償金		1,759,802	1,759,802	
18 福利費		7,812,547	7,812,547	
181 分擔員工保險費		5,671,105	5,671,105	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		2,106,442	2,106,442	
2 服務費用	2,870,000	1,774,951	-1,095,049	-38.16
21 水電費		801,923	801,923	
212 工作場所電費		735,539	735,539	
213 宿舍電費		1,105	1,105	
214 工作場所水費		65,068	65,068	
215 宿舍水費		211	211	
22 郵電費		109,733	109,733	
221 郵費		19,342	19,342	

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107年9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		90,391	90,391	
23 旅運費		99,883	99,883	
231 國內旅費		91,753	91,753	
236 貨物運費		8,130	8,130	
24 印刷裝訂與廣告費		22,584	22,584	
241 印刷及裝訂費		22,584	22,584	
25 修理保養及保固費		354,731	354,731	
251 土地改良物修護費		56,175	56,175	
252 一般房屋修護費		65,353	65,353	
255 機械及設備修護費		113,800	113,800	
256 交通及運輸設備修護費		20,428	20,428	
257 什項設備修護費		98,975	98,975	
26 保險費		1,621	1,621	
264 交通及運輸設備保險費		1,621	1,621	
27 一般服務費		205,234	205,234	
27D 計時與計件人員酬金		114,550	114,550	
27F 體育活動費		90,684	90,684	
28 專業服務費		129,333	129,333	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,600	13,600	
289 試務甄選費		103,733	103,733	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		49,909	49,909	
291 公共關係費		49,909	49,909	
3 材料及用品費	1,003,000	308,628	-694,372	-69.23
31 使用材料費		3,940	3,940	
311 物料		3,800	3,800	

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107年9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	%
312 燃料		140	140	
32 用品消耗		304,688	304,688	
321 辦公(事務)用品		226,674	226,674	
322 報章什誌		29,869	29,869	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,743	2,743	
324 化學藥劑與實驗用品		24,707	24,707	
326 食品		13,067	13,067	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,628	7,628	
4 租金、償債與利息	84,000	95,982	11,982	14.26
41 地租及水租		30,000	30,000	
414 場地租金		30,000	30,000	
43 機器租金		23,300	23,300	
432 機械及設備租金		23,300	23,300	
45 什項設備租金		42,682	42,682	
451 什項設備租金		42,682	42,682	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	374,900	374,900	
51 購置固定資產		374,900	374,900	
513 擴充改良房屋建築及設備		374,900	374,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,360	18,360	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		7,130	7,130	
661 行政規費與強制費		950	950	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	176,000	87,050	-88,950	-50.54
71 會費		4,540	4,540	

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107年9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	%
712 學術團體會費		2,540	2,540	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		46,000	46,000	
747 慰問金、照護及濟助金		46,000	46,000	
75 競賽及交流活動費		36,510	36,510	
751 技能競賽		36,510	36,510	
9 其他	77,000		-77,000	-100.00
合計	202,215,000	166,602,130	-35,612,870	-17.61