

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	198,005,000	178,820,499	-19,184,501	-9.69
11 正式員額薪資		88,250,264	88,250,264	
113 職員薪金		87,469,664	87,469,664	
114 工員工資		780,600	780,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,013,150	1,013,150	
122 約僱職員薪金		100,865	100,865	
124 兼職人員酬金		912,285	912,285	
13 超時工作報酬		23,760	23,760	
131 加班費		23,760	23,760	
15 獎金		21,066,426	21,066,426	
151 考績獎金		9,464,349	9,464,349	
152 年終獎金		11,602,077	11,602,077	
16 退休及卹償金		59,775,381	59,775,381	
161 職員退休及離職金		57,472,658	57,472,658	
162 工員退休及離職金		376,887	376,887	
164 卹償金		1,925,836	1,925,836	
18 福利費		8,691,518	8,691,518	
181 分擔員工保險費		6,307,551	6,307,551	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		2,348,967	2,348,967	
2 服務費用	2,870,000	1,984,762	-885,238	-30.84
21 水電費		808,259	808,259	
212 工作場所電費		735,539	735,539	
213 宿舍電費		2,224	2,224	
214 工作場所水費		70,285	70,285	
215 宿舍水費		211	211	

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	%
22	郵電費		121,884	121,884	
221	郵費		20,290	20,290	
222	電話費		101,594	101,594	
23	旅運費		102,755	102,755	
231	國內旅費		94,625	94,625	
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		477,756	477,756	
251	土地改良物修護費		56,175	56,175	
252	一般房屋修護費		112,073	112,073	
254	其他建築修護費		28,245	28,245	
255	機械及設備修護費		129,900	129,900	
256	交通及運輸設備修護費		23,228	23,228	
257	什項設備修護費		128,135	128,135	
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		230,934	230,934	
27D	計時與計件人員酬金		140,250	140,250	
27F	體育活動費		90,684	90,684	
28	專業服務費		157,640	157,640	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		17,600	17,600	
289	試務甄選費		128,040	128,040	
28A	電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
29	公共關係費		61,329	61,329	
291	公共關係費		61,329	61,329	

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	%
3 材料及用品費	1,003,000	375,016	-627,984	-62.61
31 使用材料費		3,940	3,940	
311 物料		3,800	3,800	
312 燃料		140	140	
32 用品消耗		371,076	371,076	
321 辦公(事務)用品		283,440	283,440	
322 報章什誌		36,169	36,169	
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		24,939	24,939	
326 食品		13,387	13,387	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,398	10,398	
4 租金、償債與利息	84,000	98,522	14,522	17.29
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		45,222	45,222	
451 什項設備租金		45,222	45,222	
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	

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	%
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	89,850	-86,150	-48.95
71 會費		7,340	7,340	
712 學術團體會費		2,540	2,540	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
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	181,761,909	-20,453,091	-10.11