

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12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	197,230,784	-774,216	-0.39
11 正式員額薪資		96,908,416	96,908,416	
113 職員薪金		96,062,766	96,062,766	
114 工員工資		845,650	845,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,466,968	1,466,968	
122 約僱職員薪金		100,865	100,865	
124 兼職人員酬金		1,366,103	1,366,103	
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		65,382,918	65,382,918	
161 職員退休及離職金		62,614,093	62,614,093	
162 工員退休及離職金		591,663	591,663	
164 卹償金		2,177,162	2,177,162	
18 福利費		12,382,296	12,382,296	
181 分擔員工保險費		9,076,629	9,076,629	
183 傷病醫藥費		45,500	45,500	
18Y 其他福利費		3,260,167	3,260,167	
2 服務費用	2,870,000	2,819,876	-50,124	-1.75
21 水電費		1,097,093	1,097,093	
212 工作場所電費		1,011,318	1,011,318	
213 宿舍電費		3,288	3,288	
214 工作場所水費		82,240	82,240	
215 宿舍水費		247	247	

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12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		146,333	146,333	
221	郵費		24,838	24,838	
222	電話費		121,495	121,495	
23	旅運費		140,097	140,097	
231	國內旅費		131,967	131,967	
236	貨物運費		8,130	8,130	
24	印刷裝訂與廣告費		23,910	23,910	
241	印刷及裝訂費		23,910	23,910	
25	修理保養及保固費		763,958	763,958	
251	土地改良物修護費		56,175	56,175	
252	一般房屋修護費		278,744	278,744	
254	其他建築修護費		82,845	82,845	
255	機械及設備修護費		170,400	170,400	
256	交通及運輸設備修護費		26,259	26,259	
257	什項設備修護費		149,535	149,535	
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		411,544	411,544	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279	外包費		15,000	15,000	
27D	計時與計件人員酬金		212,530	212,530	
27F	體育活動費		183,984	183,984	
28	專業服務費		164,320	164,320	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		21,600	21,600	
289	試務甄選費		130,720	130,720	
28A	電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	

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107年12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	%
29 公共關係費		71,000	71,000	
291 公共關係費		71,000	71,000	
3 材料及用品費	1,003,000	831,882	-171,118	-17.06
31 使用材料費		4,390	4,390	
311 物料		4,250	4,250	
312 燃料		140	140	
32 用品消耗		827,492	827,492	
321 辦公(事務)用品		717,931	717,931	
322 報章什誌		36,169	36,169	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,743	4,743	
324 化學藥劑與實驗用品		44,864	44,864	
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	112,857	28,857	34.35
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		59,557	59,557	
451 什項設備租金		59,557	59,557	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	521,900	521,900	
51 購置固定資產		521,900	521,900	
513 擴充改良房屋建築及設備		374,900	374,900	
516 購置什項設備		147,000	147,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,960	18,960	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	

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12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	%
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		7,730	7,730	
661 行政規費與強制費		1,550	1,550	
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	109,300	-66,700	-37.90
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	
72 捐助、補助與獎助		250	250	
726 獎助學員生給與		250	250	
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		55,710	55,710	
751 技能競賽		55,710	55,710	
9 其他	77,000		-77,000	-100.00
合 計	202,215,000	201,645,559	-569,441	-0.28