

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108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	200,334,000	164,375,129	-35,958,871	-17.95
11 正式員額薪資		80,600,699	80,600,699	
113 職員薪金		79,950,199	79,950,199	
114 工員工資		650,500	650,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		742,711	742,711	
124 兼職人員酬金		742,711	742,711	
13 超時工作報酬		53,832	53,832	
131 加班費		53,832	53,832	
15 獎金		20,563,447	20,563,447	
151 考績獎金		8,971,801	8,971,801	
152 年終獎金		11,591,646	11,591,646	
16 退休及卹償金		54,993,008	54,993,008	
161 職員退休及離職金		52,782,630	52,782,630	
162 工員退休及離職金		336,808	336,808	
163 卹償金		1,873,570	1,873,570	
18 福利費		7,421,432	7,421,432	
181 分擔員工保險費		5,672,132	5,672,132	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		1,735,300	1,735,300	
2 服務費用	2,924,000	2,014,970	-909,030	-31.09
21 水電費		972,221	972,221	
212 工作場所電費		880,902	880,902	
214 工作場所水費		91,211	91,211	
215 宿舍水費		108	108	
22 郵電費		96,539	96,539	
221 郵費		15,012	15,012	

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108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		81,527	81,527	
23 旅運費		50,511	50,511	
231 國內旅費		50,031	50,031	
236 裝卸費		480	480	
24 印刷裝訂與廣告費		30,577	30,577	
241 印刷及裝訂費		30,577	30,577	
25 修理保養及保固費		403,100	403,100	
252 一般房屋修護費		133,653	133,653	
255 機械及設備修護費		78,195	78,195	
256 交通及運輸設備修護費		12,882	12,882	
257 雜項設備修護費		178,370	178,370	
27 一般服務費		290,908	290,908	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,000	2,000	
27D 計時與計件人員酬金		204,150	204,150	
27F 體育活動費		84,758	84,758	
28 專業服務費		123,050	123,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
288 委託考選訓練費		3,100	3,100	
289 試務甄選費		103,950	103,950	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		48,064	48,064	
291 公共關係費		48,064	48,064	
3 材料及用品費	1,136,000	499,001	-636,999	-56.07
31 使用材料費		2,965	2,965	
311 物料		2,060	2,060	
312 燃料		905	905	

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108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	%
32 用品消耗		496,036	496,036	
321 辦公(事務)用品		306,371	306,371	
322 報章雜誌		29,245	29,245	
323 農業與園藝用品及環境美化費		121,150	121,150	
324 化學藥劑與實驗用品		13,613	13,613	
326 食品		18,490	18,490	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,050	6,050	
32Y 其他用品消耗		1,117	1,117	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	42,615	-27,385	-39.12
45 雜項設備租金		42,615	42,615	
451 雜項設備租金		42,615	42,615	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	662,288	662,288	
51 購建固定資產		662,288	662,288	
515 購置交通及運輸設備		127,988	127,988	
516 購置雜項設備		534,300	534,300	
6 稅捐及規費(強制費)	0	14,114	14,114	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		2,884	2,884	
663 汽車燃料使用費		2,884	2,884	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	208,000	73,817	-134,183	-64.51
71 會費		4,380	4,380	
712 學術團體會費		2,380	2,380	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		48,000	48,000	
744 慰問、照護及濟助金		48,000	48,000	

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108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	%
75 競賽及交流活動費		21,437	21,437	
751 技能競賽		21,437	21,437	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合計	204,750,000	167,681,934	-37,068,066	-18.10