

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	200,334,000	178,988,402	-21,345,598	-10.66
11 正式員額薪資		88,913,484	88,913,484	
113 職員薪金		88,197,934	88,197,934	
114 工員工資		715,550	715,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		853,018	853,018	
124 兼職人員酬金		853,018	853,018	
13 超時工作報酬		53,832	53,832	
131 加班費		53,832	53,832	
15 獎金		20,749,347	20,749,347	
151 考績獎金		9,157,701	9,157,701	
152 年終獎金		11,591,646	11,591,646	
16 退休及卹償金		60,330,106	60,330,106	
161 職員退休及離職金		57,932,925	57,932,925	
162 工員退休及離職金		336,254	336,254	
163 卹償金		2,060,927	2,060,927	
18 福利費		8,088,615	8,088,615	
181 分擔員工保險費		6,319,815	6,319,815	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		1,751,300	1,751,300	
2 服務費用	2,924,000	2,526,730	-397,270	-13.59
21 水電費		1,365,986	1,365,986	
212 工作場所電費		1,265,908	1,265,908	
214 工作場所水費		99,970	99,970	
215 宿舍水費		108	108	
22 郵電費		107,945	107,945	
221 郵費		18,052	18,052	

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	%
222 電話費		89,893	89,893	
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		479,949	479,949	
252 一般房屋修護費		148,802	148,802	
255 機械及設備修護費		123,095	123,095	
256 交通及運輸設備修護費		18,282	18,282	
257 雜項設備修護費		189,770	189,770	
27 一般服務費		312,008	312,008	
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		225,250	225,250	
27F 體育活動費		84,758	84,758	
28 專業服務費		127,250	127,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
288 委託考選訓練費		3,100	3,100	
289 試務甄選費		104,150	104,150	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		52,504	52,504	
291 公共關係費		52,504	52,504	
3 材料及用品費	1,136,000	551,112	-584,888	-51.49
31 使用材料費		3,156	3,156	
311 物料		2,060	2,060	
312 燃料		1,096	1,096	

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	%
32 用品消耗		547,956	547,956	
321 辦公(事務)用品		354,941	354,941	
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		16,963	16,963	
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	44,965	-25,035	-35.76
45 雜項設備租金		44,965	44,965	
451 雜項設備租金		44,965	44,965	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	737,288	737,288	
51 購建固定資產		737,288	737,288	
514 購置機械及設備		75,000	75,000	
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	73,997	-134,003	-64.42
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	
72 捐助、補助與獎助		180	180	

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	%
72Y 其他捐助、補助與獎助		180	180	
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	
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	182,936,608	-21,813,392	-10.65