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	200,334,000	197,173,260	-3,160,740	-1.58
11 正式員額薪資		97,817,864	97,817,864	
113 職員薪金		97,037,264	97,037,264	
114 工員工資		780,600	780,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,287,757	1,287,757	
122 約僱職員薪金		1,146	1,146	
124 兼職人員酬金		1,286,611	1,286,611	
13 超時工作報酬		76,632	76,632	
131 加班費		76,632	76,632	
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		65,970,986	65,970,986	
161 職員退休及離職金		63,111,570	63,111,570	
162 工員退休及離職金		611,132	611,132	
163 卹償金		2,248,284	2,248,284	
18 福利費		11,270,674	11,270,674	
181 分擔員工保險費		8,971,353	8,971,353	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		2,267,821	2,267,821	
2 服務費用	2,924,000	3,128,298	204,298	6.99
21 水電費		1,525,381	1,525,381	
212 工作場所電費		1,414,251	1,414,251	
214 工作場所水費		110,986	110,986	
215 宿舍水費		144	144	
22 郵電費		129,751	129,751	

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	%
221 郵費		20,536	20,536	
222 電話費		109,215	109,215	
23 旅運費		94,952	94,952	
231 國內旅費		94,472	94,472	
235 貨物運費		480	480	
24 印刷裝訂與廣告費		36,577	36,577	
241 印刷及裝訂費		36,577	36,577	
25 修理保養及保固費		661,819	661,819	
252 一般房屋修護費		256,252	256,252	
255 機械及設備修護費		170,650	170,650	
256 交通及運輸設備修護費		24,282	24,282	
257 雜項設備修護費		210,635	210,635	
27 一般服務費		473,108	473,108	
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		278,250	278,250	
27F 體育活動費		192,858	192,858	
28 專業服務費		134,710	134,710	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
288 委託考選訓練費		3,100	3,100	
289 試務甄選費		106,010	106,010	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	1,136,000	998,562	-137,438	-12.10
31 使用材料費		4,497	4,497	

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	%
311 物料		3,260	3,260	
312 燃料		1,237	1,237	
32 用品消耗		994,065	994,065	
321 辦公(事務)用品		777,888	777,888	
322 報章雜誌		32,395	32,395	
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		21,692	21,692	
325 服裝		11,400	11,400	
326 食品		20,490	20,490	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,050	9,050	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	65,685	-4,315	-6.16
44 交通及運輸設備租金		4,000	4,000	
442 車租		4,000	4,000	
45 雜項設備租金		61,685	61,685	
451 雜項設備租金		61,685	61,685	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	1,242,360	1,242,360	
51 購建固定資產		1,242,360	1,242,360	
513 擴充改良房屋建築及設備		347,672	347,672	
514 購置機械及設備		160,000	160,000	
515 購置交通及運輸設備		127,988	127,988	
516 購置雜項設備		606,700	606,700	
6 稅捐及規費(強制費)	0	8,083	8,083	
64 消費與行為稅		5,199	5,199	
646 使用牌照稅		5,199	5,199	
66 規費		2,884	2,884	
663 汽車燃料使用費		2,884	2,884	

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	208,000	91,747	-116,253	-55.89
71 會費		7,180	7,180	
712 學術團體會費		2,380	2,380	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
72 捐助、補助與獎助		2,150	2,150	
722 捐助國內團體		1,970	1,970	
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		34,417	34,417	
751 技能競賽		34,417	34,417	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合 計	204,750,000	202,707,995	-2,042,005	-1.00