

國立社教機構作業基金 各項費用彙計表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	669,643,000	651,074,875	-18,568,125	-2.77
正式員額薪資	358,387,000	349,670,224	-8,716,776	-2.43
聘僱及兼職人員薪資	112,425,000	107,399,971	-5,025,029	-4.47
超時工作報酬	18,541,000	17,694,556	-846,444	-4.57
津貼		227,000	227,000	0.00
獎金	81,811,000	78,586,349	-3,224,651	-3.94
退休及卹償金	34,186,000	33,379,593	-806,407	-2.36
福利費	64,204,000	64,104,807	-99,193	-0.15
提繳費	89,000	12,375	-76,625	-86.10
服務費用	599,316,000	720,278,867	120,962,867	20.18
水電費	107,619,000	125,767,509	18,148,509	16.86
郵電費	17,735,000	11,264,346	-6,470,654	-36.49
旅運費	46,760,000	37,812,403	-8,947,597	-19.14
印刷裝訂與廣告費	60,431,000	68,736,144	8,305,144	13.74
修理保養及保固費	112,500,000	117,281,081	4,781,081	4.25
保險費	13,169,000	6,462,629	-6,706,371	-50.93
一般服務費	170,290,000	244,716,019	74,426,019	43.71
專業服務費	68,412,000	106,040,773	37,628,773	55.00
公共關係費	2,400,000	2,197,963	-202,037	-8.42
材料及用品費	203,078,000	265,773,863	62,695,863	30.87
使用材料費	82,443,000	86,814,047	4,371,047	5.30
用品消耗	119,325,000	178,695,883	59,370,883	49.76
商品及醫療用品	1,310,000	263,933	-1,046,067	-79.85
租金與利息	56,307,000	49,620,292	-6,686,708	-11.88
地租及水租	240,000	323,434	83,434	34.76
房租	4,320,000	6,349,201	2,029,201	46.97
機器租金	44,309,000	31,707,277	-12,601,723	-28.44
交通及運輸設備租金	5,588,000	5,568,693	-19,307	-0.35
什項設備租金	1,850,000	2,464,545	614,545	33.22
利息		3,207,142	3,207,142	0.00
折舊、折耗及攤銷	41,439,000	628,194,551	586,755,551	1,415.95
土地改良物折舊	65,000	204,417	139,417	214.49
房屋折舊		46,842,335	46,842,335	0.00
機械及設備折舊	20,746,000	159,914,349	139,168,349	670.82
交通及運輸設備折舊	4,664,000	21,321,787	16,657,787	357.16
什項設備折舊	12,068,000	222,776,004	210,708,004	1,746.01
代管資產折舊	3,896,000	157,054,497	153,158,497	3,931.17
攤銷		20,081,162	20,081,162	0.00
稅捐與規費(強制費)	12,081,000	4,072,147	-8,008,853	-66.29
土地稅	61,000	137,132	76,132	124.81
房屋稅	203,000	603,466	400,466	197.27
消費與行為稅	11,095,000	1,527,839	-9,567,161	-86.23
特別稅課	15,000	544,931	529,931	3,532.87
規費	707,000	1,258,779	551,779	78.05
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,107,000	11,025,397	918,397	9.09
會費	854,000	459,120	-394,880	-46.24
分擔	66,000	71,000	5,000	7.58

國立社教機構作業基金 各項費用彙計表

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,970,000	5,058,200	88,200	1.77
競賽及交流活動費	4,217,000	5,437,077	1,220,077	28.93
短絀、賠償與保險給付		469,374	469,374	0.00
各項短絀		469,374	469,374	0.00
其他		65,117,824	65,117,824	0.00
其他費用		65,117,824	65,117,824	0.00
合計	1,591,971,000	2,395,627,190	803,656,190	50.48