

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2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	53,497,131	-146,836,869	-73.30
11 正式員額薪資		24,416,110	24,416,110	
113 職員薪金		24,220,960	24,220,960	
114 工員工資		195,150	195,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		69,660	69,660	
124 兼職人員酬金		69,660	69,660	
13 超時工作報酬		10,824	10,824	
131 加班費		10,824	10,824	
15 獎金		11,667,821	11,667,821	
151 考績獎金		76,175	76,175	
152 年終獎金		11,591,646	11,591,646	
16 退休及卹償金		16,701,877	16,701,877	
161 職員退休及離職金		16,139,806	16,139,806	
163 卹償金		562,071	562,071	
18 福利費		630,839	630,839	
181 分擔員工保險費		435,539	435,539	
18Y 其他福利費		195,300	195,300	
2 服務費用	2,924,000	362,569	-2,561,431	-87.60
21 水電費		255,731	255,731	
212 工作場所電費		235,089	235,089	
214 工作場所水費		20,606	20,606	
215 宿舍水費		36	36	
22 郵電費		16,660	16,660	
222 電話費		16,660	16,660	
25 修理保養及保固費		76,228	76,228	
252 一般房屋修護費		37,778	37,778	

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2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	%
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
257 雜項設備修護費		31,450	31,450	
27 一般服務費		13,950	13,950	
27D 計時與計件人員酬金		13,950	13,950	
3 材料及用品費	1,136,000	104,450	-1,031,550	-90.81
32 用品消耗		104,450	104,450	
323 農業與園藝用品及環境美化費		104,450	104,450	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000		-70,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	73,791	73,791	
51 購建固定資產		73,791	73,791	
515 購置交通及運輸設備		28,791	28,791	
516 購置雜項設備		45,000	45,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	208,000	16,000	-192,000	-92.31
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合 計	204,750,000	54,053,941	-150,696,059	-73.60