

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1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	39,393,602	-160,940,398	-80.34
11 正式員額薪資		16,094,533	16,094,533	
113 職員薪金		15,964,433	15,964,433	
114 工員工資		130,100	130,100	
13 超時工作報酬		10,824	10,824	
131 加班費		10,824	10,824	
15 獎金		11,583,672	11,583,672	
152 年終獎金		11,583,672	11,583,672	
16 退休及卹償金		11,367,107	11,367,107	
161 職員退休及離職金		10,992,393	10,992,393	
163 卹償金		374,714	374,714	
18 福利費		337,466	337,466	
181 分擔員工保險費		214,166	214,166	
18Y 其他福利費		123,300	123,300	
2 服務費用	2,924,000	193,971	-2,730,029	-93.37
21 水電費		143,953	143,953	
212 工作場所電費		133,203	133,203	
214 工作場所水費		10,714	10,714	
215 宿舍水費		36	36	
22 郵電費		8,190	8,190	
222 電話費		8,190	8,190	
25 修理保養及保固費		27,878	27,878	
252 一般房屋修護費		27,878	27,878	
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		-1,136,000	-100.00

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1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	%
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	28,791	28,791	
51	購建固定資產		28,791	28,791	
515	購置交通及運輸設備		28,791	28,791	
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	39,632,364	-165,117,636	-80.64