

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109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	199,831,000	38,998,064	-160,832,936	-80.48
11	正式員額薪資		16,298,520	16,298,520	
113	職員薪金		16,168,420	16,168,420	
114	工員工資		130,100	130,100	
15	獎金		11,674,818	11,674,818	
152	年終獎金		11,674,818	11,674,818	
16	退休及卹償金		10,679,235	10,679,235	
161	職員退休及離職金		10,304,521	10,304,521	
163	卹償金		374,714	374,714	
18	福利費		345,491	345,491	
181	分擔員工保險費		213,491	213,491	
18Y	其他福利費		132,000	132,000	
2	服務費用	3,103,000	175,919	-2,927,081	-94.33
21	水電費		145,761	145,761	
212	工作場所電費		133,904	133,904	
214	工作場所水費		11,821	11,821	
215	宿舍水費		36	36	
22	郵電費		9,208	9,208	
222	電話費		9,208	9,208	
25	修理保養及保固費		7,000	7,000	
255	機械及設備修護費		7,000	7,000	
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	1,147,000		-1,147,000	-100.00
4	租金、償債、利息及相關手續費	90,000	22,366	-67,634	-75.15
45	雜項設備租金		22,366	22,366	

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109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	%
451 雜項設備租金		22,366	22,366	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	16,000		-16,000	-100.00
516 購置雜項設備	134,000		-134,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	16,000	-158,000	-90.80
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	204,623,000	39,212,349	-165,410,651	-80.84