

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110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	202,245,000	40,673,224	-161,571,776	-79.89
11 正式員額薪資		17,231,186	17,231,186	
113 職員薪金		17,101,086	17,101,086	
114 工員工資		130,100	130,100	
13 超時工作報酬		27,000	27,000	
131 加班費		27,000	27,000	
15 獎金		12,342,508	12,342,508	
152 年終獎金		12,342,508	12,342,508	
16 退休及卹償金		10,683,938	10,683,938	
161 職員退休及離職金		10,309,224	10,309,224	
163 卹償金		374,714	374,714	
18 福利費		388,592	388,592	
181 分擔員工保險費		228,692	228,692	
18Y 其他福利費		159,900	159,900	
2 服務費用	3,318,000	192,097	-3,125,903	-94.21
21 水電費		157,236	157,236	
212 工作場所電費		139,783	139,783	
213 宿舍電費		246	246	
214 工作場所水費		17,171	17,171	
215 宿舍水費		36	36	
22 郵電費		8,910	8,910	
222 電話費		8,910	8,910	
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		18,951	18,951	
27D 計時與計件人員酬金		18,951	18,951	

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110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	%
3 材料及用品費	1,107,000	18,900	-1,088,100	-98.29
32 用品消耗		18,900	18,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,900	18,900	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	5,500	-84,500	-93.89
45 雜項設備租金		5,500	5,500	
451 雜項設備租金		5,500	5,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	430,000		-430,000	-100.00
51 購建固定資產	430,000		-430,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	180,000		-180,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	204,000	16,000	-188,000	-92.16
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	207,472,000	40,905,721	-166,566,279	-80.28