

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	202,245,000	55,011,913	-147,233,087	-72.80
11 正式員額薪資		25,941,434	25,941,434	
113 職員薪金		25,746,284	25,746,284	
114 工員工資		195,150	195,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		92,340	92,340	
124 兼職人員酬金		92,340	92,340	
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		15,991,347	15,991,347	
161 職員退休及離職金		15,429,276	15,429,276	
163 卹償金		562,071	562,071	
18 福利費		617,284	617,284	
181 分擔員工保險費		457,384	457,384	
18Y 其他福利費		159,900	159,900	
2 服務費用	3,318,000	345,054	-2,972,946	-89.60
21 水電費		256,248	256,248	
212 工作場所電費		238,795	238,795	
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		16,568	16,568	
222 電話費		16,568	16,568	
23 旅運費		1,286	1,286	
231 國內旅費		1,286	1,286	

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	%
25 修理保養及保固費		34,400	34,400	
255 機械及設備修護費		22,400	22,400	
257 雜項設備修護費		12,000	12,000	
27 一般服務費		36,552	36,552	
27D 計時與計件人員酬金		36,552	36,552	
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	55,397,367	-152,074,633	-73.30