

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112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	218,298,000	42,745,500	-175,552,500	-80.42
11	正式員額薪資		18,082,275	18,082,275	
113	職員薪金		18,014,635	18,014,635	
114	工員工資		67,640	67,640	
13	超時工作報酬		355,196	355,196	
131	加班費		355,196	355,196	
15	獎金		13,203,138	13,203,138	
152	年終獎金		13,203,138	13,203,138	
16	退休及卹償金		10,738,726	10,738,726	
161	職員退休及離職金		10,380,498	10,380,498	
163	卹償金		358,228	358,228	
18	福利費		366,165	366,165	
181	分擔員工保險費		239,675	239,675	
18Y	其他福利費		126,490	126,490	
2	服務費用	3,637,000	178,986	-3,458,014	-95.08
21	水電費		145,086	145,086	
212	工作場所電費		127,725	127,725	
214	工作場所水費		17,325	17,325	
215	宿舍水費		36	36	
22	郵電費		7,845	7,845	
222	電話費		7,845	7,845	
25	修理保養及保固費		12,577	12,577	
252	一般房屋修護費		5,577	5,577	
255	機械及設備修護費		7,000	7,000	
28	專業服務費		13,478	13,478	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,078	8,078	

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112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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,400	5,400	
3 材料及用品費	1,040,000		-1,040,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	5,500	-94,500	-94.50
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、非理財目的之長期	166,000		-166,000	-100.00
51 購建固定資產	166,000		-166,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	21,000		-21,000	-100.00
516 購置雜項設備	45,000		-45,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	210,000	28,000	-182,000	-86.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,000	28,000	
744 慰問、照護及濟助金		28,000	28,000	
9 其他	80,000		-80,000	-100.00
合 計	223,531,000	42,957,986	-180,573,014	-80.78