

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	218,298,000	57,692,749	-160,605,251	-73.57
11	正式員額薪資		27,209,179	27,209,179	
113	職員薪金		27,107,719	27,107,719	
114	工員工資		101,460	101,460	
12	聘僱及兼職人員薪資		82,028	82,028	
124	兼職人員酬金		82,028	82,028	
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		16,068,952	16,068,952	
161	職員退休及離職金		15,531,610	15,531,610	
163	卹償金		537,342	537,342	
18	福利費		774,256	774,256	
181	分擔員工保險費		478,318	478,318	
18Y	其他福利費		295,938	295,938	
2	服務費用	3,637,000	386,536	-3,250,464	-89.37
21	水電費		276,743	276,743	
212	工作場所電費		259,382	259,382	
214	工作場所水費		17,325	17,325	
215	宿舍水費		36	36	
22	郵電費		14,850	14,850	
222	電話費		14,850	14,850	
25	修理保養及保固費		56,915	56,915	
252	一般房屋修護費		11,615	11,615	
255	機械及設備修護費		21,500	21,500	

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	%
257 雜項設備修護費		23,800	23,800	
27 一般服務費		24,550	24,550	
27D 計時與計件人員酬金		24,550	24,550	
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	
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	9,400	-1,030,600	-99.10
32 用品消耗		9,400	9,400	
321 辦公(事務)用品		9,400	9,400	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	22,966	-77,034	-77.03
45 雜項設備租金		22,966	22,966	
451 雜項設備租金		22,966	22,966	
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	58,139,651	-165,391,349	-73.99