

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113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	220,988,000	43,777,051	-177,210,949	-80.19
11	正式員額薪資		19,142,268	19,142,268	
113	職員薪金		19,070,148	19,070,148	
114	工員工資		72,120	72,120	
12	聘僱及兼職人員薪資		22,302	22,302	
124	兼職人員酬金		22,302	22,302	
13	加(夜)班費		454,008	454,008	
134	未休假加班費		454,008	454,008	
15	獎金		13,129,930	13,129,930	
152	年終獎金		13,129,930	13,129,930	
16	退休及卹償金		10,734,833	10,734,833	
161	職員退休及離職金		10,336,571	10,336,571	
163	卹償金		398,262	398,262	
18	福利費		293,710	293,710	
181	分擔員工保險費		258,610	258,610	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		30,600	30,600	
2	服務費用	3,612,000	299,020	-3,312,980	-91.72
21	水電費		161,802	161,802	
212	工作場所電費		142,983	142,983	
214	工作場所水費		18,783	18,783	
215	宿舍水費		36	36	
22	郵電費		7,093	7,093	
222	電話費		7,093	7,093	
25	修理保養及保固費		85,125	85,125	
252	一般房屋修護費		57,225	57,225	

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113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	%
255 機械及設備修護費		21,100	21,100	
257 雜項設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		45,000	45,000	
27F 體育活動費		45,000	45,000	
3 材料及用品費	996,000		-996,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	105,000	14,233	-90,767	-86.44
45 雜項設備租金		14,233	14,233	
451 雜項設備租金		14,233	14,233	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	288,000		-288,000	-100.00
51 購建固定資產	288,000		-288,000	-100.00
514 購置機械及設備	208,000		-208,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	204,000	20,000	-184,000	-90.20
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
9 其他	80,000		-80,000	-100.00
合計	226,273,000	44,110,304	-182,162,696	-80.51