

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3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	77,250,287	-143,737,713	-65.04
11 正式員額薪資		38,117,217	38,117,217	
113 職員薪金		37,972,977	37,972,977	
114 工員工資		144,240	144,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		163,134	163,134	
124 兼職人員酬金		163,134	163,134	
13 加(夜)班費		459,704	459,704	
134 未休假加班費		459,704	459,704	
15 獎金		14,534,348	14,534,348	
151 考績獎金		1,400,900	1,400,900	
152 年終獎金		13,133,448	13,133,448	
16 退休及卹償金		21,513,920	21,513,920	
161 職員退休及離職金		20,674,903	20,674,903	
162 工員退休及離職金		34,536	34,536	
163 卹償金		804,481	804,481	
18 福利費		2,461,964	2,461,964	
181 分擔員工保險費		1,707,700	1,707,700	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		745,264	745,264	
2 服務費用	3,612,000	740,588	-2,871,412	-79.50
21 水電費		407,916	407,916	
212 工作場所電費		367,894	367,894	
214 工作場所水費		39,950	39,950	
215 宿舍水費		72	72	
22 郵電費		21,247	21,247	
222 電話費		21,247	21,247	

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3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		121,900	121,900	
252 一般房屋修護費		80,000	80,000	
255 機械及設備修護費		35,100	35,100	
257 雜項設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		189,525	189,525	
27D 計時與計件人員酬金		44,025	44,025	
27F 體育活動費		145,500	145,500	
3 材料及用品費	996,000	8,640	-987,360	-99.13
32 用品消耗		8,640	8,640	
322 報章雜誌		8,640	8,640	
4 租金、償債、利息及相關手續費	105,000	37,199	-67,801	-64.57
45 雜項設備租金		37,199	37,199	
451 雜項設備租金		37,199	37,199	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	288,000	91,600	-196,400	-68.19
51 購建固定資產	288,000	91,600	-196,400	-68.19
514 購置機械及設備	208,000	52,000	-156,000	-75.00
515 購置交通及運輸設備		39,600	39,600	
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	78,148,314	-148,124,686	-65.46