

花蓮縣地方教育發展基金－自強國中

各項費用彙計表

中華民國109年9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	111,727,000	92,155,510	-19,571,490	-17.52
11 正式員額薪資		50,725,879	50,725,879	
113 職員薪金		50,050,579	50,050,579	
114 工員工資		675,300	675,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		170,414	170,414	
122 約僱職員薪金		17,304	17,304	
124 兼職人員酬金		153,110	153,110	
13 超時工作報酬		89,056	89,056	
131 加班費		89,056	89,056	
15 獎金		13,901,291	13,901,291	
151 考績獎金		6,260,815	6,260,815	
152 年終獎金		7,640,476	7,640,476	
16 退休及卹償金		22,347,364	22,347,364	
161 職員退休及離職金		21,454,675	21,454,675	
162 工員退休及離職金		222,039	222,039	
163 卹償金		670,650	670,650	
18 福利費		4,921,506	4,921,506	
181 分擔員工保險費		3,627,366	3,627,366	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		1,273,140	1,273,140	
2 服務費用	2,337,000	1,563,897	-773,103	-33.08
21 水電費		654,305	654,305	
212 工作場所電費		645,575	645,575	
214 工作場所水費		8,730	8,730	
22 郵電費		61,001	61,001	
221 郵費		4,938	4,938	

花蓮縣地方教育發展基金－自強國中

各項費用彙計表

中華民國109年9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	%
222 電話費		56,063	56,063	
23 旅運費		2,956	2,956	
231 國內旅費		2,956	2,956	
25 修理保養及保固費		221,696	221,696	
252 一般房屋修護費		25,835	25,835	
255 機械及設備修護費		122,821	122,821	
256 交通及運輸設備修護費		3,300	3,300	
257 雜項設備修護費		69,740	69,740	
27 一般服務費		479,905	479,905	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,000	2,000	
27D 計時與計件人員酬金		422,021	422,021	
27F 體育活動費		55,884	55,884	
28 專業服務費		115,294	115,294	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,334	8,334	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,560	10,560	
289 試務甄選費		90,400	90,400	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		28,740	28,740	
291 公共關係費		28,740	28,740	
3 材料及用品費	395,000	209,115	-185,885	-47.06
31 使用材料費		5,981	5,981	
311 物料		2,850	2,850	
312 燃料		2,433	2,433	
315 設備零件		698	698	
32 用品消耗		203,134	203,134	
321 辦公(事務)用品		139,002	139,002	

花蓮縣地方教育發展基金—自強國中

各項費用彙計表

中華民國109年9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	%
322 報章雜誌		16,330	16,330	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,000	4,000	
324 化學藥劑與實驗用品		22,254	22,254	
326 食品		800	800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,436	10,436	
32Y 其他用品消耗		10,312	10,312	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	75,160	-24,840	-24.84
44 交通及運輸設備租金		6,000	6,000	
442 車租		6,000	6,000	
45 雜項設備租金		69,160	69,160	
451 雜項設備租金		69,160	69,160	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	428,000	50,500	-377,500	-88.20
51 購建固定資產	428,000	50,500	-377,500	-88.20
513 擴充改良房屋建築及設備	428,000		-428,000	-100.00
516 購置雜項設備		50,500	50,500	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	420	-9,580	-95.80
66 規費		420	420	
661 行政規費與強制費		420	420	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	86,000	72,100	-13,900	-16.16
71 會費		1,600	1,600	
712 學術團體會費		600	600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		66,000	66,000	
744 慰問、照護及濟助金		66,000	66,000	
75 競賽及交流活動費		4,500	4,500	
751 技能競賽		4,500	4,500	

花蓮縣地方教育發展基金－自強國中

各項費用彙計表

中華民國109年9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	%
9 其他	122,000	3,534,085	3,412,085	2,796.79
91 其他支出		3,534,085	3,534,085	
91Y 其他		3,534,085	3,534,085	
合 計	115,205,000	97,660,787	-17,544,213	-15.23