

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12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	109,709,345	-2,017,655	-1.81
11 正式員額薪資		60,644,683	60,644,683	
113 職員薪金		59,834,323	59,834,323	
114 工員工資		810,360	810,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		400,836	400,836	
122 約僱職員薪金		35,352	35,352	
124 兼職人員酬金		365,484	365,484	
13 超時工作報酬		89,056	89,056	
131 加班費		89,056	89,056	
15 獎金		14,085,191	14,085,191	
151 考績獎金		6,444,715	6,444,715	
152 年終獎金		7,640,476	7,640,476	
16 退休及卹償金		27,347,428	27,347,428	
161 職員退休及離職金		26,210,032	26,210,032	
162 工員退休及離職金		320,974	320,974	
163 卹償金		816,422	816,422	
18 福利費		7,142,151	7,142,151	
181 分擔員工保險費		5,578,726	5,578,726	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		1,535,425	1,535,425	
2 服務費用	2,337,000	2,270,758	-66,242	-2.83
21 水電費		890,798	890,798	
212 工作場所電費		876,296	876,296	
214 工作場所水費		14,502	14,502	
22 郵電費		81,295	81,295	
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12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		76,357	76,357	
23 旅運費		8,172	8,172	
231 國內旅費		8,172	8,172	
24 印刷裝訂與廣告費		3,090	3,090	
241 印刷及裝訂費		3,090	3,090	
25 修理保養及保固費		376,070	376,070	
252 一般房屋修護費		99,511	99,511	
255 機械及設備修護費		162,171	162,171	
256 交通及運輸設備修護費		14,308	14,308	
257 雜項設備修護費		100,080	100,080	
27 一般服務費		744,809	744,809	
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		625,809	625,809	
27F 體育活動費		117,000	117,000	
28 專業服務費		123,694	123,694	
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		12,960	12,960	
289 試務甄選費		90,400	90,400	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		42,830	42,830	
291 公共關係費		42,830	42,830	
3 材料及用品費	395,000	419,477	24,477	6.20
31 使用材料費		6,631	6,631	
311 物料		3,350	3,350	
312 燃料		2,583	2,583	
315 設備零件		698	698	

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12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	%
32 用品消耗		412,846	412,846	
321 辦公(事務)用品		295,400	295,400	
322 報章雜誌		16,330	16,330	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,200	5,200	
324 化學藥劑與實驗用品		26,510	26,510	
326 食品		1,120	1,120	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,436	10,436	
32Y 其他用品消耗		57,850	57,850	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	78,830	-21,170	-21.17
44 交通及運輸設備租金		7,200	7,200	
442 車租		7,200	7,200	
45 雜項設備租金		71,630	71,630	
451 雜項設備租金		71,630	71,630	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	428,000	461,806	33,806	7.90
51 購建固定資產	428,000	461,806	33,806	7.90
513 擴充改良房屋建築及設備	428,000	390,800	-37,200	-8.69
514 購置機械及設備		20,506	20,506	
516 購置雜項設備		50,500	50,500	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	4,640	-5,360	-53.60
66 規費		4,640	4,640	
661 行政規費與強制費		4,640	4,640	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	86,000	78,550	-7,450	-8.66
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	

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12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	%
744 慰問、照護及濟助金		66,000	66,000	
75 競賽及交流活動費		10,950	10,950	
751 技能競賽		10,950	10,950	
9 其他	122,000	3,591,323	3,469,323	2,843.71
91 其他支出		3,591,323	3,591,323	
91Y 其他		3,591,323	3,591,323	
合計	115,205,000	116,614,729	1,409,729	1.22