

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110年7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	109,863,000	69,016,438	-40,846,562	-37.18
11 正式員額薪資		39,258,652	39,258,652	
113 職員薪金		38,718,412	38,718,412	
114 工員工資		540,240	540,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,701	86,701	
122 約僱職員薪金		8,221	8,221	
124 兼職人員酬金		78,480	78,480	
13 超時工作報酬		40,800	40,800	
131 加班費		40,800	40,800	
15 獎金		8,221,221	8,221,221	
151 考績獎金		860,386	860,386	
152 年終獎金		7,360,835	7,360,835	
16 退休及卹償金		17,602,760	17,602,760	
161 職員退休及離職金		16,903,589	16,903,589	
162 工員退休及離職金		116,083	116,083	
163 卹償金		583,088	583,088	
18 福利費		3,806,304	3,806,304	
181 分擔員工保險費		2,765,293	2,765,293	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		1,027,011	1,027,011	
2 服務費用	2,637,000	1,246,361	-1,390,639	-52.74
21 水電費		431,227	431,227	
212 工作場所電費		427,004	427,004	
214 工作場所水費		4,223	4,223	
22 郵電費		45,638	45,638	
221 郵費		2,377	2,377	

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110年7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		43,261	43,261	
23 旅運費		24,408	24,408	
231 國內旅費		24,408	24,408	
24 印刷裝訂與廣告費		7,893	7,893	
241 印刷及裝訂費		7,893	7,893	
25 修理保養及保固費		185,876	185,876	
252 一般房屋修護費		55,806	55,806	
255 機械及設備修護費		54,960	54,960	
256 交通及運輸設備修護費		15,480	15,480	
257 雜項設備修護費		59,630	59,630	
27 一般服務費		406,405	406,405	
27D 計時與計件人員酬金		365,105	365,105	
27F 體育活動費		41,300	41,300	
28 專業服務費		139,994	139,994	
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		3,660	3,660	
289 試務甄選費		122,000	122,000	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		4,920	4,920	
291 公共關係費		4,920	4,920	
3 材料及用品費	434,000	95,518	-338,482	-77.99
31 使用材料費		800	800	
311 物料		500	500	
312 燃料		300	300	
32 用品消耗		94,718	94,718	
321 辦公(事務)用品		43,758	43,758	

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110年7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		10,944	10,944	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,928	2,928	
324 化學藥劑與實驗用品		14,752	14,752	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,436	5,436	
32Y 其他用品消耗		16,900	16,900	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	29,520	-70,480	-70.48
45 雜項設備租金		29,520	29,520	
451 雜項設備租金		29,520	29,520	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	366,000	140,421	-225,579	-61.63
51 購建固定資產	366,000	140,421	-225,579	-61.63
513 擴充改良房屋建築及設備	366,000		-366,000	-100.00
516 購置雜項設備		140,421	140,421	
6 稅捐及規費(強制費)	0	60	60	
66 規費		60	60	
661 行政規費與強制費		60	60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	97,000	66,816	-30,184	-31.12
71 會費		5,260	5,260	
712 學術團體會費		4,260	4,260	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		44,000	44,000	
744 慰問、照護及濟助金		44,000	44,000	
75 競賽及交流活動費		17,556	17,556	
751 技能競賽		17,556	17,556	
9 其他	58,000		-58,000	-100.00
合計	113,555,000	70,595,134	-42,959,866	-37.83