

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	109,863,000	108,361,606	-1,501,394	-1.37
11 正式員額薪資		59,713,483	59,713,483	
113 職員薪金		58,903,123	58,903,123	
114 工員工資		810,360	810,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		149,894	149,894	
122 約僱職員薪金		21,590	21,590	
124 兼職人員酬金		128,304	128,304	
13 超時工作報酬		143,488	143,488	
131 加班費		143,488	143,488	
15 獎金		13,624,991	13,624,991	
151 考績獎金		6,264,156	6,264,156	
152 年終獎金		7,360,835	7,360,835	
16 退休及卹償金		27,142,933	27,142,933	
161 職員退休及離職金		26,000,385	26,000,385	
162 工員退休及離職金		267,916	267,916	
163 卹償金		874,632	874,632	
18 福利費		7,586,817	7,586,817	
181 分擔員工保險費		5,845,083	5,845,083	
183 傷病醫藥費		33,500	33,500	
18Y 其他福利費		1,708,234	1,708,234	
2 服務費用	2,637,000	2,437,356	-199,644	-7.57
21 水電費		778,359	778,359	
212 工作場所電費		761,790	761,790	
214 工作場所水費		16,569	16,569	
22 郵電費		77,409	77,409	
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		75,032	75,032	
23 旅運費		68,642	68,642	
231 國內旅費		66,642	66,642	
235 貨物運費		2,000	2,000	
24 印刷裝訂與廣告費		15,588	15,588	
241 印刷及裝訂費		15,588	15,588	
25 修理保養及保固費		531,796	531,796	
252 一般房屋修護費		223,501	223,501	
255 機械及設備修護費		146,415	146,415	
256 交通及運輸設備修護費		39,280	39,280	
257 雜項設備修護費		122,600	122,600	
27 一般服務費		781,458	781,458	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
27D 計時與計件人員酬金		635,338	635,338	
27F 體育活動費		146,000	146,000	
28 專業服務費		158,794	158,794	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,334	12,334	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,460	12,460	
289 試務甄選費		122,000	122,000	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		25,310	25,310	
291 公共關係費		25,310	25,310	
3 材料及用品費	434,000	451,490	17,490	4.03
31 使用材料費		1,976	1,976	
311 物料		1,000	1,000	
312 燃料		976	976	

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		449,514	449,514	
321 辦公（事務）用品		334,538	334,538	
322 報章雜誌		10,944	10,944	
323 農業與園藝用品及環境美化費		25,079	25,079	
324 化學藥劑與實驗用品		19,916	19,916	
326 食品		285	285	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		20,961	20,961	
32Y 其他用品消耗		37,791	37,791	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	54,120	-45,880	-45.88
45 雜項設備租金		54,120	54,120	
451 雜項設備租金		54,120	54,120	
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	140,421	-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	240	240	
66 規費		240	240	
661 行政規費與強制費		240	240	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	97,000	99,226	2,226	2.29
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	
72 捐助、補助與獎助		2,705	2,705	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,705	2,705	
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	

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	%
75 競賽及交流活動費		25,261	25,261	
751 技能競賽		25,261	25,261	
9 其他	58,000	3,441,224	3,383,224	5,833.14
91 其他支出		3,441,224	3,441,224	
91Y 其他		3,441,224	3,441,224	
合 計	113,555,000	114,985,683	1,430,683	1.26