

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112年6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	115,627,000	62,590,350	-53,036,650	-45.87
11 正式員額薪資		35,213,955	35,213,955	
113 職員薪金		34,722,415	34,722,415	
114 工員工資		491,540	491,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		257,888	257,888	
122 約僱職員薪金		4,804	4,804	
124 兼職人員酬金		253,084	253,084	
13 超時工作報酬		282,549	282,549	
131 加班費		282,549	282,549	
15 獎金		8,426,801	8,426,801	
151 考績獎金		963,675	963,675	
152 年終獎金		7,463,126	7,463,126	
16 退休及卹償金		15,436,127	15,436,127	
161 職員退休及離職金		14,855,256	14,855,256	
162 工員退休及離職金		60,449	60,449	
163 卹償金		520,422	520,422	
18 福利費		2,973,030	2,973,030	
181 分擔員工保險費		2,280,062	2,280,062	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		679,468	679,468	
2 服務費用	2,628,000	1,017,394	-1,610,606	-61.29
21 水電費		307,005	307,005	
212 工作場所電費		300,742	300,742	
214 工作場所水費		6,263	6,263	
22 郵電費		27,340	27,340	
221 郵費		252	252	

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112年6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		27,088	27,088	
23 旅運費		36,849	36,849	
231 國內旅費		36,849	36,849	
24 印刷裝訂與廣告費		18,627	18,627	
241 印刷及裝訂費		18,627	18,627	
25 修理保養及保固費		184,419	184,419	
252 一般房屋修護費		78,208	78,208	
255 機械及設備修護費		53,600	53,600	
256 交通及運輸設備修護費		500	500	
257 雜項設備修護費		52,111	52,111	
27 一般服務費		325,989	325,989	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		292,959	292,959	
27F 體育活動費		33,000	33,000	
28 專業服務費		102,822	102,822	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,700	7,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,660	3,660	
289 試務甄選費		91,462	91,462	
29 公共關係費		14,343	14,343	
291 公共關係費		14,343	14,343	
3 材料及用品費	365,000	114,327	-250,673	-68.68
31 使用材料費		500	500	
311 物料		500	500	
32 用品消耗		113,827	113,827	
321 辦公(事務)用品		62,925	62,925	
322 報章雜誌		8,640	8,640	

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112年6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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,772	29,772	
324 化學藥劑與實驗用品		9,080	9,080	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,410	3,410	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	28,770	-71,230	-71.23
45 雜項設備租金		28,770	28,770	
451 雜項設備租金		28,770	28,770	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	200,000	127,140	-72,860	-36.43
51 購建固定資產	200,000	127,140	-72,860	-36.43
514 購置機械及設備		23,429	23,429	
516 購置雜項設備	200,000	103,711	-96,289	-48.14
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,800	2,800	
66 規費		2,800	2,800	
661 行政規費與強制費		2,800	2,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	97,000	53,180	-43,820	-45.18
71 會費		1,000	1,000	
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		8,180	8,180	
751 技能競賽		8,180	8,180	
9 其他	60,000	1,464,423	1,404,423	2,340.71
91 其他支出		1,464,423	1,464,423	
91Y 其他		1,464,423	1,464,423	
合計	119,077,000	65,398,384	-53,678,616	-45.08