

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	115,627,000	70,131,381	-45,495,619	-39.35
11 正式員額薪資		39,852,797	39,852,797	
113 職員薪金		39,291,037	39,291,037	
114 工員工資		561,760	561,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		281,698	281,698	
122 約僱職員薪金		4,804	4,804	
124 兼職人員酬金		276,894	276,894	
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		17,794,312	17,794,312	
161 職員退休及離職金		17,123,983	17,123,983	
162 工員退休及離職金		75,561	75,561	
163 卹償金		594,768	594,768	
18 福利費		3,493,224	3,493,224	
181 分擔員工保險費		2,759,256	2,759,256	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		711,468	711,468	
2 服務費用	2,628,000	1,169,572	-1,458,428	-55.50
21 水電費		374,495	374,495	
212 工作場所電費		364,856	364,856	
214 工作場所水費		9,639	9,639	
22 郵電費		33,023	33,023	
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		32,771	32,771	
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		27,703	27,703	
241 印刷及裝訂費		27,703	27,703	
25 修理保養及保固費		202,517	202,517	
252 一般房屋修護費		81,306	81,306	
255 機械及設備修護費		56,500	56,500	
256 交通及運輸設備修護費		5,800	5,800	
257 雜項設備修護費		58,911	58,911	
27 一般服務費		366,703	366,703	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		333,673	333,673	
27F 體育活動費		33,000	33,000	
28 專業服務費		113,939	113,939	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,900	8,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,060	6,060	
289 試務甄選費		92,979	92,979	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
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	139,252	-225,748	-61.85
31 使用材料費		1,000	1,000	
311 物料		500	500	
312 燃料		500	500	
32 用品消耗		138,252	138,252	

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	%
321 辦公(事務)用品		84,394	84,394	
322 報章雜誌		8,640	8,640	
323 農業與園藝用品及環境美化費		30,271	30,271	
324 化學藥劑與實驗用品		10,207	10,207	
326 食品		480	480	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,260	4,260	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	29,330	-70,670	-70.67
44 交通及運輸設備租金		560	560	
442 車租		560	560	
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	2,900	2,900	
66 規費		2,900	2,900	
661 行政規費與強制費		2,900	2,900	
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

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	%
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	73,117,178	-45,959,822	-38.60