

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114年1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	116,420,000	22,987,314	-93,432,686	-80.25
11 正式員額薪資		10,655,019	10,655,019	
113 職員薪金		10,505,419	10,505,419	
114 工員工資		149,600	149,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,550	7,550	
124 兼職人員酬金		7,550	7,550	
13 加(夜)班費		268,671	268,671	
134 未休假加班費		268,671	268,671	
15 獎金		7,913,977	7,913,977	
151 考績獎金		149,600	149,600	
152 年終獎金		7,764,377	7,764,377	
16 退休及卹償金		3,801,092	3,801,092	
161 職員退休及離職金		3,653,868	3,653,868	
163 卹償金		147,224	147,224	
18 福利費		341,005	341,005	
181 分擔員工保險費		137,300	137,300	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		199,205	199,205	
2 服務費用	2,698,000	190,243	-2,507,757	-92.95
21 水電費		50,195	50,195	
212 工作場所電費		50,195	50,195	
22 郵電費		5,063	5,063	
222 電話費		5,063	5,063	
25 修理保養及保固費		13,860	13,860	
255 機械及設備修護費		4,260	4,260	
257 雜項設備修護費		9,600	9,600	

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114年1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	%
27 一般服務費		121,125	121,125	
27D 計時與計件人員酬金		69,795	69,795	
27F 體育活動費		51,330	51,330	
3 材料及用品費	294,000	14,160	-279,840	-95.18
32 用品消耗		14,160	14,160	
321 辦公(事務)用品		8,400	8,400	
322 報章雜誌		5,760	5,760	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000		-80,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	413,000		-413,000	-100.00
51 購建固定資產	413,000		-413,000	-100.00
514 購置機械及設備	155,000		-155,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	18,000		-18,000	-100.00
516 購置雜項設備	240,000		-240,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,000	18,000	-73,000	-80.22
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	59,000		-59,000	-100.00
合 計	120,055,000	23,209,717	-96,845,283	-80.67