

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	116,420,000	73,975,495	-42,444,505	-36.46
11 正式員額薪資		43,678,098	43,678,098	
113 職員薪金		43,061,778	43,061,778	
114 工員工資		616,320	616,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		90,224	90,224	
124 兼職人員酬金		90,224	90,224	
13 加(夜)班費		268,671	268,671	
134 未休假加班費		268,671	268,671	
15 獎金		8,827,472	8,827,472	
151 考績獎金		1,063,095	1,063,095	
152 年終獎金		7,764,377	7,764,377	
16 退休及卹償金		17,083,218	17,083,218	
161 職員退休及離職金		16,401,351	16,401,351	
162 工員退休及離職金		92,971	92,971	
163 卹償金		588,896	588,896	
18 福利費		4,027,812	4,027,812	
181 分擔員工保險費		2,858,324	2,858,324	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		1,133,488	1,133,488	
2 服務費用	2,698,000	1,346,913	-1,351,087	-50.08
21 水電費		384,254	384,254	
212 工作場所電費		377,026	377,026	
214 工作場所水費		7,228	7,228	
22 郵電費		23,163	23,163	
221 郵費		175	175	
222 電話費		22,988	22,988	

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	%
23	旅運費		64,597	64,597	
231	國內旅費		61,097	61,097	
235	貨物運費		3,500	3,500	
24	印刷裝訂與廣告費		13,887	13,887	
241	印刷及裝訂費		13,887	13,887	
25	修理保養及保固費		211,434	211,434	
252	一般房屋修護費		24,990	24,990	
254	其他建築修護費		45,000	45,000	
255	機械及設備修護費		48,360	48,360	
256	交通及運輸設備修護費		53,100	53,100	
257	雜項設備修護費		39,984	39,984	
27	一般服務費		512,390	512,390	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D	計時與計件人員酬金		394,440	394,440	
27F	體育活動費		117,920	117,920	
28	專業服務費		116,088	116,088	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,400	2,400	
289	試務甄選費		106,688	106,688	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29	公共關係費		21,100	21,100	
291	公共關係費		21,100	21,100	
3	材料及用品費	294,000	143,303	-150,697	-51.26
31	使用材料費		5,920	5,920	
311	物料		1,315	1,315	
315	設備零件		4,605	4,605	
32	用品消耗		137,383	137,383	

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		50,104	50,104	
322	報章雜誌		5,760	5,760	
323	農業與園藝用品及環境美化費		46,141	46,141	
324	化學藥劑與實驗用品		2,536	2,536	
326	食品		2,544	2,544	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,831	3,831	
32Y	其他用品消耗		26,467	26,467	
4	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	30,758	-49,242	-61.55
45	雜項設備租金		30,758	30,758	
451	雜項設備租金		30,758	30,758	
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	400,753	-12,247	-2.97
51	購建固定資產	413,000	400,753	-12,247	-2.97
514	購置機械及設備	155,000	348,520	193,520	124.85
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	52,233	-187,767	-78.24
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,000	67,295	-23,705	-26.05
71	會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		1,000	1,000	
72	捐助、補助與獎助		2,000	2,000	
726	獎助學員生給與		2,000	2,000	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744	慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
75	競賽及交流活動費		28,295	28,295	
751	技能競賽		28,295	28,295	
9	其他	59,000	717,671	658,671	1,116.39
91	其他支出		717,671	717,671	

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	%
91Y 其他 合 計	120,055,000	717,671 76,682,188	717,671 -43,372,812	-36.13