

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 |