

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11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	114,674,697	-1,745,303	-1.50
11 正式員額薪資		65,963,781	65,963,781	
113 職員薪金		65,039,301	65,039,301	
114 工員工資		924,480	924,480	
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		1,043,703	1,043,703	
134 未休假加班費		1,043,703	1,043,703	
15 獎金		15,188,469	15,188,469	
151 考績獎金		7,424,092	7,424,092	
152 年終獎金		7,764,377	7,764,377	
16 退休及卹償金		25,885,775	25,885,775	
161 職員退休及離職金		24,828,939	24,828,939	
162 工員退休及離職金		173,492	173,492	
163 卹償金		883,344	883,344	
18 福利費		6,502,745	6,502,745	
181 分擔員工保險費		4,922,607	4,922,607	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		1,539,638	1,539,638	
2 服務費用	2,698,000	2,187,104	-510,896	-18.94
21 水電費		656,124	656,124	
212 工作場所電費		641,550	641,550	
214 工作場所水費		14,574	14,574	
22 郵電費		52,476	52,476	
221 郵費		2,175	2,175	
222 電話費		50,301	50,301	

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11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		152,709	152,709	
231 國內旅費		149,209	149,209	
235 貨物運費		3,500	3,500	
24 印刷裝訂與廣告費		15,817	15,817	
241 印刷及裝訂費		15,817	15,817	
25 修理保養及保固費		342,724	342,724	
252 一般房屋修護費		62,550	62,550	
254 其他建築修護費		45,000	45,000	
255 機械及設備修護費		87,360	87,360	
256 交通及運輸設備修護費		55,100	55,100	
257 雜項設備修護費		92,714	92,714	
27 一般服務費		788,285	788,285	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		130	130	
279 外包費		67,200	67,200	
27D 計時與計件人員酬金		603,035	603,035	
27F 體育活動費		117,920	117,920	
28 專業服務費		141,671	141,671	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		800	800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,460	8,460	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
289 試務甄選費		110,211	110,211	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		37,298	37,298	
291 公共關係費		37,298	37,298	
3 材料及用品費	294,000	404,715	110,715	37.66

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11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	%
31 使用材料費		40,304	40,304	
311 物料		29,949	29,949	
312 燃料		1,000	1,000	
315 設備零件		9,355	9,355	
32 用品消耗		364,411	364,411	
321 辦公(事務)用品		241,403	241,403	
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		11,299	11,299	
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		53,433	53,433	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	49,890	-30,110	-37.64
43 機器租金		1,390	1,390	
432 機械及設備租金		1,390	1,390	
45 雜項設備租金		48,500	48,500	
451 雜項設備租金		48,500	48,500	
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	1,057,624	644,624	156.08
51 購建固定資產	413,000	1,057,624	644,624	156.08
513 擴充改良房屋建築及設備		399,077	399,077	
514 購置機械及設備	155,000	373,020	218,020	140.66
515 購置交通及運輸設備	18,000	16,000	-2,000	-11.11
516 購置雜項設備	240,000	269,527	29,527	12.30
6 稅捐及規費(強制費)	0	380	380	
66 規費		380	380	
661 行政規費與強制費		380	380	

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11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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,000	92,945	1,945	2.14
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		54,000	54,000	
744 慰問、照護及濟助金		54,000	54,000	
75 競賽及交流活動費		35,945	35,945	
751 技能競賽		35,945	35,945	
9 其他	59,000	717,671	658,671	1,116.39
91 其他支出		717,671	717,671	
91Y 其他		717,671	717,671	
合計	120,055,000	119,185,026	-869,974	-0.72