

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12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	116,835,329	415,329	0.36
11 正式員額薪資		65,999,691	65,999,691	
113 職員薪金		65,075,211	65,075,211	
114 工員工資		924,480	924,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		153,718	153,718	
124 兼職人員酬金		153,718	153,718	
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		15,392,689	15,392,689	
151 考績獎金		7,628,312	7,628,312	
152 年終獎金		7,764,377	7,764,377	
16 退休及卹償金		26,537,932	26,537,932	
161 職員退休及離職金		25,392,188	25,392,188	
162 工員退休及離職金		262,400	262,400	
163 卹償金		883,344	883,344	
18 福利費		7,707,596	7,707,596	
181 分擔員工保險費		6,127,458	6,127,458	
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	2,782,097	84,097	3.12
21 水電費		713,000	713,000	
212 工作場所電費		690,543	690,543	
214 工作場所水費		22,457	22,457	
22 郵電費		57,244	57,244	
221 郵費		2,175	2,175	
222 電話費		55,069	55,069	

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12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		168,709	168,709	
231 國內旅費		149,209	149,209	
235 貨物運費		19,500	19,500	
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		659,726	659,726	
252 一般房屋修護費		210,600	210,600	
254 其他建築修護費		45,000	45,000	
255 機械及設備修護費		110,240	110,240	
256 交通及運輸設備修護費		55,100	55,100	
257 雜項設備修護費		238,786	238,786	
27 一般服務費		967,530	967,530	
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		693,200	693,200	
27F 體育活動費		207,000	207,000	
28 專業服務費		154,071	154,071	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,800	3,800	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,860	10,860	
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		14,000	14,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		46,000	46,000	
291 公共關係費		46,000	46,000	
3 材料及用品費	294,000	507,466	213,466	72.61

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12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		50,644	50,644	
311 物料		40,289	40,289	
312 燃料		1,000	1,000	
315 設備零件		9,355	9,355	
32 用品消耗		456,822	456,822	
321 辦公（事務）用品		297,768	297,768	
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）		7,056	7,056	
32Y 其他用品消耗		86,254	86,254	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	63,240	-16,760	-20.95
43 機器租金		1,390	1,390	
432 機械及設備租金		1,390	1,390	
44 交通及運輸設備租金		250	250	
442 車租		250	250	
45 雜項設備租金		61,600	61,600	
451 雜項設備租金		61,600	61,600	
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	

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12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	%
66 規費		380	380	
661 行政規費與強制費		380	380	
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	122,056,752	2,001,752	1.67