

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115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	118,204,000	15,690,766	-102,513,234	-86.73
11 正式員額薪資		11,133,076	11,133,076	
113 職員薪金		10,978,996	10,978,996	
114 工員工資		154,080	154,080	
13 加(夜)班費		350,857	350,857	
134 未休假加班費		350,857	350,857	
16 退休及卹償金		3,755,162	3,755,162	
161 職員退休及離職金		3,607,938	3,607,938	
163 卹償金		147,224	147,224	
18 福利費		451,671	451,671	
181 分擔員工保險費		138,571	138,571	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		308,600	308,600	
2 服務費用	2,704,000	258,579	-2,445,421	-90.44
21 水電費		62,656	62,656	
212 工作場所電費		62,656	62,656	
23 旅運費		1,916	1,916	
231 國內旅費		1,916	1,916	
24 印刷裝訂與廣告費		1,276	1,276	
241 印刷及裝訂費		1,276	1,276	
25 修理保養及保固費		162,572	162,572	
252 一般房屋修護費		149,072	149,072	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
257 雜項設備修護費		6,500	6,500	
258 其他資產修護費		4,000	4,000	
27 一般服務費		29,500	29,500	

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115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	%
27D 計時與計件人員酬金		29,500	29,500	
29 公共關係費		659	659	
291 公共關係費		659	659	
3 材料及用品費	397,000	44,698	-352,302	-88.74
31 使用材料費		1,680	1,680	
311 物料		1,680	1,680	
32 用品消耗		43,018	43,018	
321 辦公(事務)用品		37,258	37,258	
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	200,000	23,000	-177,000	-88.50
51 購建固定資產	200,000	23,000	-177,000	-88.50
514 購置機械及設備	50,000	23,000	-27,000	-54.00
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000		-85,000	-100.00
9 其他	61,000		-61,000	-100.00
合計	121,731,000	16,017,043	-105,713,957	-86.84