

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5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	57,758,779	-60,445,221	-51.14
11 正式員額薪資		32,920,100	32,920,100	
113 職員薪金		32,457,860	32,457,860	
114 工員工資		462,240	462,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,890	35,890	
124 兼職人員酬金		35,890	35,890	
13 加(夜)班費		350,857	350,857	
134 未休假加班費		350,857	350,857	
15 獎金		9,203,190	9,203,190	
151 考績獎金		1,073,270	1,073,270	
152 年終獎金		8,129,920	8,129,920	
16 退休及卹償金		12,148,247	12,148,247	
161 職員退休及離職金		11,623,739	11,623,739	
162 工員退休及離職金		82,836	82,836	
163 卹償金		441,672	441,672	
18 福利費		3,100,495	3,100,495	
181 分擔員工保險費		1,936,995	1,936,995	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		1,154,500	1,154,500	
2 服務費用	2,704,000	1,139,821	-1,564,179	-57.85
21 水電費		257,761	257,761	
212 工作場所電費		253,372	253,372	
214 工作場所水費		4,389	4,389	
22 郵電費		12,541	12,541	
222 電話費		12,541	12,541	
23 旅運費		41,916	41,916	

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5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	%
231 國內旅費		41,916	41,916	
24 印刷裝訂與廣告費		2,276	2,276	
241 印刷及裝訂費		2,276	2,276	
25 修理保養及保固費		328,006	328,006	
252 一般房屋修護費		203,072	203,072	
255 機械及設備修護費		53,360	53,360	
256 交通及運輸設備修護費		9,800	9,800	
257 雜項設備修護費		57,774	57,774	
258 其他資產修護費		4,000	4,000	
27 一般服務費		378,795	378,795	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,030	2,030	
279 外包費		35,000	35,000	
27D 計時與計件人員酬金		261,645	261,645	
27F 體育活動費		80,120	80,120	
28 專業服務費		104,687	104,687	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,660	3,660	
289 試務甄選費		101,027	101,027	
29 公共關係費		13,839	13,839	
291 公共關係費		13,839	13,839	
3 材料及用品費	397,000	387,945	-9,055	-2.28
31 使用材料費		15,590	15,590	
311 物料		14,553	14,553	
312 燃料		537	537	
315 設備零件		500	500	
32 用品消耗		372,355	372,355	
321 辦公(事務)用品		67,870	67,870	

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5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	%
322 報章雜誌		5,760	5,760	
323 農業與園藝用品及環境美化費		264,154	264,154	
324 化學藥劑與實驗用品		9,182	9,182	
326 食品		3,895	3,895	
32Y 其他用品消耗		21,494	21,494	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	26,156	-53,844	-67.31
45 雜項設備租金		26,156	26,156	
451 雜項設備租金		26,156	26,156	
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	138,269	-61,731	-30.87
51 購建固定資產	200,000	138,269	-61,731	-30.87
514 購置機械及設備	50,000	58,269	8,269	16.54
515 購置交通及運輸設備		80,000	80,000	
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	27,395	-57,605	-67.77
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		8,395	8,395	
751 技能競賽		8,395	8,395	
9 其他	61,000		-61,000	-100.00
合計	121,731,000	59,478,365	-62,252,635	-51.14