

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	118,204,000	76,108,266	-42,095,734	-35.61
11 正式員額薪資		43,319,417	43,319,417	
113 職員薪金		42,703,097	42,703,097	
114 工員工資		616,320	616,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		118,518	118,518	
124 兼職人員酬金		118,518	118,518	
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		18,914,328	18,914,328	
161 職員退休及離職金		18,187,372	18,187,372	
162 工員退休及離職金		138,060	138,060	
163 卹償金		588,896	588,896	
18 福利費		4,201,956	4,201,956	
181 分擔員工保險費		2,911,636	2,911,636	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		1,267,820	1,267,820	
2 服務費用	2,704,000	1,600,138	-1,103,862	-40.82
21 水電費		331,007	331,007	
212 工作場所電費		323,171	323,171	
214 工作場所水費		7,836	7,836	
22 郵電費		35,754	35,754	
221 郵費		2,236	2,236	
222 電話費		33,518	33,518	

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		46,314	46,314	
231	國內旅費		46,314	46,314	
24	印刷裝訂與廣告費		5,776	5,776	
241	印刷及裝訂費		5,776	5,776	
25	修理保養及保固費		485,576	485,576	
252	一般房屋修護費		215,072	215,072	
255	機械及設備修護費		75,960	75,960	
256	交通及運輸設備修護費		59,800	59,800	
257	雜項設備修護費		130,744	130,744	
258	其他資產修護費		4,000	4,000	
27	一般服務費		521,629	521,629	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,150	2,150	
279	外包費		35,000	35,000	
27D	計時與計件人員酬金		364,120	364,120	
27F	體育活動費		120,359	120,359	
28	專業服務費		150,741	150,741	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,681	33,681	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		6,060	6,060	
289	試務甄選費		104,000	104,000	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29	公共關係費		23,341	23,341	
291	公共關係費		23,341	23,341	
3	材料及用品費	397,000	419,416	22,416	5.65
31	使用材料費		20,599	20,599	
311	物料		19,362	19,362	
312	燃料		737	737	

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	%
315 設備零件		500	500	
32 用品消耗		398,817	398,817	
321 辦公（事務）用品		78,405	78,405	
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		12,750	12,750	
326 食品		6,517	6,517	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		1,420	1,420	
32Y 其他用品消耗		29,811	29,811	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	56,810	-23,190	-28.99
45 雜項設備租金		56,810	56,810	
451 雜項設備租金		56,810	56,810	
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	43,395	-41,605	-48.95
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		34,000	34,000	
744 慰問、照護及濟助金		34,000	34,000	
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	2,041,267	1,980,267	3,246.34
91 其他支出		2,041,267	2,041,267	

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	121,731,000	2,041,267 80,407,561	2,041,267 -41,323,439	-33.95