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110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	109,863,000	53,682,976	-56,180,024	-51.14
11 正式員額薪資		29,913,298	29,913,298	
113 職員薪金		29,508,118	29,508,118	
114 工員工資		405,180	405,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,877	63,877	
122 約僱職員薪金		8,221	8,221	
124 兼職人員酬金		55,656	55,656	
13 超時工作報酬		40,800	40,800	
131 加班費		40,800	40,800	
15 獎金		8,221,221	8,221,221	
151 考績獎金		860,386	860,386	
152 年終獎金		7,360,835	7,360,835	
16 退休及卹償金		13,081,668	13,081,668	
161 職員退休及離職金		12,574,651	12,574,651	
162 工員退休及離職金		69,701	69,701	
163 卹償金		437,316	437,316	
18 福利費		2,362,112	2,362,112	
181 分擔員工保險費		1,824,228	1,824,228	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		523,884	523,884	
2 服務費用	2,637,000	980,936	-1,656,064	-62.80
21 水電費		309,169	309,169	
212 工作場所電費		304,946	304,946	
214 工作場所水費		4,223	4,223	
22 郵電費		32,549	32,549	
221 郵費		2,377	2,377	

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110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	%
222 電話費		30,172	30,172	
23 旅運費		24,408	24,408	
231 國內旅費		24,408	24,408	
24 印刷裝訂與廣告費		7,893	7,893	
241 印刷及裝訂費		7,893	7,893	
25 修理保養及保固費		153,606	153,606	
252 一般房屋修護費		55,806	55,806	
255 機械及設備修護費		35,900	35,900	
256 交通及運輸設備修護費		9,680	9,680	
257 雜項設備修護費		52,220	52,220	
27 一般服務費		314,397	314,397	
27D 計時與計件人員酬金		273,097	273,097	
27F 體育活動費		41,300	41,300	
28 專業服務費		133,994	133,994	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,334	8,334	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,660	3,660	
289 試務甄選費		122,000	122,000	
29 公共關係費		4,920	4,920	
291 公共關係費		4,920	4,920	
3 材料及用品費	434,000	78,618	-355,382	-81.89
31 使用材料費		800	800	
311 物料		500	500	
312 燃料		300	300	
32 用品消耗		77,818	77,818	
321 辦公(事務)用品		43,758	43,758	
322 報章雜誌		10,944	10,944	

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110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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,928	2,928	
324 化學藥劑與實驗用品		14,752	14,752	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,436	5,436	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	19,680	-80,320	-80.32
45 雜項設備租金		19,680	19,680	
451 雜項設備租金		19,680	19,680	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	366,000	18,421	-347,579	-94.97
51 購建固定資產	366,000	18,421	-347,579	-94.97
513 擴充改良房屋建築及設備	366,000		-366,000	-100.00
516 購置雜項設備		18,421	18,421	
6 稅捐及規費(強制費)	0	60	60	
66 規費		60	60	
661 行政規費與強制費		60	60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	97,000	44,816	-52,184	-53.80
71 會費		5,260	5,260	
712 學術團體會費		4,260	4,260	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		22,000	22,000	
744 慰問、照護及濟助金		22,000	22,000	
75 競賽及交流活動費		17,556	17,556	
751 技能競賽		17,556	17,556	
9 其他	58,000		-58,000	-100.00
合計	113,555,000	54,825,507	-58,729,493	-51.72