

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111年2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 | 110,014,000 | 30,004,869 | -80,009,131 | -72.73 |
| 11 正式員額薪資 | | 15,704,597 | 15,704,597 | |
| 113 職員薪金 | | 15,493,937 | 15,493,937 | |
| 114 工員工資 | | 210,660 | 210,660 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 15,462 | 15,462 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 1,146 | 1,146 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 14,316 | 14,316 | |
| 13 超時工作報酬 | | 41,440 | 41,440 | |
| 131 加班費 | | 41,440 | 41,440 | |
| 15 獎金 | | 7,331,554 | 7,331,554 | |
| 152 年終獎金 | | 7,331,554 | 7,331,554 | |
| 16 退休及卹償金 | | 6,214,936 | 6,214,936 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 5,994,400 | 5,994,400 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 1,878 | 1,878 | |
| 163 卹償金 | | 218,658 | 218,658 | |
| 18 福利費 | | 696,880 | 696,880 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 268,722 | 268,722 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 419,158 | 419,158 | |
| 2 服務費用 | 2,713,000 | 359,177 | -2,353,823 | -86.76 |
| 21 水電費 | | 119,999 | 119,999 | |
| 212 工作場所電費 | | 115,789 | 115,789 | |
| 214 工作場所水費 | | 4,210 | 4,210 | |
| 22 郵電費 | | 8,630 | 8,630 | |
| 221 郵費 | | 2,200 | 2,200 | |
| 222 電話費 | | 6,430 | 6,430 | |

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111年2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 | % |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 1,500 | 1,500 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 1,500 | 1,500 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 40,860 | 40,860 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 2,010 | 2,010 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 15,160 | 15,160 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 22,140 | 22,140 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 1,550 | 1,550 | |
| 27 一般服務費 | | 166,698 | 166,698 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 119,098 | 119,098 | |
| 27F 體育活動費 | | 47,600 | 47,600 | |
| 28 專業服務費 | | 21,490 | 21,490 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 2,400 | 2,400 | |
| 289 試務甄選費 | | 19,090 | 19,090 | |
| 3 材料及用品費 | 415,000 | 26,148 | -388,852 | -93.70 |
| 32 用品消耗 | | 26,148 | 26,148 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 25,048 | 25,048 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 1,100 | 1,100 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 100,000 | 6,310 | -93,690 | -93.69 |
| 45 雜項設備租金 | | 6,310 | 6,310 | |
| 451 雜項設備租金 | | 6,310 | 6,310 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 66 規費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 2,000 | 2,000 | |

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111年2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 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 97,000 | 22,000 | -75,000 | -77.32 |
| 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 | |
| 9 其他 | 62,000 | | -62,000 | -100.00 |
| 合計 | 113,501,000 | 30,420,504 | -83,080,496 | -73.20 |