

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112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      | 115,627,000 | 22,262,409 | -93,364,591 | -80.75 |
| 11   | 正式員額薪資    |             | 10,158,758 | 10,158,758  |        |
| 113  | 職員薪金      |             | 10,018,318 | 10,018,318  |        |
| 114  | 工員工資      |             | 140,440    | 140,440     |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |             | 1,191      | 1,191       |        |
| 122  | 約僱職員薪金    |             | 1,191      | 1,191       |        |
| 13   | 超時工作報酬    |             | 241,749    | 241,749     |        |
| 131  | 加班費       |             | 241,749    | 241,749     |        |
| 15   | 獎金        |             | 7,463,126  | 7,463,126   |        |
| 152  | 年終獎金      |             | 7,463,126  | 7,463,126   |        |
| 16   | 退休及卹償金    |             | 4,035,447  | 4,035,447   |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |             | 3,886,755  | 3,886,755   |        |
| 163  | 卹償金       |             | 148,692    | 148,692     |        |
| 18   | 福利費       |             | 362,138    | 362,138     |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |             | 142,213    | 142,213     |        |
| 183  | 傷病醫藥費     |             | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y  | 其他福利費     |             | 215,425    | 215,425     |        |
| 2    | 服務費用      | 2,628,000   | 123,148    | -2,504,852  | -95.31 |
| 21   | 水電費       |             | 53,921     | 53,921      |        |
| 212  | 工作場所電費    |             | 53,921     | 53,921      |        |
| 23   | 旅運費       |             | 2,052      | 2,052       |        |
| 231  | 國內旅費      |             | 2,052      | 2,052       |        |
| 25   | 修理保養及保固費  |             | 2,900      | 2,900       |        |
| 255  | 機械及設備修護費  |             | 2,900      | 2,900       |        |
| 27   | 一般服務費     |             | 64,275     | 64,275      |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金 |             | 64,275     | 64,275      |        |

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112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          | %       |
| 3    | 材料及用品費               | 365,000     |            | -365,000    | -100.00 |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費       | 100,000     |            | -100,000    | -100.00 |
| 5    | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 200,000     |            | -200,000    | -100.00 |
| 51   | 購建固定資產               | 200,000     |            | -200,000    | -100.00 |
| 516  | 購置雜項設備               | 200,000     |            | -200,000    | -100.00 |
| 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                   | 60,000      |            | -60,000     | -100.00 |
| 合    | 計                    | 119,077,000 | 22,407,557 | -96,669,443 | -81.18  |