

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3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	38,190,786	-77,436,214	-66.97
11 正式員額薪資		20,188,790	20,188,790	
113 職員薪金		19,907,910	19,907,910	
114 工員工資		280,880	280,880	
12 聘僱及兼職人員薪資		153,145	153,145	
122 約僱職員薪金		1,191	1,191	
124 兼職人員酬金		151,954	151,954	
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		8,607,016	8,607,016	
161 職員退休及離職金		8,294,444	8,294,444	
162 工員退休及離職金		15,188	15,188	
163 卹償金		297,384	297,384	
18 福利費		1,536,960	1,536,960	
181 分擔員工保險費		915,195	915,195	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		612,765	612,765	
2 服務費用	2,628,000	503,750	-2,124,250	-80.83
21 水電費		133,169	133,169	
212 工作場所電費		130,067	130,067	
214 工作場所水費		3,102	3,102	
22 郵電費		5,135	5,135	
222 電話費		5,135	5,135	
23 旅運費		8,257	8,257	

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3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		8,257	8,257	
24 印刷裝訂與廣告費		1,460	1,460	
241 印刷及裝訂費		1,460	1,460	
25 修理保養及保固費		90,666	90,666	
252 一般房屋修護費		21,795	21,795	
255 機械及設備修護費		26,600	26,600	
257 雜項設備修護費		42,271	42,271	
27 一般服務費		202,617	202,617	
27D 計時與計件人員酬金		169,617	169,617	
27F 體育活動費		33,000	33,000	
28 專業服務費		57,946	57,946	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,260	1,260	
289 試務甄選費		56,686	56,686	
29 公共關係費		4,500	4,500	
291 公共關係費		4,500	4,500	
3 材料及用品費	365,000	29,190	-335,810	-92.00
32 用品消耗		29,190	29,190	
321 辦公(事務)用品		25,480	25,480	
324 化學藥劑與實驗用品		3,710	3,710	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	12,620	-87,380	-87.38
45 雜項設備租金		12,620	12,620	
451 雜項設備租金		12,620	12,620	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	200,000	66,680	-133,320	-66.66
51 購建固定資產	200,000	66,680	-133,320	-66.66
516 購置雜項設備	200,000	66,680	-133,320	-66.66
6 稅捐及規費(強制費)	0	100	100	

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3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	%
66 規費		100	100	
661 行政規費與強制費		100	100	
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	38,825,126	-80,251,874	-67.39