

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4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	46,053,837	-69,573,163	-60.17
11	正式員額薪資		25,204,170	25,204,170	
113	職員薪金		24,853,070	24,853,070	
114	工員工資		351,100	351,100	
12	聘僱及兼職人員薪資		215,817	215,817	
122	約僱職員薪金		3,613	3,613	
124	兼職人員酬金		212,204	212,204	
13	超時工作報酬		282,549	282,549	
131	加班費		282,549	282,549	
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		10,889,072	10,889,072	
161	職員退休及離職金		10,487,118	10,487,118	
162	工員退休及離職金		30,224	30,224	
163	卹償金		371,730	371,730	
18	福利費		1,999,103	1,999,103	
181	分擔員工保險費		1,377,338	1,377,338	
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	691,670	-1,936,330	-73.68
21	水電費		181,106	181,106	
212	工作場所電費		178,004	178,004	
214	工作場所水費		3,102	3,102	
22	郵電費		15,794	15,794	
221	郵費		252	252	
222	電話費		15,542	15,542	

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4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		17,311	17,311	
231	國內旅費		17,311	17,311	
24	印刷裝訂與廣告費		5,127	5,127	
241	印刷及裝訂費		5,127	5,127	
25	修理保養及保固費		128,601	128,601	
252	一般房屋修護費		54,830	54,830	
255	機械及設備修護費		29,500	29,500	
256	交通及運輸設備修護費		500	500	
257	雜項設備修護費		43,771	43,771	
27	一般服務費		242,979	242,979	
27D	計時與計件人員酬金		209,979	209,979	
27F	體育活動費		33,000	33,000	
28	專業服務費		95,002	95,002	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		3,660	3,660	
289	試務甄選費		91,342	91,342	
29	公共關係費		5,750	5,750	
291	公共關係費		5,750	5,750	
3	材料及用品費	365,000	71,877	-293,123	-80.31
31	使用材料費		500	500	
311	物料		500	500	
32	用品消耗		71,377	71,377	
321	辦公（事務）用品		45,475	45,475	
322	報章雜誌		8,640	8,640	
323	農業與園藝用品及環境美化費		4,772	4,772	
324	化學藥劑與實驗用品		9,080	9,080	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,410	3,410	

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4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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	18,930	-81,070	-81.07
45 雜項設備租金		18,930	18,930	
451 雜項設備租金		18,930	18,930	
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	
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	25,290	-71,710	-73.93
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		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		2,290	2,290	
751 技能競賽		2,290	2,290	
9 其他	60,000		-60,000	-100.00
合 計	119,077,000	46,928,384	-72,148,616	-60.59