

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	115,627,000	54,775,524	-60,851,476	-52.63
11	正式員額薪資		30,173,118	30,173,118	
113	職員薪金		29,751,798	29,751,798	
114	工員工資		421,320	421,320	
12	聘僱及兼職人員薪資		240,734	240,734	
122	約僱職員薪金		4,804	4,804	
124	兼職人員酬金		235,930	235,930	
13	超時工作報酬		282,549	282,549	
131	加班費		282,549	282,549	
15	獎金		8,426,801	8,426,801	
151	考績獎金		963,675	963,675	
152	年終獎金		7,463,126	7,463,126	
16	退休及卹償金		13,165,182	13,165,182	
161	職員退休及離職金		12,673,846	12,673,846	
162	工員退休及離職金		45,260	45,260	
163	卹償金		446,076	446,076	
18	福利費		2,487,140	2,487,140	
181	分擔員工保險費		1,830,672	1,830,672	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		647,468	647,468	
2	服務費用	2,628,000	849,526	-1,778,474	-67.67
21	水電費		236,420	236,420	
212	工作場所電費		230,157	230,157	
214	工作場所水費		6,263	6,263	
22	郵電費		21,061	21,061	
221	郵費		252	252	

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		20,809	20,809	
23 旅運費		36,311	36,311	
231 國內旅費		36,311	36,311	
24 印刷裝訂與廣告費		18,627	18,627	
241 印刷及裝訂費		18,627	18,627	
25 修理保養及保固費		142,879	142,879	
252 一般房屋修護費		57,008	57,008	
255 機械及設備修護費		41,600	41,600	
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		284,763	284,763	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		251,733	251,733	
27F 體育活動費		33,000	33,000	
28 專業服務費		95,122	95,122	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		3,660	3,660	
289 試務甄選費		91,462	91,462	
29 公共關係費		14,343	14,343	
291 公共關係費		14,343	14,343	
3 材料及用品費	365,000	114,327	-250,673	-68.68
31 使用材料費		500	500	
311 物料		500	500	
32 用品消耗		113,827	113,827	
321 辦公（事務）用品		62,925	62,925	
322 報章雜誌		8,640	8,640	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,772	29,772	

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	%
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	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	23,850	-76,150	-76.15
45 雜項設備租金		23,850	23,850	
451 雜項設備租金		23,850	23,850	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	200,000	107,650	-92,350	-46.18
51 購建固定資產	200,000	107,650	-92,350	-46.18
514 購置機械及設備		23,429	23,429	
516 購置雜項設備	200,000	84,221	-115,779	-57.89
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,800	2,800	
66 規費		2,800	2,800	
661 行政規費與強制費		2,800	2,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	97,000	31,180	-65,820	-67.86
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		8,180	8,180	
751 技能競賽		8,180	8,180	
9 其他	60,000		-60,000	-100.00
合 計	119,077,000	55,904,857	-63,172,143	-53.05