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10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	100,814,699	-14,812,301	-12.81
11 正式員額薪資		55,278,712	55,278,712	
113 職員薪金		54,506,292	54,506,292	
114 工員工資		772,420	772,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		289,556	289,556	
122 約僱職員薪金		4,804	4,804	
124 兼職人員酬金		284,752	284,752	
13 超時工作報酬		959,830	959,830	
131 加班費		959,830	959,830	
15 獎金		14,377,597	14,377,597	
151 考績獎金		6,914,471	6,914,471	
152 年終獎金		7,463,126	7,463,126	
16 退休及卹償金		24,669,640	24,669,640	
161 職員退休及離職金		23,727,198	23,727,198	
162 工員退休及離職金		124,636	124,636	
163 卹償金		817,806	817,806	
18 福利費		5,239,364	5,239,364	
181 分擔員工保險費		4,119,640	4,119,640	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,088,224	1,088,224	
2 服務費用	2,628,000	1,647,956	-980,044	-37.29
21 水電費		441,370	441,370	
212 工作場所電費		426,828	426,828	
214 工作場所水費		14,542	14,542	
22 郵電費		51,894	51,894	
221 郵費		4,262	4,262	

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10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		47,632	47,632	
23 旅運費		39,953	39,953	
231 國內旅費		39,953	39,953	
24 印刷裝訂與廣告費		33,178	33,178	
241 印刷及裝訂費		33,178	33,178	
25 修理保養及保固費		316,928	316,928	
252 一般房屋修護費		134,306	134,306	
255 機械及設備修護費		93,635	93,635	
256 交通及運輸設備修護費		13,200	13,200	
257 雜項設備修護費		75,787	75,787	
27 一般服務費		625,465	625,465	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		487,453	487,453	
27F 體育活動費		137,982	137,982	
28 專業服務費		113,939	113,939	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,900	8,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,060	6,060	
289 試務甄選費		92,979	92,979	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		25,229	25,229	
291 公共關係費		25,229	25,229	
3 材料及用品費	365,000	220,585	-144,415	-39.57
31 使用材料費		2,400	2,400	
311 物料		1,500	1,500	
312 燃料		900	900	
32 用品消耗		218,185	218,185	

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10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	%
321 辦公(事務)用品		153,728	153,728	
322 報章雜誌		8,640	8,640	
323 農業與園藝用品及環境美化費		36,438	36,438	
324 化學藥劑與實驗用品		12,155	12,155	
326 食品		480	480	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,744	6,744	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	48,260	-51,740	-51.74
44 交通及運輸設備租金		560	560	
442 車租		560	560	
45 雜項設備租金		47,700	47,700	
451 雜項設備租金		47,700	47,700	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	200,000	127,140	-72,860	-36.43
51 購建固定資產	200,000	127,140	-72,860	-36.43
514 購置機械及設備		23,429	23,429	
516 購置雜項設備	200,000	103,711	-96,289	-48.14
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,900	2,900	
66 規費		2,900	2,900	
661 行政規費與強制費		2,900	2,900	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	97,000	83,980	-13,020	-13.42
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		3,000	3,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		3,000	3,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		66,000	66,000	
744 慰問、照護及濟助金		66,000	66,000	
75 競賽及交流活動費		13,980	13,980	

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10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	%
751 技能競賽		13,980	13,980	
9 其他	60,000	1,464,423	1,404,423	2,340.71
91 其他支出		1,464,423	1,464,423	
91Y 其他		1,464,423	1,464,423	
合計	119,077,000	104,409,943	-14,667,057	-12.32