

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12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	110,670,125	-4,956,875	-4.29
11 正式員額薪資		60,301,566	60,301,566	
113 職員薪金		59,458,926	59,458,926	
114 工員工資		842,640	842,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		354,733	354,733	
122 約僱職員薪金		10,879	10,879	
124 兼職人員酬金		343,854	343,854	
13 超時工作報酬		959,830	959,830	
131 加班費		959,830	959,830	
15 獎金		14,568,117	14,568,117	
151 考績獎金		7,104,991	7,104,991	
152 年終獎金		7,463,126	7,463,126	
16 退休及卹償金		27,524,955	27,524,955	
161 職員退休及離職金		26,410,017	26,410,017	
162 工員退休及離職金		222,786	222,786	
163 卹償金		892,152	892,152	
18 福利費		6,960,924	6,960,924	
181 分擔員工保險費		5,822,900	5,822,900	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		1,093,024	1,093,024	
2 服務費用	2,628,000	2,099,910	-528,090	-20.09
21 水電費		532,402	532,402	
212 工作場所電費		517,860	517,860	
214 工作場所水費		14,542	14,542	
22 郵電費		65,343	65,343	
221 郵費		7,262	7,262	

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12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		58,081	58,081	
23 旅運費		86,682	86,682	
231 國內旅費		86,682	86,682	
24 印刷裝訂與廣告費		38,798	38,798	
241 印刷及裝訂費		38,798	38,798	
25 修理保養及保固費		456,860	456,860	
252 一般房屋修護費		209,006	209,006	
255 機械及設備修護費		114,335	114,335	
256 交通及運輸設備修護費		16,350	16,350	
257 雜項設備修護費		117,169	117,169	
27 一般服務費		738,486	738,486	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
27D 計時與計件人員酬金		600,444	600,444	
27F 體育活動費		137,982	137,982	
28 專業服務費		135,339	135,339	
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		20,460	20,460	
289 試務甄選費		92,979	92,979	
28A 電腦軟體服務費		13,000	13,000	
29 公共關係費		46,000	46,000	
291 公共關係費		46,000	46,000	
3 材料及用品費	365,000	326,487	-38,513	-10.55
31 使用材料費		2,900	2,900	
311 物料		2,000	2,000	
312 燃料		900	900	
32 用品消耗		323,587	323,587	

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12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		240,507	240,507	
322 報章雜誌		8,640	8,640	
323 農業與園藝用品及環境美化費		47,402	47,402	
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)		14,403	14,403	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	72,267	-27,733	-27.73
44 交通及運輸設備租金		1,860	1,860	
442 車租		1,860	1,860	
45 雜項設備租金		70,407	70,407	
451 雜項設備租金		70,407	70,407	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	200,000	265,890	65,890	32.95
51 購建固定資產	200,000	265,890	65,890	32.95
514 購置機械及設備		62,429	62,429	
516 購置雜項設備	200,000	203,461	3,461	1.73
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,140	3,140	
66 規費		3,140	3,140	
661 行政規費與強制費		3,140	3,140	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	97,000	148,138	51,138	52.72
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		78,138	78,138	

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12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		78,138	78,138	
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	115,050,380	-4,026,620	-3.38