

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115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	118,204,000	40,063,823	-78,140,177	-66.11
11 正式員額薪資		21,999,373	21,999,373	
113 職員薪金		21,691,213	21,691,213	
114 工員工資		308,160	308,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,890	35,890	
124 兼職人員酬金		35,890	35,890	
13 加(夜)班費		350,857	350,857	
134 未休假加班費		350,857	350,857	
15 獎金		8,129,920	8,129,920	
152 年終獎金		8,129,920	8,129,920	
16 退休及卹償金		7,978,648	7,978,648	
161 職員退休及離職金		7,656,588	7,656,588	
162 工員退休及離職金		27,612	27,612	
163 卹償金		294,448	294,448	
18 福利費		1,569,135	1,569,135	
181 分擔員工保險費		772,085	772,085	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		788,050	788,050	
2 服務費用	2,704,000	761,429	-1,942,571	-71.84
21 水電費		139,372	139,372	
212 工作場所電費		139,372	139,372	
22 郵電費		5,254	5,254	
222 電話費		5,254	5,254	
23 旅運費		1,916	1,916	
231 國內旅費		1,916	1,916	
24 印刷裝訂與廣告費		1,276	1,276	

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115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	%
241 印刷及裝訂費		1,276	1,276	
25 修理保養及保固費		296,113	296,113	
252 一般房屋修護費		203,072	203,072	
255 機械及設備修護費		46,000	46,000	
257 雜項設備修護費		43,041	43,041	
258 其他資產修護費		4,000	4,000	
27 一般服務費		272,861	272,861	
279 外包費		31,000	31,000	
27D 計時與計件人員酬金		161,741	161,741	
27F 體育活動費		80,120	80,120	
28 專業服務費		43,978	43,978	
289 試務甄選費		43,978	43,978	
29 公共關係費		659	659	
291 公共關係費		659	659	
3 材料及用品費	397,000	75,438	-321,562	-81.00
31 使用材料費		5,160	5,160	
311 物料		5,160	5,160	
32 用品消耗		70,278	70,278	
321 辦公(事務)用品		54,742	54,742	
322 報章雜誌		5,760	5,760	
324 化學藥劑與實驗用品		4,014	4,014	
32Y 其他用品消耗		5,762	5,762	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	14,576	-65,424	-81.78
45 雜項設備租金		14,576	14,576	
451 雜項設備租金		14,576	14,576	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	126,299	-73,701	-36.85

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115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	%
51 購建固定資產	200,000	126,299	-73,701	-36.85
514 購置機械及設備	50,000	46,299	-3,701	-7.40
515 購置交通及運輸設備		80,000	80,000	
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	20,095	-64,905	-76.36
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		2,095	2,095	
751 技能競賽		2,095	2,095	
9 其他	61,000		-61,000	-100.00
合 計	121,731,000	41,061,660	-80,669,340	-66.27