

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9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	101,175,277	-17,028,723	-14.41
11	正式員額薪資		54,571,629	54,571,629	
113	職員薪金		53,801,229	53,801,229	
114	工員工資		770,400	770,400	
12	聘僱及兼職人員薪資		118,518	118,518	
124	兼職人員酬金		118,518	118,518	
13	加(夜)班費		1,177,084	1,177,084	
134	未休假加班費		1,177,084	1,177,084	
15	獎金		15,664,678	15,664,678	
151	考績獎金		7,534,758	7,534,758	
152	年終獎金		8,129,920	8,129,920	
16	退休及卹償金		24,099,587	24,099,587	
161	職員退休及離職金		22,868,673	22,868,673	
162	工員退休及離職金		193,284	193,284	
163	卹償金		1,037,630	1,037,630	
18	福利費		5,543,781	5,543,781	
181	分擔員工保險費		3,899,136	3,899,136	
183	傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y	其他福利費		1,608,645	1,608,645	
2	服務費用	2,704,000	2,048,198	-655,802	-24.25
21	水電費		402,822	402,822	
212	工作場所電費		388,771	388,771	
214	工作場所水費		14,051	14,051	
22	郵電費		39,205	39,205	
221	郵費		2,526	2,526	
222	電話費		36,679	36,679	

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9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		52,144	52,144	
231	國內旅費		51,744	51,744	
235	貨物運費		400	400	
24	印刷裝訂與廣告費		11,851	11,851	
241	印刷及裝訂費		11,851	11,851	
25	修理保養及保固費		704,104	704,104	
252	一般房屋修護費		215,072	215,072	
255	機械及設備修護費		128,885	128,885	
256	交通及運輸設備修護費		59,800	59,800	
257	雜項設備修護費		296,347	296,347	
258	其他資產修護費		4,000	4,000	
27	一般服務費		647,024	647,024	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,290	2,290	
279	外包費		53,000	53,000	
27D	計時與計件人員酬金		471,375	471,375	
27F	體育活動費		120,359	120,359	
28	專業服務費		155,501	155,501	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,681	33,681	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		9,320	9,320	
288	委託考選訓練費		1,500	1,500	
289	試務甄選費		104,000	104,000	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29	公共關係費		35,547	35,547	
291	公共關係費		35,547	35,547	
3	材料及用品費	397,000	613,605	216,605	54.56
31	使用材料費		25,812	25,812	

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9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	%
311	物料		23,975	23,975	
312	燃料		1,337	1,337	
315	設備零件		500	500	
32	用品消耗		587,793	587,793	
321	辦公（事務）用品		262,631	262,631	
322	報章雜誌		5,760	5,760	
323	農業與園藝用品及環境美化費		264,154	264,154	
324	化學藥劑與實驗用品		12,750	12,750	
326	食品		7,667	7,667	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		1,420	1,420	
32Y	其他用品消耗		33,411	33,411	
4	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	68,862	-11,138	-13.92
45	雜項設備租金		68,862	68,862	
451	雜項設備租金		68,862	68,862	
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	239,256	39,256	19.63
51	購建固定資產	200,000	239,256	39,256	19.63
514	購置機械及設備	50,000	58,269	8,269	16.54
515	購置交通及運輸設備		80,000	80,000	
516	購置雜項設備	150,000	100,987	-49,013	-32.68
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	74,713	-10,287	-12.10
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		50,000	50,000	
744	慰問、照護及濟助金		50,000	50,000	
75	競賽及交流活動費		23,713	23,713	
751	技能競賽		23,713	23,713	

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9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	%
9 其他	61,000	2,045,765	1,984,765	3,253.71
91 其他支出		2,045,765	2,045,765	
91Y 其他		2,045,765	2,045,765	
合 計	121,731,000	106,265,676	-15,465,324	-12.70