

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國小

各項費用彙計表 中華民國115年7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	160,744,000	102,959,270	-57,784,730	-35.95
11 正式員額薪資		60,624,400	60,624,400	
113 職員薪金		58,778,396	58,778,396	
114 工員工資		1,846,004	1,846,004	
12 聘僱及兼職人員薪資		823,131	823,131	
124 兼職人員酬金		823,131	823,131	
13 加(夜)班費		279,000	279,000	
131 延長工時加班費		3,964	3,964	
134 未休假加班費		275,036	275,036	
15 獎金		11,450,827	11,450,827	
151 考績獎金		893,445	893,445	
152 年終獎金		10,557,382	10,557,382	
16 退休及卹償金		24,620,193	24,620,193	
161 職員退休及離職金		22,945,655	22,945,655	
163 卹償金		1,674,538	1,674,538	
18 福利費		5,161,719	5,161,719	
181 分擔員工保險費		4,383,294	4,383,294	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		746,925	746,925	
2 服務費用	2,030,000	1,158,696	-871,304	-42.92
21 水電費		468,179	468,179	
212 工作場所電費		450,826	450,826	
214 工作場所水費		17,353	17,353	
22 郵電費		20,225	20,225	
221 郵費		7,802	7,802	
222 電話費		12,423	12,423	

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年7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		2,782	2,782	
231	國內旅費		2,782	2,782	
24	印刷裝訂與廣告費		26,500	26,500	
241	印刷及裝訂費		26,500	26,500	
25	修理保養及保固費		213,803	213,803	
254	其他建築修護費		641	641	
255	機械及設備修護費		69,800	69,800	
256	交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257	雜項設備修護費		127,362	127,362	
27	一般服務費		297,128	297,128	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		480	480	
277	代理(辦)費		16,500	16,500	
27D	計時與計件人員酬金		177,518	177,518	
27F	體育活動費		102,630	102,630	
28	專業服務費		94,700	94,700	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		6,900	6,900	
28Y	其他專業服務費		87,800	87,800	
29	公共關係費		35,379	35,379	
291	公共關係費		35,379	35,379	
3	材料及用品費	1,170,000	245,768	-924,232	-78.99
31	使用材料費		84,782	84,782	
311	物料		84,782	84,782	
32	用品消耗		160,986	160,986	
321	辦公(事務)用品		94,910	94,910	
322	報章雜誌		6,879	6,879	
323	農業與園藝用品及環境美化費		42,700	42,700	

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
326 食品		6,050	6,050	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		9,147	9,147	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	56,500	56,500	
44 交通及運輸設備租金		10,500	10,500	
442 車租		10,500	10,500	
45 雜項設備租金		46,000	46,000	
451 雜項設備租金		46,000	46,000	
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	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	0	300	300	
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	42,000	12,000	40.00
72 捐助、補助與獎助		26,000	26,000	
726 獎助學員生給與		26,000	26,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	0	817,997	817,997	
91 其他支出		817,997	817,997	
91Y 其他		817,997	817,997	
合計	164,124,000	105,280,531	-58,843,469	-35.85