

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8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	114,836,231	-45,907,769	-28.56
11 正式員額薪資		67,416,626	67,416,626	
113 職員薪金		65,302,791	65,302,791	
114 工員工資		2,113,835	2,113,835	
12 聘僱及兼職人員薪資		829,491	829,491	
124 兼職人員酬金		829,491	829,491	
13 加(夜)班費		1,617,400	1,617,400	
131 延長工時加班費		3,964	3,964	
134 未休假加班費		1,613,436	1,613,436	
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		27,642,831	27,642,831	
161 職員退休及離職金		25,860,950	25,860,950	
163 卹償金		1,781,881	1,781,881	
18 福利費		5,879,056	5,879,056	
181 分擔員工保險費		5,056,931	5,056,931	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		786,125	786,125	
2 服務費用	2,030,000	1,311,763	-718,237	-35.38
21 水電費		520,646	520,646	
212 工作場所電費		498,225	498,225	
214 工作場所水費		22,421	22,421	
22 郵電費		23,405	23,405	
221 郵費		7,855	7,855	
222 電話費		15,550	15,550	

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8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		47,500	47,500	
241	印刷及裝訂費		47,500	47,500	
25	修理保養及保固費		277,403	277,403	
254	其他建築修護費		641	641	
255	機械及設備修護費		81,600	81,600	
256	交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257	雜項設備修護費		179,162	179,162	
27	一般服務費		297,248	297,248	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		600	600	
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		107,400	107,400	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800	
28Y	其他專業服務費		96,600	96,600	
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	257,586	-912,414	-77.98
31	使用材料費		86,128	86,128	
311	物料		86,128	86,128	
32	用品消耗		171,458	171,458	
321	辦公(事務)用品		105,382	105,382	
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8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	117,322,377	-46,801,623	-28.52