

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	160,744,000	135,897,497	-24,846,503	-15.46
11 正式員額薪資		74,487,417	74,487,417	
113 職員薪金		72,105,751	72,105,751	
114 工員工資		2,381,666	2,381,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		776,404	776,404	
124 兼職人員酬金		776,404	776,404	
13 加(夜)班費		1,700,345	1,700,345	
131 延長工時加班費		31,036	31,036	
134 未休假加班費		1,669,309	1,669,309	
15 獎金		21,374,887	21,374,887	
151 考績獎金		10,817,505	10,817,505	
152 年終獎金		10,557,382	10,557,382	
16 退休及卹償金		30,706,558	30,706,558	
161 職員退休及離職金		28,817,334	28,817,334	
163 卹償金		1,889,224	1,889,224	
18 福利費		6,851,886	6,851,886	
181 分擔員工保險費		5,733,961	5,733,961	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		1,072,925	1,072,925	
2 服務費用	2,030,000	1,444,216	-585,784	-28.86
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		28,147	28,147	
221 郵費		10,431	10,431	
222 電話費		17,716	17,716	

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		9,808	9,808	
231	國內旅費		9,808	9,808	
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		340,598	340,598	
252	一般房屋修護費		23,500	23,500	
254	其他建築修護費		641	641	
255	機械及設備修護費		83,100	83,100	
256	交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257	雜項設備修護費		217,357	217,357	
27	一般服務費		345,938	345,938	
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		226,208	226,208	
27F	體育活動費		102,630	102,630	
28	專業服務費		116,200	116,200	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800	
28Y	其他專業服務費		105,400	105,400	
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	349,239	-820,761	-70.15
31	使用材料費		95,139	95,139	
311	物料		94,539	94,539	
312	燃料		600	600	
32	用品消耗		254,100	254,100	
321	辦公(事務)用品		151,987	151,987	

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	%
322 報章雜誌		6,879	6,879	
323 農業與園藝用品及環境美化費		77,057	77,057	
324 化學藥劑與實驗用品		1,680	1,680	
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	68,000	68,000	
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		57,500	57,500	
451 雜項設備租金		57,500	57,500	
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	50,000	20,000	66.67
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		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
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	138,627,249	-25,496,751	-15.54