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10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	147,363,053	-13,380,947	-8.32
11 正式員額薪資		81,465,156	81,465,156	
113 職員薪金		78,827,659	78,827,659	
114 工員工資		2,637,497	2,637,497	
12 聘僱及兼職人員薪資		894,188	894,188	
124 兼職人員酬金		894,188	894,188	
13 加（夜）班費		1,703,729	1,703,729	
131 延長工時加班費		34,420	34,420	
134 未休假加班費		1,669,309	1,669,309	
15 獎金		21,663,547	21,663,547	
151 考績獎金		11,106,165	11,106,165	
152 年終獎金		10,557,382	10,557,382	
16 退休及卹償金		33,644,518	33,644,518	
161 職員退休及離職金		31,647,951	31,647,951	
163 卹償金		1,996,567	1,996,567	
18 福利費		7,991,915	7,991,915	
181 分擔員工保險費		6,408,740	6,408,740	
183 傷病醫藥費		54,000	54,000	
18Y 其他福利費		1,529,175	1,529,175	
2 服務費用	2,030,000	1,545,007	-484,993	-23.89
21 水電費		524,749	524,749	
212 工作場所電費		498,225	498,225	
214 工作場所水費		26,524	26,524	
22 郵電費		33,290	33,290	
221 郵費		12,431	12,431	
222 電話費		20,859	20,859	

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10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		373,348	373,348	
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		100,200	100,200	
256 交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257 雜項設備修護費		233,007	233,007	
27 一般服務費		379,396	379,396	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		810	810	
277 代理(辦)費		16,500	16,500	
27D 計時與計件人員酬金		229,456	229,456	
27F 體育活動費		132,630	132,630	
28 專業服務費		138,537	138,537	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,637	9,637	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		14,700	14,700	
28Y 其他專業服務費		114,200	114,200	
29 公共關係費		38,379	38,379	
291 公共關係費		38,379	38,379	
3 材料及用品費	1,170,000	433,758	-736,242	-62.93
31 使用材料費		95,899	95,899	
311 物料		95,299	95,299	
312 燃料		600	600	
32 用品消耗		337,859	337,859	

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10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	%
321 辦公（事務）用品		230,931	230,931	
322 報章雜誌		6,879	6,879	
323 農業與園藝用品及環境美化費		78,457	78,457	
324 化學藥劑與實驗用品		1,680	1,680	
326 食品		6,050	6,050	
327 飼料		2,400	2,400	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		11,462	11,462	
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	51,640	21,640	72.13
71 會費		1,640	1,640	
712 學術團體會費		1,640	1,640	
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	

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10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	%
91 其他支出		817,997	817,997	
91Y 其他		817,997	817,997	
合 計	164,124,000	150,279,755	-13,844,245	-8.44