

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國中

各項費用彙計表
中華民國115年6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	176,683,000	100,020,338	-76,662,662	-43.39
11 正式員額薪資		54,212,524	54,212,524	
113 職員薪金		53,692,564	53,692,564	
114 工員工資		519,960	519,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		809,579	809,579	
124 兼職人員酬金		809,579	809,579	
13 加(夜)班費		376,480	376,480	
131 延長工時加班費		14,000	14,000	
134 未休假加班費		362,480	362,480	
15 獎金		12,138,367	12,138,367	
151 考績獎金		1,111,405	1,111,405	
152 年終獎金		11,026,962	11,026,962	
16 退休及卹償金		27,821,179	27,821,179	
161 職員退休及離職金		25,111,408	25,111,408	
162 工員退休及離職金		338,664	338,664	
163 卹償金		2,371,107	2,371,107	
18 福利費		4,662,209	4,662,209	
181 分擔員工保險費		3,512,167	3,512,167	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		1,105,042	1,105,042	
2 服務費用	2,952,000	1,162,131	-1,789,869	-60.63
21 水電費		373,154	373,154	
212 工作場所電費		285,038	285,038	
214 工作場所水費		88,116	88,116	
22 郵電費		36,218	36,218	
221 郵費		16,552	16,552	

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國中
各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
222 電話費		19,666	19,666	
23 旅運費		46,175	46,175	
231 國內旅費		46,175	46,175	
24 印刷裝訂與廣告費		36,681	36,681	
241 印刷及裝訂費		36,681	36,681	
25 修理保養及保固費		324,118	324,118	
252 一般房屋修護費		224,068	224,068	
255 機械及設備修護費		25,500	25,500	
256 交通及運輸設備修護費		840	840	
257 雜項設備修護費		73,710	73,710	
27 一般服務費		243,448	243,448	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,030	1,030	
27D 計時與計件人員酬金		228,418	228,418	
27F 體育活動費		14,000	14,000	
28 專業服務費		77,527	77,527	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,582	30,582	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		3,600	3,600	
28Y 其他專業服務費		43,345	43,345	
29 公共關係費		24,810	24,810	
291 公共關係費		24,810	24,810	
3 材料及用品費	580,000	119,049	-460,951	-79.47
31 使用材料費		1,450	1,450	
312 燃料		1,450	1,450	
32 用品消耗		117,599	117,599	
321 辦公（事務）用品		78,867	78,867	
322 報章雜誌		7,480	7,480	

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國中
各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
323	農業與園藝用品及環境美化費		8,200	8,200	
326	食品		16,796	16,796	
32Y	其他用品消耗		6,256	6,256	
4	租金、償債、利息及相關手續費	80,000	76,000	-4,000	-5.00
45	雜項設備租金		76,000	76,000	
451	雜項設備租金		76,000	76,000	
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	100,000	66,724	-33,276	-33.28
51	購建固定資產	100,000	66,724	-33,276	-33.28
514	購置機械及設備		31,248	31,248	
516	購置雜項設備	100,000	35,476	-64,524	-64.52
6	稅捐及規費(強制費)	0	140	140	
66	規費		140	140	
661	行政規費與強制費		140	140	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,000	58,510	-36,490	-38.41
71	會費		1,300	1,300	
713	職業團體會費		1,300	1,300	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		56,000	56,000	
744	慰問、照護及濟助金		56,000	56,000	
75	競賽及交流活動費		1,210	1,210	
751	技能競賽		1,210	1,210	
9	其他	125,000	864,851	739,851	591.88
91	其他支出		864,851	864,851	
91Y	其他		864,851	864,851	
合	計	180,615,000	102,367,743	-78,247,257	-43.32