

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	176,683,000	115,859,685	-60,823,315	-34.43
11 正式員額薪資		61,827,410	61,827,410	
113 職員薪金		61,148,730	61,148,730	
114 工員工資		678,680	678,680	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,025,029	1,025,029	
124 兼職人員酬金		1,025,029	1,025,029	
13 加(夜)班費		383,480	383,480	
131 延長工時加班費		21,000	21,000	
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		34,271,365	34,271,365	
161 職員退休及離職金		31,055,166	31,055,166	
162 工員退休及離職金		509,256	509,256	
163 卹償金		2,706,943	2,706,943	
18 福利費		6,214,034	6,214,034	
181 分擔員工保險費		4,948,244	4,948,244	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		1,202,790	1,202,790	
2 服務費用	2,952,000	1,438,665	-1,513,335	-51.26
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		41,429	41,429	
221 郵費		18,510	18,510	

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	%
222 電話費		22,919	22,919	
23 旅運費		58,243	58,243	
231 國內旅費		58,243	58,243	
24 印刷裝訂與廣告費		45,181	45,181	
241 印刷及裝訂費		45,181	45,181	
25 修理保養及保固費		473,066	473,066	
252 一般房屋修護費		358,421	358,421	
255 機械及設備修護費		36,000	36,000	
256 交通及運輸設備修護費		840	840	
257 雜項設備修護費		77,805	77,805	
27 一般服務費		302,636	302,636	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,390	1,390	
27D 計時與計件人員酬金		273,246	273,246	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		115,146	115,146	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		47,582	47,582	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		3,600	3,600	
28Y 其他專業服務費		63,964	63,964	
29 公共關係費		29,810	29,810	
291 公共關係費		29,810	29,810	
3 材料及用品費	580,000	143,995	-436,005	-75.17
31 使用材料費		3,050	3,050	
312 燃料		3,050	3,050	
32 用品消耗		140,945	140,945	
321 辦公（事務）用品		86,920	86,920	
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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,749	9,749	
326 食品		23,540	23,540	
32Y 其他用品消耗		13,256	13,256	
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	83,524	-16,476	-16.48
51 購建固定資產	100,000	83,524	-16,476	-16.48
514 購置機械及設備		31,248	31,248	
516 購置雜項設備	100,000	52,276	-47,724	-47.72
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	118,525,370	-62,089,630	-34.38