

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	176,683,000	130,387,120	-46,295,880	-26.20
11 正式員額薪資		69,895,349	69,895,349	
113 職員薪金		69,142,389	69,142,389	
114 工員工資		752,960	752,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,052,389	1,052,389	
124 兼職人員酬金		1,052,389	1,052,389	
13 加(夜)班費		1,776,894	1,776,894	
131 延長工時加班費		24,500	24,500	
134 未休假加班費		1,752,394	1,752,394	
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		38,505,027	38,505,027	
161 職員退休及離職金		34,867,696	34,867,696	
162 工員退休及離職金		594,552	594,552	
163 卹償金		3,042,779	3,042,779	
18 福利費		7,019,094	7,019,094	
181 分擔員工保險費		5,671,500	5,671,500	
183 傷病醫藥費		67,500	67,500	
18Y 其他福利費		1,280,094	1,280,094	
2 服務費用	2,952,000	1,629,721	-1,322,279	-44.79
21 水電費		587,602	587,602	
212 工作場所電費		468,015	468,015	
214 工作場所水費		119,587	119,587	
22 郵電費		45,756	45,756	
221 郵費		19,722	19,722	

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	%
222 電話費		26,034	26,034	
23 旅運費		61,535	61,535	
231 國內旅費		61,535	61,535	
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		555,627	555,627	
252 一般房屋修護費		375,904	375,904	
255 機械及設備修護費		39,000	39,000	
256 交通及運輸設備修護費		20,318	20,318	
257 雜項設備修護費		120,405	120,405	
27 一般服務費		148,104	148,104	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,550	1,550	
27D 計時與計件人員酬金		110,554	110,554	
27F 體育活動費		36,000	36,000	
28 專業服務費		150,506	150,506	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		71,723	71,723	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,200	7,200	
28Y 其他專業服務費		71,583	71,583	
29 公共關係費		35,410	35,410	
291 公共關係費		35,410	35,410	
3 材料及用品費	580,000	217,026	-362,974	-62.58
31 使用材料費		3,050	3,050	
312 燃料		3,050	3,050	
32 用品消耗		213,976	213,976	
321 辦公(事務)用品		155,629	155,629	
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	%
323	農業與園藝用品及環境美化費		9,749	9,749	
326	食品		27,862	27,862	
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	78,000	-2,000	-2.50
45	雜項設備租金		78,000	78,000	
451	雜項設備租金		78,000	78,000	
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	59,990	-35,010	-36.85
71	會費		2,780	2,780	
712	學術團體會費		1,480	1,480	
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	133,320,372	-47,294,628	-26.19