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	176,683,000	152,206,059	-24,476,941	-13.85
11 正式員額薪資		78,043,313	78,043,313	
113 職員薪金		77,216,073	77,216,073	
114 工員工資		827,240	827,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,078,139	1,078,139	
124 兼職人員酬金		1,078,139	1,078,139	
13 加（夜）班費		1,780,394	1,780,394	
131 延長工時加班費		28,000	28,000	
134 未休假加班費		1,752,394	1,752,394	
15 獎金		20,746,929	20,746,929	
151 考績獎金		9,719,967	9,719,967	
152 年終獎金		11,026,962	11,026,962	
16 退休及卹償金		42,771,677	42,771,677	
161 職員退休及離職金		38,703,006	38,703,006	
162 工員退休及離職金		690,056	690,056	
163 卹償金		3,378,615	3,378,615	
18 福利費		7,785,607	7,785,607	
181 分擔員工保險費		6,415,513	6,415,513	
183 傷病醫藥費		90,000	90,000	
18Y 其他福利費		1,280,094	1,280,094	
2 服務費用	2,952,000	2,004,050	-947,950	-32.11
21 水電費		684,367	684,367	
212 工作場所電費		564,780	564,780	
214 工作場所水費		119,587	119,587	
22 郵電費		49,904	49,904	
221 郵費		20,420	20,420	

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	%
222 電話費		29,484	29,484	
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		55,061	55,061	
241 印刷及裝訂費		55,061	55,061	
25 修理保養及保固費		737,487	737,487	
252 一般房屋修護費		456,014	456,014	
255 機械及設備修護費		51,500	51,500	
256 交通及運輸設備修護費		41,843	41,843	
257 雜項設備修護費		188,130	188,130	
27 一般服務費		205,004	205,004	
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		130,938	130,938	
27F 體育活動費		72,516	72,516	
28 專業服務費		173,952	173,952	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		84,723	84,723	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		7,200	7,200	
289 試務甄選費		2,827	2,827	
28Y 其他專業服務費		79,202	79,202	
29 公共關係費		36,740	36,740	
291 公共關係費		36,740	36,740	
3 材料及用品費	580,000	244,300	-335,700	-57.88
31 使用材料費		9,725	9,725	
311 物料		5,675	5,675	
312 燃料		4,050	4,050	
32 用品消耗		234,575	234,575	

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	%
321 辦公（事務）用品		167,446	167,446	
322 報章雜誌		7,480	7,480	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,749	9,749	
326 食品		32,762	32,762	
32Y 其他用品消耗		17,138	17,138	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	121,413	41,413	51.77
45 雜項設備租金		121,413	121,413	
451 雜項設備租金		121,413	121,413	
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	88,990	-6,010	-6.33
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		84,000	84,000	
744 慰問、照護及濟助金		84,000	84,000	
75 競賽及交流活動費		2,210	2,210	
751 技能競賽		2,210	2,210	
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	

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	%
合　　計	180,615,000	155,613,327	-25,001,673	-13.84