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	176,683,000	165,989,588	-10,693,412	-6.05
11 正式員額薪資		85,995,535	85,995,535	
113 職員薪金		85,094,015	85,094,015	
114 工員工資		901,520	901,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,247,889	1,247,889	
124 兼職人員酬金		1,247,889	1,247,889	
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		20,951,149	20,951,149	
151 考績獎金		9,924,187	9,924,187	
152 年終獎金		11,026,962	11,026,962	
16 退休及卹償金		46,988,813	46,988,813	
161 職員退休及離職金		42,524,426	42,524,426	
162 工員退休及離職金		792,792	792,792	
163 卹償金		3,671,595	3,671,595	
18 福利費		9,025,808	9,025,808	
181 分擔員工保險費		7,350,514	7,350,514	
183 傷病醫藥費		94,500	94,500	
18Y 其他福利費		1,580,794	1,580,794	
2 服務費用	2,952,000	2,262,854	-689,146	-23.35
21 水電費		819,521	819,521	
212 工作場所電費		670,002	670,002	
214 工作場所水費		149,519	149,519	
22 郵電費		54,181	54,181	
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	%
222 電話費		33,761	33,761	
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		775,124	775,124	
252 一般房屋修護費		461,404	461,404	
255 機械及設備修護費		54,500	54,500	
256 交通及運輸設備修護費		70,840	70,840	
257 雜項設備修護費		188,380	188,380	
27 一般服務費		244,516	244,516	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,910	1,910	
27D 計時與計件人員酬金		145,090	145,090	
27F 體育活動費		97,516	97,516	
28 專業服務費		209,176	209,176	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		107,978	107,978	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		7,200	7,200	
289 試務甄選費		7,177	7,177	
28Y 其他專業服務費		86,821	86,821	
29 公共關係費		43,740	43,740	
291 公共關係費		43,740	43,740	
3 材料及用品費	580,000	302,206	-277,794	-47.90
31 使用材料費		10,725	10,725	
311 物料		5,675	5,675	
312 燃料		5,050	5,050	
32 用品消耗		291,481	291,481	

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		195,888	195,888	
322 報章雜誌		7,480	7,480	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,486	18,486	
326 食品		32,762	32,762	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		320	320	
32Y 其他用品消耗		36,545	36,545	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	127,463	47,463	59.33
45 雜項設備租金		127,463	127,463	
451 雜項設備租金		127,463	127,463	
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	103,514	3,514	3.51
51 購建固定資產	100,000	103,514	3,514	3.51
514 購置機械及設備		31,248	31,248	
516 購置雜項設備	100,000	72,266	-27,734	-27.73
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	91,990	-3,010	-3.17
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		5,210	5,210	
751 技能競賽		5,210	5,210	
9 其他	125,000	864,851	739,851	591.88
91 其他支出		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	%
91Y　其他		864,851	864,851	
合　　計	180,615,000	169,742,606	-10,872,394	-6.02