

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	160,744,000	54,957,788	-105,786,212	-65.81
11 正式員額薪資		30,630,720	30,630,720	
113 職員薪金		29,815,115	29,815,115	
114 工員工資		815,605	815,605	
12 聘僱及兼職人員薪資		264,269	264,269	
124 兼職人員酬金		264,269	264,269	
13 加(夜)班費		279,000	279,000	
131 延長工時加班費		3,964	3,964	
134 未休假加班費		275,036	275,036	
15 獎金		10,653,482	10,653,482	
151 考績獎金		96,100	96,100	
152 年終獎金		10,557,382	10,557,382	
16 退休及卹償金		11,191,340	11,191,340	
161 職員退休及離職金		10,761,968	10,761,968	
163 卹償金		429,372	429,372	
18 福利費		1,938,977	1,938,977	
181 分擔員工保險費		1,373,110	1,373,110	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		561,367	561,367	
2 服務費用	2,030,000	373,404	-1,656,596	-81.61
21 水電費		167,742	167,742	
212 工作場所電費		161,468	161,468	
214 工作場所水費		6,274	6,274	
22 郵電費		6,036	6,036	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		4,036	4,036	

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
23 旅運費		1,166	1,166	
231 國內旅費		1,166	1,166	
24 印刷裝訂與廣告費		26,500	26,500	
241 印刷及裝訂費		26,500	26,500	
25 修理保養及保固費		85,112	85,112	
254 其他建築修護費		641	641	
255 機械及設備修護費		25,000	25,000	
256 交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257 雜項設備修護費		43,471	43,471	
27 一般服務費		53,929	53,929	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		53,749	53,749	
28 專業服務費		20,400	20,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,800	2,800	
28Y 其他專業服務費		17,600	17,600	
29 公共關係費		12,519	12,519	
291 公共關係費		12,519	12,519	
3 材料及用品費	1,170,000	76,813	-1,093,187	-93.43
31 使用材料費		37,901	37,901	
311 物料		37,901	37,901	
32 用品消耗		38,912	38,912	
321 辦公(事務)用品		7,165	7,165	
322 報章雜誌		6,879	6,879	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,888	21,888	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,680	1,680	

花蓮縣地方教育發展基金－宜昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	23,000	23,000	
45 雜項設備租金		23,000	23,000	
451 雜項設備租金		23,000	23,000	
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	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	34,000	4,000	13.33
72 捐助、補助與獎助		26,000	26,000	
726 獎助學員生給與		26,000	26,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	164,124,000	55,465,305	-108,658,695	-66.21