

花蓮縣地方教育發展基金－太昌國小

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	66,290,000	54,402,026	-11,887,974	-17.93
11 正式員額薪資		29,619,969	29,619,969	
113 職員薪金		27,307,288	27,307,288	
114 工員工資		2,312,681	2,312,681	
12 聘僱及兼職人員薪資		102,743	102,743	
123 約僱工員薪資		4,829	4,829	
124 兼職人員酬金		97,914	97,914	
13 加(夜)班費		685,728	685,728	
134 未休假加班費		685,728	685,728	
15 獎金		8,127,350	8,127,350	
151 考績獎金		4,084,480	4,084,480	
152 年終獎金		4,042,870	4,042,870	
16 退休及卹償金		13,163,451	13,163,451	
161 職員退休及離職金		12,278,191	12,278,191	
163 卹償金		885,260	885,260	
18 福利費		2,702,785	2,702,785	
181 分擔員工保險費		2,319,549	2,319,549	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		351,736	351,736	
2 服務費用	1,172,000	703,017	-468,983	-40.02
21 水電費		258,171	258,171	
212 工作場所電費		221,360	221,360	
214 工作場所水費		36,811	36,811	
22 郵電費		29,653	29,653	
221 郵費		6,000	6,000	
222 電話費		23,653	23,653	

花蓮縣地方教育發展基金－太昌國小
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	%
23	旅運費		10,244	10,244	
231	國內旅費		10,244	10,244	
24	印刷裝訂與廣告費		17,300	17,300	
241	印刷及裝訂費		10,000	10,000	
245	業務宣導費		7,300	7,300	
25	修理保養及保固費		102,980	102,980	
252	一般房屋修護費		8,600	8,600	
255	機械及設備修護費		94,380	94,380	
27	一般服務費		209,886	209,886	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		450	450	
27D	計時與計件人員酬金		157,816	157,816	
27F	體育活動費		51,620	51,620	
28	專業服務費		52,000	52,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000	
28Y	其他專業服務費		42,000	42,000	
29	公共關係費		22,783	22,783	
291	公共關係費		22,783	22,783	
3	材料及用品費	485,000	144,669	-340,331	-70.17
31	使用材料費		9,876	9,876	
312	燃料		9,876	9,876	
32	用品消耗		134,793	134,793	
321	辦公（事務）用品		36,278	36,278	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
323	農業與園藝用品及環境美化費		3,249	3,249	
326	食品		1,849	1,849	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,250	3,250	

花蓮縣地方教育發展基金－太昌國小
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	%
32Y 其他用品消耗		87,287	87,287	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	38,500	38,500	
43 機器租金		38,500	38,500	
432 機械及設備租金		38,500	38,500	
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	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	60,000		-60,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	640	640	
66 規費		640	640	
661 行政規費與強制費		640	640	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	27,000	3,000	12.50
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
9 其他	0	1,336,232	1,336,232	
91 其他支出		1,336,232	1,336,232	
91Y 其他		1,336,232	1,336,232	
合 計	68,031,000	56,652,084	-11,378,916	-16.73