花蓮縣地方教育發展基金－吉安國中

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	75,340,000	69,780,965	-5,559,035	-7.38
11 正式員額薪資		31,545,744	31,545,744	
113 職員薪金		31,137,204	31,137,204	
114 工員工資		408,540	408,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		367,336	367,336	
124 兼職人員酬金		367,336	367,336	
13 加（夜）班費		844,101	844,101	
134 未休假加班費		844,101	844,101	
15 獎金		8,505,928	8,505,928	
151 考績獎金		4,162,115	4,162,115	
152 年終獎金		4,343,813	4,343,813	
16 退休及卹償金		25,219,993	25,219,993	
161 職員退休及離職金		22,586,230	22,586,230	
163 卹償金		2,633,763	2,633,763	
18 福利費		3,297,863	3,297,863	
181 分擔員工保險費		2,384,020	2,384,020	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		895,843	895,843	
2 服務費用	930,000	668,723	-261,277	-28.09
21 水電費		254,592	254,592	
212 工作場所電費		250,414	250,414	
214 工作場所水費		4,178	4,178	
22 郵電費		30,109	30,109	
221 郵費		7,779	7,779	
222 電話費		22,330	22,330	
23 旅運費		60,686	60,686	

花蓮縣地方教育發展基金－吉安國中

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	%
231 國內旅費		51,186	51,186	
235 貨物運費		9,500	9,500	
24 印刷裝訂與廣告費		20,447	20,447	
241 印刷及裝訂費		20,447	20,447	
25 修理保養及保固費		9,541	9,541	
252 一般房屋修護費		972	972	
255 機械及設備修護費		3,598	3,598	
257 雜項設備修護費		4,971	4,971	
27 一般服務費		204,103	204,103	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		105,423	105,423	
27F 體育活動費		98,500	98,500	
28 專業服務費		65,600	65,600	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		63,000	63,000	
29 公共關係費		23,645	23,645	
291 公共關係費		23,645	23,645	
3 材料及用品費	290,000	80,279	-209,721	-72.32
31 使用材料費		3,190	3,190	
311 物料		454	454	
312 燃料		2,047	2,047	
315 設備零件		689	689	
32 用品消耗		77,089	77,089	
321 辦公（事務）用品		40,838	40,838	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
326 食品		5,437	5,437	

花蓮縣地方教育發展基金－吉安國中

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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）		1,359	1,359	
32Y 其他用品消耗		26,575	26,575	
4 租金、償債、利息及相關手續費	138,000	110,500	-27,500	-19.93
44 交通及運輸設備租金		16,000	16,000	
443 電信設備租金		16,000	16,000	
45 雜項設備租金		94,500	94,500	
451 雜項設備租金		94,500	94,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	13,300	-17,700	-57.10
71 會費		1,300	1,300	
712 學術團體會費		1,300	1,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	36,000	1,376,202	1,340,202	3,722.78
91 其他支出		1,376,202	1,376,202	
91Y 其他		1,376,202	1,376,202	
合 計	76,765,000	72,029,969	-4,735,031	-6.17