

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國小
各項費用彙計表
中華民國113年5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	63,782,000	34,766,910	-29,015,090	-45.49
11 正式員額薪資		20,695,931	20,695,931	
113 職員薪金		18,478,135	18,478,135	
114 工員工資		2,217,796	2,217,796	
12 聘僱及兼職人員薪資		44,904	44,904	
124 兼職人員酬金		44,904	44,904	
13 加(夜)班費		120,951	120,951	
131 延長工時加班費		120,951	120,951	
15 獎金		4,719,008	4,719,008	
151 考績獎金		535,255	535,255	
152 年終獎金		4,183,753	4,183,753	
16 退休及卹償金		7,720,945	7,720,945	
161 職員退休及離職金		7,152,865	7,152,865	
162 工員退休及離職金		157,320	157,320	
163 卹償金		410,760	410,760	
18 福利費		1,465,171	1,465,171	
181 分擔員工保險費		1,238,677	1,238,677	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		221,994	221,994	
2 服務費用	1,233,000	340,170	-892,830	-72.41
21 水電費		130,683	130,683	
212 工作場所電費		103,682	103,682	
214 工作場所水費		27,001	27,001	
22 郵電費		7,222	7,222	
222 電話費		7,222	7,222	
25 修理保養及保固費		32,839	32,839	

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國小
各項費用彙計表
中華民國113年5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	%
255 機械及設備修護費		32,839	32,839	
26 保險費		2,700	2,700	
26Y 其他保險費		2,700	2,700	
27 一般服務費		87,226	87,226	
279 外包費		32,000	32,000	
27D 計時與計件人員酬金		55,226	55,226	
28 專業服務費		70,100	70,100	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28A 電腦軟體服務費		19,500	19,500	
28Y 其他專業服務費		48,600	48,600	
29 公共關係費		9,400	9,400	
291 公共關係費		9,400	9,400	
3 材料及用品費	639,000	69,668	-569,332	-89.10
32 用品消耗		69,668	69,668	
321 辦公(事務)用品		69,668	69,668	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	32,500	32,500	
45 雜項設備租金		32,500	32,500	
451 雜項設備租金		32,500	32,500	
6 稅捐及規費(強制費)	0	120	120	
66 規費		120	120	
661 行政規費與強制費		120	120	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	2,567,906	2,567,906	
91 其他支出		2,567,906	2,567,906	

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國小
各項費用彙計表
中華民國113年5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		2,567,906	2,567,906	
合 計	65,666,000	37,781,274	-27,884,726	-42.46