

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112年12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	59,871,000	64,527,072	4,656,072	7.78
11 正式員額薪資		37,250,744	37,250,744	
113 職員薪金		32,678,828	32,678,828	
114 工員工資		4,571,916	4,571,916	
12 聘僱及兼職人員薪資		68,124	68,124	
122 約僱職員薪金		3,741	3,741	
124 兼職人員酬金		64,383	64,383	
13 超時工作報酬		422,206	422,206	
131 加班費		422,206	422,206	
15 獎金		6,534,856	6,534,856	
151 考績獎金		3,047,525	3,047,525	
152 年終獎金		3,487,331	3,487,331	
16 退休及卹償金		16,189,100	16,189,100	
161 職員退休及離職金		13,965,782	13,965,782	
162 工員退休及離職金		546,519	546,519	
163 卹償金		1,676,799	1,676,799	
18 福利費		4,062,042	4,062,042	
181 分擔員工保險費		3,398,724	3,398,724	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		631,818	631,818	
2 服務費用	1,105,000	1,161,255	56,255	5.09
21 水電費		440,450	440,450	
212 工作場所電費		404,376	404,376	
214 工作場所水費		36,074	36,074	
22 郵電費		31,494	31,494	
221 郵費		8,000	8,000	

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112年12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		23,494	23,494	
23 旅運費		7,332	7,332	
231 國內旅費		5,692	5,692	
235 貨物運費		1,640	1,640	
24 印刷裝訂與廣告費		1,200	1,200	
241 印刷及裝訂費		1,200	1,200	
25 修理保養及保固費		282,053	282,053	
252 一般房屋修護費		154,629	154,629	
255 機械及設備修護費		112,624	112,624	
257 雜項設備修護費		14,800	14,800	
26 保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		295,926	295,926	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		96,000	96,000	
27D 計時與計件人員酬金		117,896	117,896	
27F 體育活動費		82,000	82,000	
28 專業服務費		41,800	41,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,000	1,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,800	7,800	
28A 電腦軟體服務費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	568,000	405,965	-162,035	-28.53
31 使用材料費		7,320	7,320	

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112年12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	%
312 燃料		7,320	7,320	
32 用品消耗		398,645	398,645	
321 辦公(事務)用品		382,731	382,731	
322 報章雜誌		5,789	5,789	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,370	2,370	
326 食品		2,255	2,255	
32Y 其他用品消耗		5,500	5,500	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	63,000	63,000	
45 雜項設備租金		63,000	63,000	
451 雜項設備租金		63,000	63,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	18,230	6,230	51.92
71 會費		570	570	
712 學術團體會費		570	570	
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	
75 競賽及交流活動費		5,660	5,660	
751 技能競賽		5,660	5,660	
9 其他	0	992,201	992,201	
91 其他支出		992,201	992,201	
91Y 其他		992,201	992,201	
合計	61,556,000	67,167,723	5,611,723	9.12