

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	59,871,000	57,826,090	-2,044,910	-3.42
11 正式員額薪資		33,293,123	33,293,123	
113 職員薪金		29,512,361	29,512,361	
114 工員工資		3,780,762	3,780,762	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,677	40,677	
122 約僱職員薪金		2,550	2,550	
124 兼職人員酬金		38,127	38,127	
13 超時工作報酬		417,206	417,206	
131 加班費		417,206	417,206	
15 獎金		6,344,336	6,344,336	
151 考績獎金		2,857,005	2,857,005	
152 年終獎金		3,487,331	3,487,331	
16 退休及卹償金		14,760,439	14,760,439	
161 職員退休及離職金		12,790,060	12,790,060	
162 工員退休及離職金		351,739	351,739	
163 卹償金		1,618,640	1,618,640	
18 福利費		2,970,309	2,970,309	
181 分擔員工保險費		2,360,134	2,360,134	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		583,175	583,175	
2 服務費用	1,105,000	893,692	-211,308	-19.12
21 水電費		370,225	370,225	
212 工作場所電費		340,872	340,872	
214 工作場所水費		29,353	29,353	
22 郵電費		24,223	24,223	
221 郵費		6,000	6,000	

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	%
222 電話費		18,223	18,223	
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		242,485	242,485	
252 一般房屋修護費		148,660	148,660	
255 機械及設備修護費		86,825	86,825	
257 雜項設備修護費		7,000	7,000	
26 保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		172,865	172,865	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		80,000	80,000	
27D 計時與計件人員酬金		66,497	66,497	
27F 體育活動費		26,338	26,338	
28 專業服務費		35,800	35,800	
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		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		36,562	36,562	
291 公共關係費		36,562	36,562	
3 材料及用品費	568,000	237,885	-330,115	-58.12
31 使用材料費		6,920	6,920	

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	%
312 燃料		6,920	6,920	
32 用品消耗		230,965	230,965	
321 辦公(事務)用品		217,421	217,421	
322 報章雜誌		5,789	5,789	
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	53,000	53,000	
45 雜項設備租金		53,000	53,000	
451 雜項設備租金		53,000	53,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	17,660	5,660	47.17
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	60,020,528	-1,535,472	-2.49