

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	59,871,000	52,833,310	-7,037,690	-11.75
11 正式員額薪資		29,969,180	29,969,180	
113 職員薪金		26,546,201	26,546,201	
114 工員工資		3,422,979	3,422,979	
12 聘僱及兼職人員薪資		37,070	37,070	
122 約僱職員薪金		2,550	2,550	
124 兼職人員酬金		34,520	34,520	
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		13,445,326	13,445,326	
161 職員退休及離職金		11,595,448	11,595,448	
162 工員退休及離職金		308,229	308,229	
163 卹償金		1,541,649	1,541,649	
18 福利費		2,620,192	2,620,192	
181 分擔員工保險費		2,066,017	2,066,017	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		527,175	527,175	
2 服務費用	1,105,000	719,360	-385,640	-34.90
21 水電費		280,198	280,198	
212 工作場所電費		253,683	253,683	
214 工作場所水費		26,515	26,515	
22 郵電費		22,046	22,046	
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	%
222 電話費		16,046	16,046	
23 旅運費		5,862	5,862	
231 國內旅費		5,692	5,692	
235 貨物運費		170	170	
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		193,160	193,160	
252 一般房屋修護費		148,660	148,660	
255 機械及設備修護費		37,500	37,500	
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		149,381	149,381	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		64,000	64,000	
27D 計時與計件人員酬金		59,013	59,013	
27F 體育活動費		26,338	26,338	
28 專業服務費		28,900	28,900	
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		3,900	3,900	
28A 電腦軟體服務費		21,000	21,000	
28Y 其他專業服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		35,613	35,613	
291 公共關係費		35,613	35,613	
3 材料及用品費	568,000	181,336	-386,664	-68.07
31 使用材料費		6,400	6,400	

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	%
312 燃料		6,400	6,400	
32 用品消耗		174,936	174,936	
321 辦公(事務)用品		171,262	171,262	
322 報章雜誌		3,419	3,419	
326 食品		255	255	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	48,000	48,000	
45 雜項設備租金		48,000	48,000	
451 雜項設備租金		48,000	48,000	
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	54,791,867	-6,764,133	-10.99