

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114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	71,808,000	61,820,499	-9,987,501	-13.91
11 正式員額薪資		36,348,933	36,348,933	
113 職員薪金		32,425,892	32,425,892	
114 工員工資		3,923,041	3,923,041	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,694	51,694	
122 約僱職員薪金		6,506	6,506	
124 兼職人員酬金		45,188	45,188	
13 加(夜)班費		597,560	597,560	
134 未休假加班費		597,560	597,560	
15 獎金		8,548,593	8,548,593	
151 考績獎金		3,848,350	3,848,350	
152 年終獎金		4,700,243	4,700,243	
16 退休及卹償金		13,333,975	13,333,975	
161 職員退休及離職金		11,811,488	11,811,488	
162 工員退休及離職金		326,474	326,474	
163 卹償金		1,196,013	1,196,013	
18 福利費		2,939,744	2,939,744	
181 分擔員工保險費		2,638,468	2,638,468	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		260,776	260,776	
2 服務費用	1,305,000	849,825	-455,175	-34.88
21 水電費		287,938	287,938	
212 工作場所電費		253,842	253,842	
214 工作場所水費		34,096	34,096	
22 郵電費		20,225	20,225	
221 郵費		4,000	4,000	

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114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		16,225	16,225	
23 旅運費		3,385	3,385	
231 國內旅費		3,385	3,385	
25 修理保養及保固費		99,539	99,539	
252 一般房屋修護費		20,325	20,325	
255 機械及設備修護費		74,999	74,999	
257 雜項設備修護費		4,215	4,215	
26 保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		304,794	304,794	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
279 外包費		40,000	40,000	
27D 計時與計件人員酬金		164,784	164,784	
27F 體育活動費		99,910	99,910	
28 專業服務費		79,404	79,404	
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		40,104	40,104	
28Y 其他專業服務費		37,300	37,300	
29 公共關係費		51,540	51,540	
291 公共關係費		51,540	51,540	
3 材料及用品費	681,000	231,810	-449,190	-65.96
31 使用材料費		1,617	1,617	
312 燃料		1,617	1,617	
32 用品消耗		230,193	230,193	
321 辦公（事務）用品		157,383	157,383	
322 報章雜誌		2,880	2,880	

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114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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,601	11,601	
326 食品		7,000	7,000	
32Y 其他用品消耗		51,329	51,329	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	58,500	58,500	
45 雜項設備租金		58,500	58,500	
451 雜項設備租金		58,500	58,500	
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,500	4,500	
66 規費		4,500	4,500	
661 行政規費與強制費		4,500	4,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,720	720	12.00
71 會費		720	720	
713 職業團體會費		720	720	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	6,244,760	6,244,760	
91 其他支出		6,244,760	6,244,760	
91Y 其他		6,244,760	6,244,760	
合 計	73,800,000	69,216,614	-4,583,386	-6.21