

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115年6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	76,714,000	42,798,756	-33,915,244	-44.21
11 正式員額薪資		26,418,760	26,418,760	
113 職員薪金		23,576,800	23,576,800	
114 工員工資		2,841,960	2,841,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,003	43,003	
124 兼職人員酬金		43,003	43,003	
13 加(夜)班費		199,240	199,240	
134 未休假加班費		199,240	199,240	
15 獎金		5,180,750	5,180,750	
151 考績獎金		443,120	443,120	
152 年終獎金		4,737,630	4,737,630	
16 退休及卹償金		8,468,111	8,468,111	
161 職員退休及離職金		7,817,629	7,817,629	
163 卹償金		650,482	650,482	
18 福利費		2,488,892	2,488,892	
181 分擔員工保險費		1,753,292	1,753,292	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		731,100	731,100	
2 服務費用	1,345,000	682,183	-662,817	-49.28
21 水電費		201,173	201,173	
212 工作場所電費		177,386	177,386	
214 工作場所水費		23,787	23,787	
22 郵電費		15,489	15,489	
221 郵費		5,032	5,032	
222 電話費		10,457	10,457	
25 修理保養及保固費		55,203	55,203	

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115年6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	%
252	一般房屋修護費		578	578	
255	機械及設備修護費		36,175	36,175	
256	交通及運輸設備修護費		4,800	4,800	
257	雜項設備修護費		7,150	7,150	
258	其他資產修護費		6,500	6,500	
26	保險費		3,000	3,000	
26Y	其他保險費		3,000	3,000	
27	一般服務費		322,618	322,618	
27D	計時與計件人員酬金		251,660	251,660	
27F	體育活動費		70,958	70,958	
28	專業服務費		59,800	59,800	
28Y	其他專業服務費		59,800	59,800	
29	公共關係費		24,900	24,900	
291	公共關係費		24,900	24,900	
3	材料及用品費	681,000	93,220	-587,780	-86.31
31	使用材料費		8,103	8,103	
311	物料		2,048	2,048	
312	燃料		6,055	6,055	
32	用品消耗		85,117	85,117	
321	辦公（事務）用品		39,304	39,304	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
32Y	其他用品消耗		42,933	42,933	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	43,900	43,900	
45	雜項設備租金		43,900	43,900	
451	雜項設備租金		43,900	43,900	
6	稅捐及規費（強制費）	0	180	180	

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115年6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	%
66 規費		180	180	
661 行政規費與強制費		180	180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
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	461,120	461,120	
91 其他支出		461,120	461,120	
91Y 其他		461,120	461,120	
合計	78,746,000	44,083,359	-34,662,641	-44.02