

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7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	48,786,433	-27,927,567	-36.40
11 正式員額薪資		29,965,694	29,965,694	
113 職員薪金		26,711,008	26,711,008	
114 工員工資		3,254,686	3,254,686	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,088	49,088	
124 兼職人員酬金		49,088	49,088	
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		10,469,785	10,469,785	
161 職員退休及離職金		9,726,377	9,726,377	
163 卹償金		743,408	743,408	
18 福利費		2,921,876	2,921,876	
181 分擔員工保險費		2,106,276	2,106,276	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		811,100	811,100	
2 服務費用	1,345,000	682,069	-662,931	-49.29
21 水電費		210,100	210,100	
212 工作場所電費		186,313	186,313	
214 工作場所水費		23,787	23,787	
22 郵電費		17,638	17,638	
221 郵費		5,032	5,032	
222 電話費		12,606	12,606	
23 旅運費		1,206	1,206	

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7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	%
231	國內旅費		1,206	1,206	
25	修理保養及保固費		70,903	70,903	
252	一般房屋修護費		578	578	
255	機械及設備修護費		51,875	51,875	
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		280,541	280,541	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,000	2,000	
27D	計時與計件人員酬金		207,583	207,583	
27F	體育活動費		70,958	70,958	
28	專業服務費		63,100	63,100	
28Y	其他專業服務費		63,100	63,100	
29	公共關係費		35,581	35,581	
291	公共關係費		35,581	35,581	
3	材料及用品費	681,000	132,773	-548,227	-80.50
31	使用材料費		8,193	8,193	
311	物料		2,138	2,138	
312	燃料		6,055	6,055	
32	用品消耗		124,580	124,580	
321	辦公（事務）用品		46,333	46,333	
322	報章雜誌		7,380	7,380	
32Y	其他用品消耗		70,867	70,867	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	55,800	55,800	

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7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	%
45 雜項設備租金		55,800	55,800	
451 雜項設備租金		55,800	55,800	
6 稅捐及規費(強制費)	0	180	180	
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	466,120	466,120	
91 其他支出		466,120	466,120	
91Y 其他		466,120	466,120	
合計	78,746,000	50,127,375	-28,618,625	-36.34