

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113年8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				
11 正式員額薪資	63,782,000	51,059,766	-12,722,234	-19.95
113 職員薪金		31,352,133	31,352,133	
114 工員工資		27,994,857	27,994,857	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,357,276	3,357,276	
124 兼職人員酬金		57,747	57,747	
13 加(夜)班費		57,747	57,747	
131 延長工時加班費		472,859	472,859	
134 未休假加班費		120,951	120,951	
15 獎金		351,908	351,908	
151 考績獎金		4,719,008	4,719,008	
152 年終獎金		535,255	535,255	
16 退休及卹償金		4,183,753	4,183,753	
161 職員退休及離職金		11,878,541	11,878,541	
162 工員退休及離職金		10,925,607	10,925,607	
163 卹償金		336,794	336,794	
18 福利費		616,140	616,140	
181 分擔員工保險費		2,579,478	2,579,478	
183 傷病醫藥費		2,246,121	2,246,121	
18Y 其他福利費		18,000	18,000	
2 服務費用	1,233,000	315,357	315,357	
21 水電費		673,235	-559,765	-45.40
212 工作場所電費		265,949	265,949	
214 工作場所水費		221,454	221,454	
22 郵電費		44,495	44,495	
221 郵費		15,276	15,276	
		2,000	2,000	

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113年8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		13,276	13,276	
23 旅運費		3,490	3,490	
231 國內旅費		3,490	3,490	
25 修理保養及保固費		66,143	66,143	
255 機械及設備修護費		66,143	66,143	
26 保險費		2,700	2,700	
26Y 其他保險費		2,700	2,700	
27 一般服務費		202,877	202,877	
279 外包費		56,000	56,000	
27D 計時與計件人員酬金		79,527	79,527	
27F 體育活動費		67,350	67,350	
28 專業服務費		95,900	95,900	
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		29,400	29,400	
28Y 其他專業服務費		64,500	64,500	
29 公共關係費		20,900	20,900	
291 公共關係費		20,900	20,900	
3 材料及用品費	639,000	202,562	-436,438	-68.30
31 使用材料費		5,851	5,851	
312 燃料		5,851	5,851	
32 用品消耗		196,711	196,711	
321 辦公（事務）用品		186,723	186,723	
322 報章雜誌		7,380	7,380	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,608	2,608	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	45,500	45,500	
45 雜項設備租金		45,500	45,500	

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113年8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	%
451 雜項設備租金		45,500	45,500	
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,120	2,120	
66 規費		2,120	2,120	
661 行政規費與強制費		2,120	2,120	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	2,567,906	2,567,906	
91 其他支出		2,567,906	2,567,906	
91Y 其他		2,567,906	2,567,906	
合 計	65,666,000	54,555,089	-11,110,911	-16.92