

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	63,782,000	59,442,482	-4,339,518	-6.80
11 正式員額薪資		34,889,303	34,889,303	
113 職員薪金		31,148,349	31,148,349	
114 工員工資		3,740,954	3,740,954	
12 聘僱及兼職人員薪資		57,747	57,747	
124 兼職人員酬金		57,747	57,747	
13 加(夜)班費		472,859	472,859	
131 延長工時加班費		120,951	120,951	
134 未休假加班費		351,908	351,908	
15 獎金		7,852,508	7,852,508	
151 考績獎金		3,668,755	3,668,755	
152 年終獎金		4,183,753	4,183,753	
16 退休及卹償金		13,227,339	13,227,339	
161 職員退休及離職金		12,154,533	12,154,533	
162 工員退休及離職金		388,206	388,206	
163 卹償金		684,600	684,600	
18 福利費		2,942,726	2,942,726	
181 分擔員工保險費		2,568,369	2,568,369	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		347,357	347,357	
2 服務費用	1,233,000	763,655	-469,345	-38.07
21 水電費		265,949	265,949	
212 工作場所電費		221,454	221,454	
214 工作場所水費		44,495	44,495	
22 郵電費		17,712	17,712	
221 郵費		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		15,712	15,712	
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		73,623	73,623	
255 機械及設備修護費		73,623	73,623	
26 保險費		2,700	2,700	
26Y 其他保險費		2,700	2,700	
27 一般服務費		214,857	214,857	
279 外包費		64,000	64,000	
27D 計時與計件人員酬金		83,507	83,507	
27F 體育活動費		67,350	67,350	
28 專業服務費		137,280	137,280	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
288 委託考選訓練費		14,000	14,000	
28A 電腦軟體服務費		39,630	39,630	
28Y 其他專業服務費		81,650	81,650	
29 公共關係費		48,044	48,044	
291 公共關係費		48,044	48,044	
3 材料及用品費	639,000	229,880	-409,120	-64.03
31 使用材料費		5,851	5,851	
312 燃料		5,851	5,851	
32 用品消耗		224,029	224,029	
321 辦公（事務）用品		214,041	214,041	
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	58,500	58,500	

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	%
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	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	6,000	-6,000	-50.00
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	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	63,070,543	-2,595,457	-3.95