

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10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 | 64,915,861 | 1,133,861  | 1.78   |
| 113 職員薪金     |            | 38,442,726 | 38,442,726 |        |
| 114 工員工資     |            | 34,318,383 | 34,318,383 |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 4,124,343  | 4,124,343  |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 66,294     | 66,294     |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 66,294     | 66,294     |        |
| 134 未休假加班費   |            | 472,859    | 472,859    |        |
| 15 獎金        |            | 472,859    | 472,859    |        |
| 151 考績獎金     |            | 7,852,508  | 7,852,508  |        |
| 152 年終獎金     |            | 3,668,755  | 3,668,755  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 4,183,753  | 4,183,753  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 14,656,335 | 14,656,335 |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 13,469,915 | 13,469,915 |        |
| 163 卹償金      |            | 433,360    | 433,360    |        |
| 18 福利費       |            | 753,060    | 753,060    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 3,425,139  | 3,425,139  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 2,896,482  | 2,896,482  |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 27,000     | 27,000     |        |
| 2 服務費用       | 1,233,000  | 501,657    | 501,657    |        |
| 21 水電費       |            | 1,043,480  | -189,520   | -15.37 |
| 212 工作場所電費   |            | 421,495    | 421,495    |        |
| 214 工作場所水費   |            | 371,419    | 371,419    |        |
| 22 郵電費       |            | 50,076     | 50,076     |        |
| 221 郵費       |            | 23,559     | 23,559     |        |
| 222 電話費      |            | 4,000      | 4,000      |        |
|              |            | 19,559     | 19,559     |        |

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10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       | %      |
| 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          |         | 77,165  | 77,165   |        |
| 255 機械及設備修護費         |         | 77,165  | 77,165   |        |
| 26 保險費               |         | 2,700   | 2,700    |        |
| 26Y 其他保險費            |         | 2,700   | 2,700    |        |
| 27 一般服務費             |         | 315,388 | 315,388  |        |
| 279 外包費              |         | 80,000  | 80,000   |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |         | 100,388 | 100,388  |        |
| 27F 體育活動費            |         | 135,000 | 135,000  |        |
| 28 專業服務費             |         | 147,780 | 147,780  |        |
| 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          |         | 46,230  | 46,230   |        |
| 28Y 其他專業服務費          |         | 85,550  | 85,550   |        |
| 29 公共關係費             |         | 51,903  | 51,903   |        |
| 291 公共關係費            |         | 51,903  | 51,903   |        |
| 3 材料及用品費             | 639,000 | 242,162 | -396,838 | -62.10 |
| 31 使用材料費             |         | 5,851   | 5,851    |        |
| 312 燃料               |         | 5,851   | 5,851    |        |
| 32 用品消耗              |         | 236,311 | 236,311  |        |
| 321 辦公（事務）用品         |         | 226,323 | 226,323  |        |
| 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       | 65,000  | 65,000   |        |
| 45 雜項設備租金            |         | 65,000  | 65,000   |        |

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10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                |            | 65,000     | 65,000    |        |
| 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 | 68,842,529 | 3,176,529 | 4.84   |