

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	63,782,000	64,915,861	1,133,861	1.78
11 正式員額薪資		38,442,726	38,442,726	
113 職員薪金		34,318,383	34,318,383	
114 工員工資		4,124,343	4,124,343	
12 聘僱及兼職人員薪資		66,294	66,294	
124 兼職人員酬金		66,294	66,294	
13 加(夜)班費		472,859	472,859	
134 未休假加班費		472,859	472,859	
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		14,656,335	14,656,335	
161 職員退休及離職金		13,469,915	13,469,915	
162 工員退休及離職金		433,360	433,360	
163 卹償金		753,060	753,060	
18 福利費		3,425,139	3,425,139	
181 分擔員工保險費		2,896,482	2,896,482	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		501,657	501,657	
2 服務費用	1,233,000	1,043,480	-189,520	-15.37
21 水電費		421,495	421,495	
212 工作場所電費		371,419	371,419	
214 工作場所水費		50,076	50,076	
22 郵電費		23,559	23,559	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		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