

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11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	70,235,366	6,453,366	10.12
11 正式員額薪資		41,993,596	41,993,596	
113 職員薪金		37,485,864	37,485,864	
114 工員工資		4,507,732	4,507,732	
12 聘僱及兼職人員薪資		82,044	82,044	
124 兼職人員酬金		82,044	82,044	
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		15,999,045	15,999,045	
161 職員退休及離職金		14,697,976	14,697,976	
162 工員退休及離職金		479,549	479,549	
163 卹償金		821,520	821,520	
18 福利費		3,835,314	3,835,314	
181 分擔員工保險費		3,274,657	3,274,657	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		533,657	533,657	
2 服務費用	1,233,000	1,097,747	-135,253	-10.97
21 水電費		426,897	426,897	
212 工作場所電費		376,821	376,821	
214 工作場所水費		50,076	50,076	
22 郵電費		24,669	24,669	
221 郵費		4,630	4,630	
222 電話費		20,039	20,039	

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11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		98,215	98,215	
255 機械及設備修護費		98,215	98,215	
26 保險費		2,700	2,700	
26Y 其他保險費		2,700	2,700	
27 一般服務費		334,313	334,313	
279 外包費		80,000	80,000	
27D 計時與計件人員酬金		119,313	119,313	
27F 體育活動費		135,000	135,000	
28 專業服務費		154,280	154,280	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,200	5,200	
288 委託考選訓練費		14,000	14,000	
28A 電腦軟體服務費		49,530	49,530	
28Y 其他專業服務費		85,550	85,550	
29 公共關係費		53,183	53,183	
291 公共關係費		53,183	53,183	
3 材料及用品費	639,000	306,293	-332,707	-52.07
31 使用材料費		5,851	5,851	
312 燃料		5,851	5,851	
32 用品消耗		300,442	300,442	
321 辦公（事務）用品		289,654	289,654	
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	
326 食品		800	800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	71,500	71,500	

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11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		71,500	71,500	
451 雜項設備租金		71,500	71,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	287,060	287,060	
51 購建固定資產		287,060	287,060	
513 擴充改良房屋建築及設備		147,560	147,560	
516 購置雜項設備		139,500	139,500	
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	74,573,992	8,907,992	13.57