

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112年7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 | 59,871,000 | 39,175,818 | -20,695,182 | -34.57 |
| 11 正式員額薪資 | | 22,429,669 | 22,429,669 | |
| 113 職員薪金 | | 19,726,142 | 19,726,142 | |
| 114 工員工資 | | 2,703,527 | 2,703,527 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 35,839 | 35,839 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 1,319 | 1,319 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 34,520 | 34,520 | |
| 13 超時工作報酬 | | 115,414 | 115,414 | |
| 131 加班費 | | 115,414 | 115,414 | |
| 15 獎金 | | 3,902,776 | 3,902,776 | |
| 151 考績獎金 | | 415,445 | 415,445 | |
| 152 年終獎金 | | 3,487,331 | 3,487,331 | |
| 16 退休及卹償金 | | 10,823,728 | 10,823,728 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 9,224,012 | 9,224,012 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 248,013 | 248,013 | |
| 163 卹償金 | | 1,351,703 | 1,351,703 | |
| 18 福利費 | | 1,868,392 | 1,868,392 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,576,017 | 1,576,017 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 283,375 | 283,375 | |
| 2 服務費用 | 1,105,000 | 379,669 | -725,331 | -65.64 |
| 21 水電費 | | 197,295 | 197,295 | |
| 212 工作場所電費 | | 174,750 | 174,750 | |
| 214 工作場所水費 | | 22,545 | 22,545 | |
| 22 郵電費 | | 17,993 | 17,993 | |
| 221 郵費 | | 4,000 | 4,000 | |

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112年7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 | | 13,993 | 13,993 | |
| 23 旅運費 | | 3,062 | 3,062 | |
| 231 國內旅費 | | 2,892 | 2,892 | |
| 235 貨物運費 | | 170 | 170 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 1,200 | 1,200 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 1,200 | 1,200 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 27,800 | 27,800 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 22,000 | 22,000 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 5,800 | 5,800 | |
| 26 保險費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 26Y 其他保險費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 27 一般服務費 | | 89,006 | 89,006 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 30 | 30 | |
| 279 外包費 | | 48,000 | 48,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 14,638 | 14,638 | |
| 27F 體育活動費 | | 26,338 | 26,338 | |
| 28 專業服務費 | | 19,900 | 19,900 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 3,900 | 3,900 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 15,000 | 15,000 | |
| 29 公共關係費 | | 20,413 | 20,413 | |
| 291 公共關係費 | | 20,413 | 20,413 | |
| 3 材料及用品費 | 568,000 | 135,909 | -432,091 | -76.07 |
| 31 使用材料費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 312 燃料 | | 6,000 | 6,000 | |
| 32 用品消耗 | | 129,909 | 129,909 | |

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112年7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 | % |
| 321 辦公(事務)用品 | | 126,490 | 126,490 | |
| 322 報章雜誌 | | 3,419 | 3,419 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 38,000 | 38,000 | |
| 45 雜項設備租金 | | 38,000 | 38,000 | |
| 451 雜項設備租金 | | 38,000 | 38,000 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 12,000 | 13,660 | 1,660 | 13.83 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 8,000 | 8,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 8,000 | 8,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 5,660 | 5,660 | |
| 751 技能競賽 | | 5,660 | 5,660 | |
| 9 其他 | 0 | 992,201 | 992,201 | |
| 91 其他支出 | | 992,201 | 992,201 | |
| 91Y 其他 | | 992,201 | 992,201 | |
| 合計 | 61,556,000 | 40,735,257 | -20,820,743 | -33.82 |