

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12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	71,816,741	8,034,741	12.60
11 正式員額薪資		42,481,052	42,481,052	
113 職員薪金		37,517,205	37,517,205	
114 工員工資		4,963,847	4,963,847	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,852	99,852	
124 兼職人員酬金		99,852	99,852	
13 加(夜)班費		477,859	477,859	
131 延長工時加班費		5,000	5,000	
134 未休假加班費		472,859	472,859	
15 獎金		8,050,688	8,050,688	
151 考績獎金		3,866,935	3,866,935	
152 年終獎金		4,183,753	4,183,753	
16 退休及卹償金		16,138,613	16,138,613	
161 職員退休及離職金		14,697,976	14,697,976	
162 工員退休及離職金		619,117	619,117	
163 卹償金		821,520	821,520	
18 福利費		4,568,677	4,568,677	
181 分擔員工保險費		3,983,020	3,983,020	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		549,657	549,657	
2 服務費用	1,233,000	1,353,538	120,538	9.78
21 水電費		554,301	554,301	
212 工作場所電費		497,123	497,123	
214 工作場所水費		57,178	57,178	
22 郵電費		28,656	28,656	
221 郵費		4,630	4,630	

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12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		24,026	24,026	
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		164,770	164,770	
255 機械及設備修護費		164,770	164,770	
26 保險費		2,700	2,700	
26Y 其他保險費		2,700	2,700	
27 一般服務費		392,141	392,141	
279 外包費		96,000	96,000	
27D 計時與計件人員酬金		161,141	161,141	
27F 體育活動費		135,000	135,000	
28 專業服務費		147,480	147,480	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,200	5,200	
28A 電腦軟體服務費		49,530	49,530	
28Y 其他專業服務費		92,750	92,750	
29 公共關係費		60,000	60,000	
291 公共關係費		60,000	60,000	
3 材料及用品費	639,000	432,096	-206,904	-32.38
31 使用材料費		6,351	6,351	
312 燃料		6,351	6,351	
32 用品消耗		425,745	425,745	
321 辦公(事務)用品		403,987	403,987	
322 報章雜誌		7,380	7,380	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,578	13,578	
326 食品		800	800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	78,000	78,000	

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12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		78,000	78,000	
451 雜項設備租金		78,000	78,000	
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	76,543,461	10,877,461	16.56