

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114年4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 | 71,808,000 | 30,014,121 | -41,793,879 | -58.20 |
| 11 正式員額薪資 | | 17,569,624 | 17,569,624 | |
| 113 職員薪金 | | 15,649,468 | 15,649,468 | |
| 114 工員工資 | | 1,920,156 | 1,920,156 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 23,998 | 23,998 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 2,478 | 2,478 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 21,520 | 21,520 | |
| 13 加(夜)班費 | | 117,636 | 117,636 | |
| 134 未休假加班費 | | 117,636 | 117,636 | |
| 15 獎金 | | 4,700,243 | 4,700,243 | |
| 152 年終獎金 | | 4,700,243 | 4,700,243 | |
| 16 退休及卹償金 | | 6,420,011 | 6,420,011 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 5,985,619 | 5,985,619 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 92,092 | 92,092 | |
| 163 卹償金 | | 342,300 | 342,300 | |
| 18 福利費 | | 1,182,609 | 1,182,609 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 998,133 | 998,133 | |
| 18Y 其他福利費 | | 184,476 | 184,476 | |
| 2 服務費用 | 1,305,000 | 318,068 | -986,932 | -75.63 |
| 21 水電費 | | 128,277 | 128,277 | |
| 212 工作場所電費 | | 111,887 | 111,887 | |
| 214 工作場所水費 | | 16,390 | 16,390 | |
| 22 郵電費 | | 9,540 | 9,540 | |
| 221 郵費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 222 電話費 | | 7,540 | 7,540 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 26,408 | 26,408 | |

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114年4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 | % |
| 255 機械及設備修護費 | | 26,408 | 26,408 | |
| 26 保險費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 26Y 其他保險費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 27 一般服務費 | | 111,993 | 111,993 | |
| 279 外包費 | | 24,000 | 24,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 48,733 | 48,733 | |
| 27F 體育活動費 | | 39,260 | 39,260 | |
| 28 專業服務費 | | 23,800 | 23,800 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 13,800 | 13,800 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 29 公共關係費 | | 15,050 | 15,050 | |
| 291 公共關係費 | | 15,050 | 15,050 | |
| 3 材料及用品費 | 681,000 | 94,743 | -586,257 | -86.09 |
| 31 使用材料費 | | 1,117 | 1,117 | |
| 312 燃料 | | 1,117 | 1,117 | |
| 32 用品消耗 | | 93,626 | 93,626 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 77,425 | 77,425 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 11,601 | 11,601 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 4,600 | 4,600 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 19,500 | 19,500 | |
| 45 雜項設備租金 | | 19,500 | 19,500 | |
| 451 雜項設備租金 | | 19,500 | 19,500 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 9,760 | 9,760 | |
| 66 規費 | | 9,760 | 9,760 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 9,760 | 9,760 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |

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114年4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 | % |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 2,000 | 2,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 合計 | 73,800,000 | 30,458,192 | -43,341,808 | -58.73 |