

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110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	52,472,000	53,153,496	681,496	1.30
11 正式員額薪資		28,405,641	28,405,641	
113 職員薪金		25,532,700	25,532,700	
114 工員工資		2,872,941	2,872,941	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,880	26,880	
124 兼職人員酬金		26,880	26,880	
13 超時工作報酬		59,304	59,304	
131 加班費		59,304	59,304	
15 獎金		5,695,107	5,695,107	
151 考績獎金		2,671,015	2,671,015	
152 年終獎金		3,024,092	3,024,092	
16 退休及卹償金		16,070,495	16,070,495	
161 職員退休及離職金		14,449,013	14,449,013	
162 工員退休及離職金		274,142	274,142	
163 卹償金		1,347,340	1,347,340	
18 福利費		2,896,069	2,896,069	
181 分擔員工保險費		2,249,255	2,249,255	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000	
18Y 其他福利費		623,814	623,814	
2 服務費用	845,000	667,225	-177,775	-21.04
21 水電費		306,244	306,244	
212 工作場所電費		271,573	271,573	
214 工作場所水費		34,671	34,671	
22 郵電費		32,193	32,193	
221 郵費		7,044	7,044	
222 電話費		25,149	25,149	

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110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		500	500	
235 貨物運費		500	500	
25 修理保養及保固費		91,285	91,285	
255 機械及設備修護費		90,385	90,385	
256 交通及運輸設備修護費		900	900	
26 保險費		3,518	3,518	
264 交通及運輸設備保險費		518	518	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		192,463	192,463	
279 外包費		80,000	80,000	
27D 計時與計件人員酬金		54,463	54,463	
27F 體育活動費		58,000	58,000	
29 公共關係費		41,022	41,022	
291 公共關係費		41,022	41,022	
3 材料及用品費	413,000	281,821	-131,179	-31.76
32 用品消耗		281,821	281,821	
321 辦公(事務)用品		274,403	274,403	
322 報章雜誌		7,418	7,418	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	50,000	50,000	
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
451 雜項設備租金		50,000	50,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	15,000	-15,000	-50.00
51 購建固定資產	30,000	15,000	-15,000	-50.00
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		15,000	15,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	6,010	6,010	

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110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	%
66 規費		6,010	6,010	
661 行政規費與強制費		5,560	5,560	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	1,061,511	1,061,511	
91 其他支出		1,061,511	1,061,511	
91Y 其他		1,061,511	1,061,511	
合 計	53,772,000	55,247,063	1,475,063	2.74