

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5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	30,816,910	-29,054,090	-48.53
11 正式員額薪資		17,619,051	17,619,051	
113 職員薪金		15,604,232	15,604,232	
114 工員工資		2,014,819	2,014,819	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,931	20,931	
122 約僱職員薪金		1,319	1,319	
124 兼職人員酬金		19,612	19,612	
13 超時工作報酬		115,414	115,414	
131 加班費		115,414	115,414	
15 獎金		3,487,331	3,487,331	
152 年終獎金		3,487,331	3,487,331	
16 退休及卹償金		8,289,166	8,289,166	
161 職員退休及離職金		6,956,772	6,956,772	
162 工員退休及離職金		148,361	148,361	
163 卹償金		1,184,033	1,184,033	
18 福利費		1,285,017	1,285,017	
181 分擔員工保險費		1,035,429	1,035,429	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		245,088	245,088	
2 服務費用	1,105,000	211,029	-893,971	-80.90
21 水電費		112,358	112,358	
212 工作場所電費		96,900	96,900	
214 工作場所水費		15,458	15,458	
22 郵電費		8,950	8,950	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		6,950	6,950	

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5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		1,466	1,466	
231 國內旅費		1,296	1,296	
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		19,500	19,500	
255 機械及設備修護費		13,700	13,700	
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		36,342	36,342	
279 外包費		32,000	32,000	
27D 計時與計件人員酬金		4,342	4,342	
28 專業服務費		13,000	13,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,000	1,000	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		15,213	15,213	
291 公共關係費		15,213	15,213	
3 材料及用品費	568,000	99,825	-468,175	-82.43
31 使用材料費		5,100	5,100	
312 燃料		5,100	5,100	
32 用品消耗		94,725	94,725	
321 辦公(事務)用品		94,186	94,186	
322 報章雜誌		539	539	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	25,000	25,000	
45 雜項設備租金		25,000	25,000	

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5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	%
451 雜項設備租金		25,000	25,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	9,660	-2,340	-19.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
75 競賽及交流活動費		5,660	5,660	
751 技能競賽		5,660	5,660	
合計	61,556,000	31,162,424	-30,393,576	-49.38