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109年6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	51,741,000	27,059,691	-24,681,309	-47.70
11 正式員額薪資		13,359,887	13,359,887	
113 職員薪金		12,075,684	12,075,684	
114 工員工資		1,284,203	1,284,203	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,395	28,395	
124 兼職人員酬金		28,395	28,395	
15 獎金		3,465,456	3,465,456	
151 考績獎金		375,085	375,085	
152 年終獎金		3,090,371	3,090,371	
16 退休及卹償金		9,116,900	9,116,900	
161 職員退休及離職金		8,398,494	8,398,494	
162 工員退休及離職金		70,584	70,584	
163 卹償金		647,822	647,822	
18 福利費		1,089,053	1,089,053	
181 分擔員工保險費		917,953	917,953	
18Y 其他福利費		171,100	171,100	
2 服務費用	883,000	308,345	-574,655	-65.08
21 水電費		138,798	138,798	
212 工作場所電費		124,512	124,512	
214 工作場所水費		14,286	14,286	
22 郵電費		10,885	10,885	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		3,108	3,108	
224 數據通信費		5,777	5,777	
25 修理保養及保固費		62,899	62,899	
252 一般房屋修護費		450	450	

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109年6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		61,249	61,249	
257 雜項設備修護費		1,200	1,200	
27 一般服務費		36,323	36,323	
279 外包費		8,000	8,000	
27D 計時與計件人員酬金		28,323	28,323	
28 專業服務費		34,000	34,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		25,440	25,440	
291 公共關係費		25,440	25,440	
3 材料及用品費	410,000	178,836	-231,164	-56.38
32 用品消耗		178,836	178,836	
321 辦公（事務）用品		149,860	149,860	
32Y 其他用品消耗		28,976	28,976	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	5,000	5,000	
45 雜項設備租金		5,000	5,000	
451 雜項設備租金		5,000	5,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	8,000	-4,000	-33.33
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	
合 計	53,046,000	27,559,872	-25,486,128	-48.05