

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3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	15,383,645	-37,088,355	-70.68
11 正式員額薪資		6,953,473	6,953,473	
113 職員薪金		6,134,459	6,134,459	
114 工員工資		819,014	819,014	
12 聘僱及兼職人員薪資		960	960	
124 兼職人員酬金		960	960	
13 超時工作報酬		5,904	5,904	
131 加班費		5,904	5,904	
15 獎金		3,058,577	3,058,577	
152 年終獎金		3,058,577	3,058,577	
16 退休及卹償金		4,956,175	4,956,175	
161 職員退休及離職金		4,608,490	4,608,490	
162 工員退休及離職金		32,377	32,377	
163 卹償金		315,308	315,308	
18 福利費		408,556	408,556	
181 分擔員工保險費		342,974	342,974	
18Y 其他福利費		65,582	65,582	
2 服務費用	845,000	116,628	-728,372	-86.20
21 水電費		59,230	59,230	
212 工作場所電費		51,137	51,137	
214 工作場所水費		8,093	8,093	
22 郵電費		5,204	5,204	
222 電話費		5,204	5,204	
25 修理保養及保固費		12,100	12,100	
255 機械及設備修護費		11,200	11,200	
256 交通及運輸設備修護費		900	900	

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3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	%
26 保險費		3,000	3,000	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		25,495	25,495	
279 外包費		16,000	16,000	
27D 計時與計件人員酬金		9,495	9,495	
29 公共關係費		11,599	11,599	
291 公共關係費		11,599	11,599	
3 材料及用品費	413,000	58,075	-354,925	-85.94
32 用品消耗		58,075	58,075	
321 辦公(事務)用品		54,175	54,175	
322 報章雜誌		3,900	3,900	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,000	10,000	
45 雜項設備租金		10,000	10,000	
451 雜項設備租金		10,000	10,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000		-30,000	-100.00
51 購建固定資產	30,000		-30,000	-100.00
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	
合 計	53,772,000	15,572,348	-38,199,652	-71.04