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	51,741,000	48,604,152	-3,136,848	-6.06
11 正式員額薪資		24,539,842	24,539,842	
113 職員薪金		22,020,983	22,020,983	
114 工員工資		2,518,859	2,518,859	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,709	52,709	
122 約僱職員薪金		8,022	8,022	
124 兼職人員酬金		44,687	44,687	
13 超時工作報酬		40,320	40,320	
131 加班費		40,320	40,320	
15 獎金		5,681,031	5,681,031	
151 考績獎金		2,590,660	2,590,660	
152 年終獎金		3,090,371	3,090,371	
16 退休及卹償金		15,773,283	15,773,283	
161 職員退休及離職金		14,514,224	14,514,224	
162 工員退休及離職金		148,507	148,507	
163 卹償金		1,110,552	1,110,552	
18 福利費		2,516,967	2,516,967	
181 分擔員工保險費		1,874,098	1,874,098	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		621,869	621,869	
2 服務費用	883,000	768,354	-114,646	-12.98
21 水電費		350,969	350,969	
212 工作場所電費		325,614	325,614	
214 工作場所水費		25,355	25,355	
22 郵電費		23,199	23,199	
221 郵費		3,946	3,946	

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	%
222 電話費		10,931	10,931	
224 數據通信費		8,322	8,322	
23 旅運費		763	763	
231 國內旅費		763	763	
25 修理保養及保固費		176,051	176,051	
252 一般房屋修護費		450	450	
255 機械及設備修護費		107,151	107,151	
256 交通及運輸設備修護費		900	900	
257 雜項設備修護費		67,550	67,550	
26 保險費		488	488	
264 交通及運輸設備保險費		488	488	
27 一般服務費		132,820	132,820	
279 外包費		40,000	40,000	
27D 計時與計件人員酬金		60,860	60,860	
27F 體育活動費		31,960	31,960	
28 專業服務費		45,600	45,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,600	5,600	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		38,464	38,464	
291 公共關係費		38,464	38,464	
3 材料及用品費	410,000	307,983	-102,017	-24.88
32 用品消耗		307,983	307,983	
321 辦公（事務）用品		279,007	279,007	
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	30,000	30,000	
45 雜項設備租金		30,000	30,000	

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109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	%
451 雜項設備租金		30,000	30,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,450	3,450	
66 規費		3,450	3,450	
661 行政規費與強制費		3,000	3,000	
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	3,227,000	3,227,000	
91 其他支出		3,227,000	3,227,000	
91Y 其他		3,227,000	3,227,000	
合 計	53,046,000	52,952,939	-93,061	-0.18