

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	59,871,000	21,568,288	-38,302,712	-63.98
11 正式員額薪資		11,650,582	11,650,582	
113 職員薪金		10,337,940	10,337,940	
114 工員工資		1,312,642	1,312,642	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,655	1,655	
122 約僱職員薪金		1,319	1,319	
124 兼職人員酬金		336	336	
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		5,594,403	5,594,403	
161 職員退休及離職金		4,636,180	4,636,180	
162 工員退休及離職金		49,555	49,555	
163 卹償金		908,668	908,668	
18 福利費		718,903	718,903	
181 分擔員工保險費		500,865	500,865	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		213,538	213,538	
2 服務費用	1,105,000	124,235	-980,765	-88.76
21 水電費		58,569	58,569	
212 工作場所電費		49,585	49,585	
214 工作場所水費		8,984	8,984	
22 郵電費		4,521	4,521	
222 電話費		4,521	4,521	
23 旅運費		170	170	

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	%
235 貨物運費		170	170	
25 修理保養及保固費		11,600	11,600	
255 機械及設備修護費		8,700	8,700	
257 雜項設備修護費		2,900	2,900	
27 一般服務費		28,342	28,342	
279 外包費		24,000	24,000	
27D 計時與計件人員酬金		4,342	4,342	
28 專業服務費		9,000	9,000	
28A 電腦軟體服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		12,033	12,033	
291 公共關係費		12,033	12,033	
3 材料及用品費	568,000	74,208	-493,792	-86.94
31 使用材料費		1,900	1,900	
312 燃料		1,900	1,900	
32 用品消耗		72,308	72,308	
321 辦公(事務)用品		71,769	71,769	
322 報章雜誌		539	539	
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	
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	61,556,000	21,780,731	-39,775,269	-64.62