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10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	48,893,465	-3,578,535	-6.82
11 正式員額薪資		25,783,352	25,783,352	
113 職員薪金		23,138,880	23,138,880	
114 工員工資		2,644,472	2,644,472	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,040	23,040	
124 兼職人員酬金		23,040	23,040	
13 超時工作報酬		56,304	56,304	
131 加班費		56,304	56,304	
15 獎金		5,695,107	5,695,107	
151 考績獎金		2,671,015	2,671,015	
152 年終獎金		3,024,092	3,024,092	
16 退休及卹償金		14,739,720	14,739,720	
161 職員退休及離職金		13,250,788	13,250,788	
162 工員退休及離職金		215,846	215,846	
163 卹償金		1,273,086	1,273,086	
18 福利費		2,595,942	2,595,942	
181 分擔員工保險費		1,960,408	1,960,408	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000	
18Y 其他福利費		612,534	612,534	
2 服務費用	845,000	612,881	-232,119	-27.47
21 水電費		302,264	302,264	
212 工作場所電費		271,573	271,573	
214 工作場所水費		30,691	30,691	
22 郵電費		28,416	28,416	
221 郵費		7,044	7,044	
222 電話費		21,372	21,372	

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10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		500	500	
235 貨物運費		500	500	
25 修理保養及保固費		63,575	63,575	
255 機械及設備修護費		62,675	62,675	
256 交通及運輸設備修護費		900	900	
26 保險費		3,518	3,518	
264 交通及運輸設備保險費		518	518	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		178,437	178,437	
279 外包費		72,000	72,000	
27D 計時與計件人員酬金		48,437	48,437	
27F 體育活動費		58,000	58,000	
29 公共關係費		36,171	36,171	
291 公共關係費		36,171	36,171	
3 材料及用品費	413,000	232,107	-180,893	-43.80
32 用品消耗		232,107	232,107	
321 辦公（事務）用品		224,689	224,689	
322 報章雜誌		7,418	7,418	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	50,000	50,000	
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
451 雜項設備租金		50,000	50,000	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	5,170	5,170	
66 規費		5,170	5,170	

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110年10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	%
661 行政規費與強制費		4,720	4,720	
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	1,061,511	1,061,511	
91 其他支出		1,061,511	1,061,511	
91Y 其他		1,061,511	1,061,511	
合 計	53,772,000	50,867,134	-2,904,866	-5.40