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111年4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	53,003,000	25,282,346	-27,720,654	-52.30
11 正式員額薪資		13,794,549	13,794,549	
113 職員薪金		12,436,481	12,436,481	
114 工員工資		1,358,068	1,358,068	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,975	21,975	
124 兼職人員酬金		21,975	21,975	
13 超時工作報酬		16,000	16,000	
131 加班費		16,000	16,000	
15 獎金		3,955,503	3,955,503	
151 考績獎金		446,470	446,470	
152 年終獎金		3,509,033	3,509,033	
16 退休及卹償金		6,479,843	6,479,843	
161 職員退休及離職金		5,998,700	5,998,700	
162 工員退休及離職金		109,873	109,873	
163 卹償金		371,270	371,270	
18 福利費		1,014,476	1,014,476	
181 分擔員工保險費		740,876	740,876	
18Y 其他福利費		273,600	273,600	
2 服務費用	864,000	145,912	-718,088	-83.11
21 水電費		72,317	72,317	
212 工作場所電費		57,204	57,204	
214 工作場所水費		15,113	15,113	
22 郵電費		9,487	9,487	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		7,487	7,487	
25 修理保養及保固費		11,730	11,730	

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111年4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		11,730	11,730	
26 保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		43,378	43,378	
279 外包費		16,000	16,000	
27D 計時與計件人員酬金		15,378	15,378	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
29 公共關係費		6,000	6,000	
291 公共關係費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	502,000	87,224	-414,776	-82.62
31 使用材料費		300	300	
312 燃料		300	300	
32 用品消耗		86,924	86,924	
321 辦公（事務）用品		86,624	86,624	
322 報章雜誌		300	300	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	20,000	20,000	
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	840	840	
66 規費		840	840	
661 行政規費與強制費		840	840	
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	54,381,000	25,540,322	-28,840,678	-53.03