

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	51,741,000	47,182,622	-4,558,378	-8.81
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		37,967	37,967	
124 兼職人員酬金		37,967	37,967	
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		14,593,863	14,593,863	
161 職員退休及離職金		13,447,834	13,447,834	
162 工員退休及離職金		128,023	128,023	
163 卹償金		1,018,006	1,018,006	
18 福利費		2,289,599	2,289,599	
181 分擔員工保險費		1,705,930	1,705,930	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		562,669	562,669	
2 服務費用	883,000	571,679	-311,321	-35.26
21 水電費		269,982	269,982	
212 工作場所電費		247,223	247,223	
214 工作場所水費		22,759	22,759	
22 郵電費		21,054	21,054	
221 郵費		3,946	3,946	
222 電話費		9,062	9,062	

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	%
224 數據通信費		8,046	8,046	
23 旅運費		763	763	
231 國內旅費		763	763	
25 修理保養及保固費		118,142	118,142	
252 一般房屋修護費		450	450	
255 機械及設備修護費		91,242	91,242	
256 交通及運輸設備修護費		900	900	
257 雜項設備修護費		25,550	25,550	
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		86,530	86,530	
279 外包費		32,000	32,000	
27D 計時與計件人員酬金		54,530	54,530	
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		29,120	29,120	
291 公共關係費		29,120	29,120	
3 材料及用品費	410,000	295,084	-114,916	-28.03
32 用品消耗		295,084	295,084	
321 辦公(事務)用品		266,108	266,108	
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	25,000	25,000	
45 雜項設備租金		25,000	25,000	
451 雜項設備租金		25,000	25,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,450	3,450	

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	%
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	51,316,835	-1,729,165	-3.26