

花蓮縣地方教育發展基金－吉安國中
各項費用彙計表
中華民國115年7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	75,340,000	49,394,206	-25,945,794	-34.44
11 正式員額薪資		22,692,054	22,692,054	
113 職員薪金		22,394,934	22,394,934	
114 工員工資		297,120	297,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		281,720	281,720	
124 兼職人員酬金		281,720	281,720	
13 加(夜)班費		374,000	374,000	
134 未休假加班費		374,000	374,000	
15 獎金		5,301,068	5,301,068	
151 考績獎金		957,255	957,255	
152 年終獎金		4,343,813	4,343,813	
16 退休及卹償金		18,493,720	18,493,720	
161 職員退休及離職金		16,408,905	16,408,905	
163 卹償金		2,084,815	2,084,815	
18 福利費		2,251,644	2,251,644	
181 分擔員工保險費		1,585,244	1,585,244	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		657,400	657,400	
2 服務費用	930,000	410,804	-519,196	-55.83
21 水電費		107,030	107,030	
212 工作場所電費		103,685	103,685	
214 工作場所水費		3,345	3,345	
22 郵電費		22,661	22,661	
221 郵費		6,279	6,279	
222 電話費		16,382	16,382	
23 旅運費		10,686	10,686	

花蓮縣地方教育發展基金－吉安國中
各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
231	國內旅費		1,186	1,186	
235	貨物運費		9,500	9,500	
24	印刷裝訂與廣告費		20,447	20,447	
241	印刷及裝訂費		20,447	20,447	
25	修理保養及保固費		9,541	9,541	
252	一般房屋修護費		972	972	
255	機械及設備修護費		3,598	3,598	
257	雜項設備修護費		4,971	4,971	
27	一般服務費		178,584	178,584	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
27D	計時與計件人員酬金		79,934	79,934	
27F	體育活動費		98,500	98,500	
28	專業服務費		44,600	44,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
28Y	其他專業服務費		42,000	42,000	
29	公共關係費		17,255	17,255	
291	公共關係費		17,255	17,255	
3	材料及用品費	290,000	56,348	-233,652	-80.57
31	使用材料費		1,447	1,447	
312	燃料		1,447	1,447	
32	用品消耗		54,901	54,901	
321	辦公（事務）用品		24,602	24,602	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
326	食品		844	844	
32Y	其他用品消耗		26,575	26,575	
4	租金、償債、利息及相關手續費	138,000	78,000	-60,000	-43.48

花蓮縣地方教育發展基金－吉安國中
各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000	
443 電信設備租金		12,000	12,000	
45 雜項設備租金		66,000	66,000	
451 雜項設備租金		66,000	66,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	13,300	-17,700	-57.10
71 會費		1,300	1,300	
712 學術團體會費		1,300	1,300	
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	36,000	1,372,212	1,336,212	3,711.70
91 其他支出		1,372,212	1,372,212	
91Y 其他		1,372,212	1,372,212	
合計	76,765,000	51,324,870	-25,440,130	-33.14