

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8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	54,924,962	-20,415,038	-27.10
11 正式員額薪資		25,110,284	25,110,284	
113 職員薪金		24,776,024	24,776,024	
114 工員工資		334,260	334,260	
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		844,101	844,101	
134 未休假加班費		844,101	844,101	
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		20,777,261	20,777,261	
161 職員退休及離職金		18,496,268	18,496,268	
163 卹償金		2,280,993	2,280,993	
18 福利費		2,610,528	2,610,528	
181 分擔員工保險費		1,860,785	1,860,785	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		736,243	736,243	
2 服務費用	930,000	469,379	-460,621	-49.53
21 水電費		146,482	146,482	
212 工作場所電費		143,137	143,137	
214 工作場所水費		3,345	3,345	
22 郵電費		25,765	25,765	
221 郵費		6,279	6,279	
222 電話費		19,486	19,486	
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8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		187,603	187,603	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
27D	計時與計件人員酬金		88,953	88,953	
27F	體育活動費		98,500	98,500	
28	專業服務費		51,600	51,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
28Y	其他專業服務費		49,000	49,000	
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	63,632	-226,368	-78.06
31	使用材料費		2,436	2,436	
312	燃料		1,747	1,747	
315	設備零件		689	689	
32	用品消耗		61,196	61,196	
321	辦公（事務）用品		29,697	29,697	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
326	食品		2,044	2,044	
32Y	其他用品消耗		26,575	26,575	

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8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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	138,000	89,500	-48,500	-35.14
44 交通及運輸設備租金		14,000	14,000	
443 電信設備租金		14,000	14,000	
45 雜項設備租金		75,500	75,500	
451 雜項設備租金		75,500	75,500	
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	1,376,202	1,340,202	3,722.78
91 其他支出		1,376,202	1,376,202	
91Y 其他		1,376,202	1,376,202	
合計	76,765,000	56,936,975	-19,828,025	-25.83