

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9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	62,916,651	-12,423,349	-16.49
11 正式員額薪資		27,559,940	27,559,940	
113 職員薪金		27,188,540	27,188,540	
114 工員工資		371,400	371,400	
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		8,301,708	8,301,708	
151 考績獎金		3,957,895	3,957,895	
152 年終獎金		4,343,813	4,343,813	
16 退休及卹償金		23,001,795	23,001,795	
161 職員退休及離職金		20,544,417	20,544,417	
163 卹償金		2,457,378	2,457,378	
18 福利費		2,927,387	2,927,387	
181 分擔員工保險費		2,141,144	2,141,144	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		768,243	768,243	
2 服務費用	930,000	548,675	-381,325	-41.00
21 水電費		199,779	199,779	
212 工作場所電費		195,601	195,601	
214 工作場所水費		4,178	4,178	
22 郵電費		30,109	30,109	
221 郵費		7,779	7,779	
222 電話費		22,330	22,330	
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9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		195,868	195,868	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D	計時與計件人員酬金		97,188	97,188	
27F	體育活動費		98,500	98,500	
28	專業服務費		58,600	58,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
28Y	其他專業服務費		56,000	56,000	
29	公共關係費		23,645	23,645	
291	公共關係費		23,645	23,645	
3	材料及用品費	290,000	80,279	-209,721	-72.32
31	使用材料費		3,190	3,190	
311	物料		454	454	
312	燃料		2,047	2,047	
315	設備零件		689	689	
32	用品消耗		77,089	77,089	
321	辦公（事務）用品		40,838	40,838	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
326	食品		5,437	5,437	

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9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	%
328	醫療用品（非醫療院所使用）		1,359	1,359	
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	101,000	-37,000	-26.81
44	交通及運輸設備租金		16,000	16,000	
443	電信設備租金		16,000	16,000	
45	雜項設備租金		85,000	85,000	
451	雜項設備租金		85,000	85,000	
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	1,376,202	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	65,036,107	-11,728,893	-15.28