

# 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109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       | 73,874,000 | 43,512,848 | -30,361,152 | -41.10 |
| 11 正式員額薪資    |            | 18,181,782 | 18,181,782  |        |
| 113 職員薪金     |            | 17,954,107 | 17,954,107  |        |
| 114 工員工資     |            | 227,675    | 227,675     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 275,136    | 275,136     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 275,136    | 275,136     |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 34,384     | 34,384      |        |
| 131 加班費      |            | 34,384     | 34,384      |        |
| 15 獎金        |            | 4,780,804  | 4,780,804   |        |
| 151 考績獎金     |            | 797,493    | 797,493     |        |
| 152 年終獎金     |            | 3,983,311  | 3,983,311   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 18,543,995 | 18,543,995  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 17,720,403 | 17,720,403  |        |
| 163 卹償金      |            | 823,592    | 823,592     |        |
| 18 福利費       |            | 1,696,747  | 1,696,747   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,419,938  | 1,419,938   |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 276,809    | 276,809     |        |
| 2 服務費用       | 1,057,000  | 585,381    | -471,619    | -44.62 |
| 21 水電費       |            | 182,413    | 182,413     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 178,601    | 178,601     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 3,812      | 3,812       |        |
| 22 郵電費       |            | 22,589     | 22,589      |        |
| 221 郵費       |            | 2,315      | 2,315       |        |
| 222 電話費      |            | 20,274     | 20,274      |        |
| 23 旅運費       |            | 1,210      | 1,210       |        |
| 231 國內旅費     |            | 1,210      | 1,210       |        |

# 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109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       | %      |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |         | 1,197   | 1,197    |        |
| 241  | 印刷及裝訂費           |         | 1,197   | 1,197    |        |
| 25   | 修理保養及保固費         |         | 222,650 | 222,650  |        |
| 252  | 一般房屋修護費          |         | 197,750 | 197,750  |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |         | 6,150   | 6,150    |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |         | 18,750  | 18,750   |        |
| 27   | 一般服務費            |         | 97,152  | 97,152   |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |         | 40,152  | 40,152   |        |
| 27F  | 體育活動費            |         | 57,000  | 57,000   |        |
| 28   | 專業服務費            |         | 43,600  | 43,600   |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |         | 1,600   | 1,600    |        |
| 28Y  | 其他專業服務費          |         | 42,000  | 42,000   |        |
| 29   | 公共關係費            |         | 14,570  | 14,570   |        |
| 291  | 公共關係費            |         | 14,570  | 14,570   |        |
| 3    | 材料及用品費           | 278,000 | 110,722 | -167,278 | -60.17 |
| 31   | 使用材料費            |         | 5,757   | 5,757    |        |
| 312  | 燃料               |         | 1,757   | 1,757    |        |
| 315  | 設備零件             |         | 4,000   | 4,000    |        |
| 32   | 用品消耗             |         | 104,965 | 104,965  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品         |         | 80,183  | 80,183   |        |
| 322  | 報章雜誌             |         | 1,800   | 1,800    |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費    |         | 8,510   | 8,510    |        |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)    |         | 3,900   | 3,900    |        |
| 32Y  | 其他用品消耗           |         | 10,572  | 10,572   |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費   | 90,000  | 45,000  | -45,000  | -50.00 |
| 45   | 雜項設備租金           |         | 45,000  | 45,000   |        |

# 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109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          | %        |
| 451 雜項設備租金             |            | 45,000     | 45,000      |          |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 41,000     | 29,000     | -12,000     | -29.27   |
| 71 會費                  |            | 1,000      | 1,000       |          |
| 713 職業團體會費             |            | 1,000      | 1,000       |          |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |            | 22,000     | 22,000      |          |
| 744 慰問、照護及濟助金          |            | 22,000     | 22,000      |          |
| 75 競賽及交流活動費            |            | 6,000      | 6,000       |          |
| 751 技能競賽               |            | 6,000      | 6,000       |          |
| 9 其他                   | 35,000     | 1,213,958  | 1,178,958   | 3,368.45 |
| 91 其他支出                |            | 1,213,958  | 1,213,958   |          |
| 91Y 其他                 |            | 1,213,958  | 1,213,958   |          |
| 合 計                    | 75,375,000 | 45,496,909 | -29,878,091 | -39.64   |