

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	73,874,000	59,140,420	-14,733,580	-19.94
11 正式員額薪資		25,889,962	25,889,962	
113 職員薪金		25,564,712	25,564,712	
114 工員工資		325,250	325,250	
12 聘僱及兼職人員薪資		278,136	278,136	
124 兼職人員酬金		278,136	278,136	
13 超時工作報酬		34,384	34,384	
131 加班費		34,384	34,384	
15 獎金		7,227,084	7,227,084	
151 考績獎金		3,243,773	3,243,773	
152 年終獎金		3,983,311	3,983,311	
16 退休及卹償金		23,329,216	23,329,216	
161 職員退休及離職金		22,299,726	22,299,726	
163 卹償金		1,029,490	1,029,490	
18 福利費		2,381,638	2,381,638	
181 分擔員工保險費		1,891,875	1,891,875	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		482,763	482,763	
2 服務費用	1,057,000	762,082	-294,918	-27.90
21 水電費		256,485	256,485	
212 工作場所電費		251,156	251,156	
214 工作場所水費		5,329	5,329	
22 郵電費		36,898	36,898	
221 郵費		4,814	4,814	
222 電話費		32,084	32,084	
23 旅運費		1,380	1,380	

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		1,210	1,210	
236 裝卸費		170	170	
24 印刷裝訂與廣告費		2,815	2,815	
241 印刷及裝訂費		2,815	2,815	
25 修理保養及保固費		266,380	266,380	
252 一般房屋修護費		225,930	225,930	
255 機械及設備修護費		10,250	10,250	
256 交通及運輸設備修護費		500	500	
257 雜項設備修護費		29,700	29,700	
27 一般服務費		111,890	111,890	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
27D 計時與計件人員酬金		54,800	54,800	
27F 體育活動費		57,000	57,000	
28 專業服務費		65,131	65,131	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		60,531	60,531	
29 公共關係費		21,103	21,103	
291 公共關係費		21,103	21,103	
3 材料及用品費	278,000	162,903	-115,097	-41.40
31 使用材料費		6,707	6,707	
312 燃料		2,707	2,707	
315 設備零件		4,000	4,000	
32 用品消耗		156,196	156,196	
321 辦公(事務)用品		102,852	102,852	
322 報章雜誌		1,800	1,800	

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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,448	21,448	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,867	8,867	
32Y 其他用品消耗		21,229	21,229	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	67,500	-22,500	-25.00
45 雜項設備租金		67,500	67,500	
451 雜項設備租金		67,500	67,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	41,000	40,680	-320	-0.78
71 會費		5,240	5,240	
712 學術團體會費		4,240	4,240	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,000	28,000	
744 慰問、照護及濟助金		28,000	28,000	
75 競賽及交流活動費		7,440	7,440	
751 技能競賽		7,440	7,440	
9 其他	35,000	1,229,058	1,194,058	3,411.59
91 其他支出		1,229,058	1,229,058	
91Y 其他		1,229,058	1,229,058	
合計	75,375,000	61,402,643	-13,972,357	-18.54