

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11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	69,903,335	-3,970,665	-5.37
11 正式員額薪資		31,097,614	31,097,614	
113 職員薪金		30,707,314	30,707,314	
114 工員工資		390,300	390,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		422,229	422,229	
124 兼職人員酬金		422,229	422,229	
13 超時工作報酬		34,384	34,384	
131 加班費		34,384	34,384	
15 獎金		7,317,289	7,317,289	
151 考績獎金		3,333,978	3,333,978	
152 年終獎金		3,983,311	3,983,311	
16 退休及卹償金		28,049,758	28,049,758	
161 職員退休及離職金		26,799,355	26,799,355	
162 工員退休及離職金		15,015	15,015	
163 卹償金		1,235,388	1,235,388	
18 福利費		2,982,061	2,982,061	
181 分擔員工保險費		2,365,798	2,365,798	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		602,263	602,263	
2 服務費用	1,057,000	888,368	-168,632	-15.95
21 水電費		318,458	318,458	
212 工作場所電費		312,338	312,338	
214 工作場所水費		6,120	6,120	
22 郵電費		43,933	43,933	
221 郵費		7,399	7,399	
222 電話費		36,534	36,534	

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11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	%
23	旅運費		2,530	2,530	
231	國內旅費		2,360	2,360	
236	裝卸費		170	170	
24	印刷裝訂與廣告費		7,615	7,615	
241	印刷及裝訂費		7,615	7,615	
25	修理保養及保固費		284,692	284,692	
252	一般房屋修護費		236,642	236,642	
255	機械及設備修護費		10,250	10,250	
256	交通及運輸設備修護費		3,600	3,600	
257	雜項設備修護費		34,200	34,200	
27	一般服務費		125,906	125,906	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
27D	計時與計件人員酬金		68,816	68,816	
27F	體育活動費		57,000	57,000	
28	專業服務費		84,131	84,131	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,600	3,600	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
28Y	其他專業服務費		74,531	74,531	
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	191,088	-86,912	-31.26
31	使用材料費		7,157	7,157	
312	燃料		3,157	3,157	
315	設備零件		4,000	4,000	
32	用品消耗		183,931	183,931	
321	辦公(事務)用品		129,487	129,487	

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11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	%
322 報章雜誌		2,700	2,700	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,648	21,648	
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	85,500	-4,500	-5.00
44 交通及運輸設備租金		3,000	3,000	
442 車租		3,000	3,000	
45 雜項設備租金		82,500	82,500	
451 雜項設備租金		82,500	82,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	41,000	50,280	9,280	22.63
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		17,040	17,040	
751 技能競賽		17,040	17,040	
9 其他	35,000	1,237,024	1,202,024	3,434.35
91 其他支出		1,237,024	1,237,024	
91Y 其他		1,237,024	1,237,024	
合 計	75,375,000	72,355,595	-3,019,405	-4.01