

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12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	70,869,121	-3,004,879	-4.07
11 正式員額薪資		31,148,014	31,148,014	
113 職員薪金		30,757,714	30,757,714	
114 工員工資		390,300	390,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		570,429	570,429	
124 兼職人員酬金		570,429	570,429	
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		28,289,227	28,289,227	
161 職員退休及離職金		27,012,274	27,012,274	
162 工員退休及離職金		41,565	41,565	
163 卹償金		1,235,388	1,235,388	
18 福利費		3,509,778	3,509,778	
181 分擔員工保險費		2,893,515	2,893,515	
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	1,019,677	-37,323	-3.53
21 水電費		365,841	365,841	
212 工作場所電費		358,323	358,323	
214 工作場所水費		7,518	7,518	
22 郵電費		50,718	50,718	
221 郵費		7,399	7,399	
222 電話費		43,319	43,319	

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12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		5,952	5,952	
231	國內旅費		5,782	5,782	
236	裝卸費		170	170	
24	印刷裝訂與廣告費		7,951	7,951	
241	印刷及裝訂費		7,951	7,951	
25	修理保養及保固費		312,672	312,672	
252	一般房屋修護費		244,922	244,922	
255	機械及設備修護費		10,250	10,250	
256	交通及運輸設備修護費		6,700	6,700	
257	雜項設備修護費		50,800	50,800	
27	一般服務費		140,584	140,584	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
27D	計時與計件人員酬金		83,464	83,464	
27F	體育活動費		57,000	57,000	
28	專業服務費		102,131	102,131	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,600	7,600	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000	
28Y	其他專業服務費		88,531	88,531	
29	公共關係費		33,828	33,828	
291	公共關係費		33,828	33,828	
3	材料及用品費	278,000	240,060	-37,940	-13.65
31	使用材料費		7,657	7,657	
312	燃料		3,657	3,657	
315	設備零件		4,000	4,000	
32	用品消耗		232,403	232,403	
321	辦公(事務)用品		169,699	169,699	

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12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		6,520	6,520	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,648	21,648	
326 食品		1,440	1,440	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,867	8,867	
32Y 其他用品消耗		24,229	24,229	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	93,000	3,000	3.33
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		90,000	90,000	
451 雜項設備租金		90,000	90,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	41,000	52,638	11,638	28.39
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		19,398	19,398	
751 技能競賽		19,398	19,398	
9 其他	35,000	1,249,826	1,214,826	3,470.93
91 其他支出		1,249,826	1,249,826	
91Y 其他		1,249,826	1,249,826	
合計	75,375,000	73,524,322	-1,850,678	-2.46