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110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	69,075,000	69,386,171	311,171	0.45
11 正式員額薪資		30,333,243	30,333,243	
113 職員薪金		29,942,943	29,942,943	
114 工員工資		390,300	390,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		320,366	320,366	
124 兼職人員酬金		320,366	320,366	
15 獎金		6,665,968	6,665,968	
151 考績獎金		2,985,351	2,985,351	
152 年終獎金		3,680,617	3,680,617	
16 退休及卹償金		27,659,608	27,659,608	
161 職員退休及離職金		26,032,763	26,032,763	
162 工員退休及離職金		76,149	76,149	
163 卹償金		1,550,696	1,550,696	
18 福利費		4,406,986	4,406,986	
181 分擔員工保險費		2,995,326	2,995,326	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		1,392,160	1,392,160	
2 服務費用	1,041,000	1,035,245	-5,755	-0.55
21 水電費		441,240	441,240	
212 工作場所電費		431,756	431,756	
214 工作場所水費		8,734	8,734	
216 氣體費		750	750	
22 郵電費		54,905	54,905	
221 郵費		8,266	8,266	
222 電話費		46,639	46,639	
23 旅運費		26,601	26,601	

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110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	%
231 國內旅費		24,101	24,101	
234 專力費		2,500	2,500	
24 印刷裝訂與廣告費		9,454	9,454	
241 印刷及裝訂費		9,454	9,454	
25 修理保養及保固費		198,238	198,238	
252 一般房屋修護費		49,995	49,995	
255 機械及設備修護費		7,625	7,625	
256 交通及運輸設備修護費		46,674	46,674	
257 雜項設備修護費		93,944	93,944	
27 一般服務費		156,282	156,282	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
27D 計時與計件人員酬金		84,144	84,144	
27F 體育活動費		71,988	71,988	
28 專業服務費		116,200	116,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,000	16,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,000	13,000	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28Y 其他專業服務費		84,000	84,000	
29 公共關係費		32,325	32,325	
291 公共關係費		32,325	32,325	
3 材料及用品費	293,000	206,323	-86,677	-29.58
31 使用材料費		11,283	11,283	
312 燃料		4,801	4,801	
315 設備零件		6,482	6,482	
32 用品消耗		195,040	195,040	
321 辦公(事務)用品		122,421	122,421	

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110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		5,294	5,294	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,948	29,948	
324 化學藥劑與實驗用品		2,388	2,388	
326 食品		8,389	8,389	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,357	11,357	
32Y 其他用品消耗		15,243	15,243	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	99,450	9,450	10.50
44 交通及運輸設備租金		9,450	9,450	
443 電信設備租金		9,450	9,450	
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	44,320	3,320	8.10
71 會費		8,440	8,440	
712 學術團體會費		6,440	6,440	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,800	1,800	
726 獎助學員生給與		1,800	1,800	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		16,080	16,080	
751 技能競賽		16,080	16,080	
9 其他	33,000	2,142,894	2,109,894	6,393.62
91 其他支出		2,142,894	2,142,894	
91Y 其他		2,142,894	2,142,894	
合計	70,573,000	72,914,403	2,341,403	3.32