

花蓮縣地方教育發展基金—立山國小
各項費用彙計表
中華民國113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	24,291,000	18,241,932	-6,049,068	-24.90
11 正式員額薪資		11,178,550	11,178,550	
113 職員薪金		10,266,442	10,266,442	
114 工員工資		912,108	912,108	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,357	17,357	
124 兼職人員酬金		17,357	17,357	
13 加(夜)班費		311,924	311,924	
131 延長工時加班費		311,924	311,924	
15 獎金		2,599,022	2,599,022	
151 考績獎金		1,080,732	1,080,732	
152 年終獎金		1,518,290	1,518,290	
16 退休及卹償金		3,054,595	3,054,595	
161 職員退休及離職金		2,841,255	2,841,255	
163 卸償金		213,340	213,340	
18 福利費		1,080,484	1,080,484	
181 分擔員工保險費		929,314	929,314	
18Y 其他福利費		151,170	151,170	
2 服務費用	1,425,000	715,212	-709,788	-49.81
21 水電費		58,237	58,237	
212 工作場所電費		37,463	37,463	
214 工作場所水費		20,774	20,774	
22 郵電費		8,842	8,842	
221 郵費		3,150	3,150	
222 電話費		5,692	5,692	
23 旅運費		18,056	18,056	
231 國內旅費		18,056	18,056	

花蓮縣地方教育發展基金—立山國小
各項費用彙計表
中華民國113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	%
25 修理保養及保固費		62,685	62,685	
255 機械及設備修護費		48,605	48,605	
256 交通及運輸設備修護費		14,080	14,080	
26 保險費		20,195	20,195	
264 交通及運輸設備保險費		20,195	20,195	
27 一般服務費		447,462	447,462	
27D 計時與計件人員酬金		438,662	438,662	
27F 體育活動費		8,800	8,800	
28 專業服務費		64,030	64,030	
28Y 其他專業服務費		64,030	64,030	
29 公共關係費		35,705	35,705	
291 公共關係費		35,705	35,705	
3 材料及用品費	384,000	114,939	-269,061	-70.07
31 使用材料費		22,400	22,400	
312 燃料		22,400	22,400	
32 用品消耗		92,539	92,539	
321 辦公（事務）用品		32,885	32,885	
32Y 其他用品消耗		59,654	59,654	
6 稅捐及規費(強制費)	28,000	28,000		0.00
64 消費與行為稅		15,730	15,730	
646 使用牌照稅		15,730	15,730	
66 規費		12,270	12,270	
661 行政規費與強制費		1,050	1,050	
663 汽車燃料使用費		11,220	11,220	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	13,000	1,000	8.33
71 會費		1,000	1,000	

花蓮縣地方教育發展基金—立山國小
各項費用彙計表
中華民國113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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	522,695	522,695	
91 其他支出		522,695	522,695	
91Y 其他		522,695	522,695	
合 計	26,140,000	19,635,778	-6,504,222	-24.88