

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115年3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	27,146,000	8,657,814	-18,488,186	-68.11
11 正式員額薪資		5,359,851	5,359,851	
113 職員薪金		4,990,568	4,990,568	
114 工員工資		369,283	369,283	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,418	7,418	
122 約僱職員薪金		1,748	1,748	
124 兼職人員酬金		5,670	5,670	
13 加(夜)班費		60,960	60,960	
134 未休假加班費		60,960	60,960	
15 獎金		1,840,523	1,840,523	
152 年終獎金		1,840,523	1,840,523	
16 退休及卹償金		1,182,974	1,182,974	
161 職員退休及離職金		1,140,306	1,140,306	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		206,088	206,088	
181 分擔員工保險費		158,486	158,486	
18Y 其他福利費		47,602	47,602	
2 服務費用	2,207,000	321,597	-1,885,403	-85.43
21 水電費		29,792	29,792	
212 工作場所電費		7,917	7,917	
214 工作場所水費		21,875	21,875	
22 郵電費		4,511	4,511	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		1,511	1,511	
23 旅運費		512	512	
231 國內旅費		512	512	

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115年3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		22,884	22,884	
255 機械及設備修護費		19,184	19,184	
256 交通及運輸設備修護費		3,700	3,700	
26 保險費		6,274	6,274	
264 交通及運輸設備保險費		6,274	6,274	
27 一般服務費		242,403	242,403	
27D 計時與計件人員酬金		242,403	242,403	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		7,221	7,221	
291 公共關係費		7,221	7,221	
3 材料及用品費	657,000	27,000	-630,000	-95.89
31 使用材料費		14,700	14,700	
312 燃料		14,700	14,700	
32 用品消耗		12,300	12,300	
32Y 其他用品消耗		12,300	12,300	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	29,000		-29,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	30,201,000	9,010,411	-21,190,589	-70.17