

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2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	6,856,527	-20,289,473	-74.74
11 正式員額薪資		3,984,952	3,984,952	
113 職員薪金		3,745,950	3,745,950	
114 工員工資		239,002	239,002	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,748	1,748	
122 約僱職員薪金		1,748	1,748	
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		889,194	889,194	
161 職員退休及離職金		846,526	846,526	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		79,150	79,150	
181 分擔員工保險費		31,548	31,548	
18Y 其他福利費		47,602	47,602	
2 服務費用	2,207,000	208,746	-1,998,254	-90.54
21 水電費		12,411	12,411	
212 工作場所電費		1,632	1,632	
214 工作場所水費		10,779	10,779	
22 郵電費		665	665	
222 電話費		665	665	
23 旅運費		512	512	
231 國內旅費		512	512	
25 修理保養及保固費		10,897	10,897	
255 機械及設備修護費		7,197	7,197	

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2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	%
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		170,966	170,966	
27D 計時與計件人員酬金		170,966	170,966	
29 公共關係費		7,021	7,021	
291 公共關係費		7,021	7,021	
3 材料及用品費	657,000	21,970	-635,030	-96.66
31 使用材料費		13,700	13,700	
312 燃料		13,700	13,700	
32 用品消耗		8,270	8,270	
32Y 其他用品消耗		8,270	8,270	
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	7,091,243	-23,109,757	-76.52