

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1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	3,345,733	-23,800,267	-87.68
11 正式員額薪資		2,627,129	2,627,129	
113 職員薪金		2,501,332	2,501,332	
114 工員工資		125,797	125,797	
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	
16 退休及卹償金		604,522	604,522	
161 職員退休及離職金		561,854	561,854	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		51,374	51,374	
181 分擔員工保險費		15,774	15,774	
18Y 其他福利費		35,600	35,600	
2 服務費用	2,207,000	84,787	-2,122,213	-96.16
21 水電費		10,779	10,779	
214 工作場所水費		10,779	10,779	
25 修理保養及保固費		4,697	4,697	
255 機械及設備修護費		4,697	4,697	
27 一般服務費		65,390	65,390	
27D 計時與計件人員酬金		65,390	65,390	
29 公共關係費		3,921	3,921	
291 公共關係費		3,921	3,921	
3 材料及用品費	657,000	11,730	-645,270	-98.21
31 使用材料費		11,700	11,700	
312 燃料		11,700	11,700	

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1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	%
32 用品消耗		30	30	
32Y 其他用品消耗		30	30	
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		-12,000	-100.00
合 計	30,201,000	3,442,250	-26,758,750	-88.60