

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114年8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	25,186,000	17,708,691	-7,477,309	-29.69
11 正式員額薪資		11,850,602	11,850,602	
113 職員薪金		10,827,558	10,827,558	
114 工員工資		1,023,044	1,023,044	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,456	15,456	
124 兼職人員酬金		15,456	15,456	
13 加(夜)班費		274,237	274,237	
131 延長工時加班費		50,758	50,758	
134 未休假加班費		223,479	223,479	
15 獎金		1,862,596	1,862,596	
151 考績獎金		195,748	195,748	
152 年終獎金		1,666,848	1,666,848	
16 退休及卹償金		2,813,937	2,813,937	
161 職員退休及離職金		2,621,931	2,621,931	
163 卹償金		192,006	192,006	
18 福利費		891,863	891,863	
181 分擔員工保險費		872,333	872,333	
18Y 其他福利費		19,530	19,530	
2 服務費用	1,516,000	773,229	-742,771	-49.00
21 水電費		67,785	67,785	
212 工作場所電費		30,338	30,338	
214 工作場所水費		37,447	37,447	
22 郵電費		4,738	4,738	
221 郵費		70	70	
222 電話費		4,668	4,668	
23 旅運費		11,628	11,628	

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114年8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		11,628	11,628	
25 修理保養及保固費		72,600	72,600	
255 機械及設備修護費		65,600	65,600	
256 交通及運輸設備修護費		7,000	7,000	
26 保險費		7,562	7,562	
264 交通及運輸設備保險費		7,562	7,562	
27 一般服務費		532,062	532,062	
27D 計時與計件人員酬金		508,062	508,062	
27F 體育活動費		24,000	24,000	
28 專業服務費		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		20,854	20,854	
291 公共關係費		20,854	20,854	
3 材料及用品費	398,000	114,933	-283,067	-71.12
31 使用材料費		39,786	39,786	
312 燃料		39,786	39,786	
32 用品消耗		75,147	75,147	
321 辦公(事務)用品		9,059	9,059	
32Y 其他用品消耗		66,088	66,088	
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	28,200	-800	-2.76
64 消費與行為稅		15,730	15,730	
646 使用牌照稅		15,730	15,730	
66 規費		12,470	12,470	
661 行政規費與強制費		1,250	1,250	
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	22,065	10,065	83.88

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114年8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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		22,065	22,065	
744 慰問、照護及濟助金		22,065	22,065	
9 其他	0	254,690	254,690	
91 其他支出		254,690	254,690	
91Y 其他		254,690	254,690	
合計	27,141,000	18,901,808	-8,239,192	-30.36