

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	25,186,000	20,542,712	-4,643,288	-18.44
11 正式員額薪資		13,238,157	13,238,157	
113 職員薪金		12,088,556	12,088,556	
114 工員工資		1,149,601	1,149,601	
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		2,845,075	2,845,075	
151 考績獎金		1,178,227	1,178,227	
152 年終獎金		1,666,848	1,666,848	
16 退休及卹償金		3,133,845	3,133,845	
161 職員退休及離職金		2,920,505	2,920,505	
163 卹償金		213,340	213,340	
18 福利費		1,035,942	1,035,942	
181 分擔員工保險費		998,748	998,748	
18Y 其他福利費		37,194	37,194	
2 服務費用	1,516,000	875,007	-640,993	-42.28
21 水電費		77,156	77,156	
212 工作場所電費		30,338	30,338	
214 工作場所水費		46,818	46,818	
22 郵電費		5,460	5,460	
221 郵費		70	70	
222 電話費		5,390	5,390	
23 旅運費		13,482	13,482	

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	%
231 國內旅費		13,482	13,482	
25 修理保養及保固費		79,100	79,100	
255 機械及設備修護費		72,100	72,100	
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		598,687	598,687	
27D 計時與計件人員酬金		574,687	574,687	
27F 體育活動費		24,000	24,000	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		29,560	29,560	
291 公共關係費		29,560	29,560	
3 材料及用品費	398,000	130,814	-267,186	-67.13
31 使用材料費		43,636	43,636	
312 燃料		43,636	43,636	
32 用品消耗		87,178	87,178	
321 辦公(事務)用品		10,059	10,059	
32Y 其他用品消耗		77,119	77,119	
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	26,065	14,065	117.21

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,065	26,065	
744 慰問、照護及濟助金		26,065	26,065	
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	21,857,488	-5,283,512	-19.47