

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10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	22,405,082	-2,780,918	-11.04
11 正式員額薪資		14,615,412	14,615,412	
113 職員薪金		13,336,214	13,336,214	
114 工員工資		1,279,198	1,279,198	
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		3,470,215	3,470,215	
161 職員退休及離職金		3,235,541	3,235,541	
163 卹償金		234,674	234,674	
18 福利費		1,184,687	1,184,687	
181 分擔員工保險費		1,147,493	1,147,493	
18Y 其他福利費		37,194	37,194	
2 服務費用	1,516,000	995,422	-520,578	-34.34
21 水電費		89,205	89,205	
212 工作場所電費		42,387	42,387	
214 工作場所水費		46,818	46,818	
22 郵電費		6,905	6,905	
221 郵費		280	280	
222 電話費		6,625	6,625	
23 旅運費		20,608	20,608	

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10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		20,608	20,608	
25 修理保養及保固費		89,800	89,800	
255 機械及設備修護費		74,600	74,600	
256 交通及運輸設備修護費		15,200	15,200	
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		672,782	672,782	
27D 計時與計件人員酬金		648,782	648,782	
27F 體育活動費		24,000	24,000	
28 專業服務費		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		36,560	36,560	
291 公共關係費		36,560	36,560	
3 材料及用品費	398,000	158,010	-239,990	-60.30
31 使用材料費		41,558	41,558	
312 燃料		41,558	41,558	
32 用品消耗		116,452	116,452	
321 辦公(事務)用品		10,059	10,059	
32Y 其他用品消耗		106,393	106,393	
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	29,200	200	0.69
64 消費與行為稅		15,730	15,730	
646 使用牌照稅		15,730	15,730	
66 規費		13,470	13,470	
661 行政規費與強制費		2,250	2,250	
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10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	23,868,469	-3,272,531	-12.06