

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11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	24,305,091	-880,909	-3.50
11 正式員額薪資		16,025,915	16,025,915	
113 職員薪金		14,617,120	14,617,120	
114 工員工資		1,408,795	1,408,795	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,520	23,520	
124 兼職人員酬金		23,520	23,520	
13 加(夜)班費		274,237	274,237	
134 未休假加班費		274,237	274,237	
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		3,795,785	3,795,785	
161 職員退休及離職金		3,539,777	3,539,777	
163 卹償金		256,008	256,008	
18 福利費		1,340,559	1,340,559	
181 分擔員工保險費		1,281,735	1,281,735	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		54,324	54,324	
2 服務費用	1,516,000	1,107,113	-408,887	-26.97
21 水電費		111,234	111,234	
212 工作場所電費		53,002	53,002	
214 工作場所水費		58,232	58,232	
22 郵電費		7,472	7,472	
221 郵費		280	280	
222 電話費		7,192	7,192	
23 旅運費		23,703	23,703	

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11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		23,703	23,703	
25 修理保養及保固費		92,300	92,300	
255 機械及設備修護費		77,100	77,100	
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		744,062	744,062	
27D 計時與計件人員酬金		720,062	720,062	
27F 體育活動費		24,000	24,000	
28 專業服務費		80,000	80,000	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
29 公共關係費		40,780	40,780	
291 公共關係費		40,780	40,780	
3 材料及用品費	398,000	175,651	-222,349	-55.87
31 使用材料費		54,558	54,558	
312 燃料		54,558	54,558	
32 用品消耗		121,093	121,093	
321 辦公(事務)用品		14,285	14,285	
32Y 其他用品消耗		106,808	106,808	
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11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	25,897,810	-1,243,190	-4.58