

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12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	25,081,977	-104,023	-0.41
11 正式員額薪資		16,207,195	16,207,195	
113 職員薪金		14,643,259	14,643,259	
114 工員工資		1,563,936	1,563,936	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,869	52,869	
124 兼職人員酬金		52,869	52,869	
13 加(夜)班費		274,237	274,237	
134 未休假加班費		274,237	274,237	
15 獎金		3,065,353	3,065,353	
151 考績獎金		1,178,227	1,178,227	
152 年終獎金		1,887,126	1,887,126	
16 退休及卹償金		3,823,109	3,823,109	
161 職員退休及離職金		3,567,101	3,567,101	
163 卹償金		256,008	256,008	
18 福利費		1,659,214	1,659,214	
181 分擔員工保險費		1,556,900	1,556,900	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		84,314	84,314	
2 服務費用	1,516,000	1,265,003	-250,997	-16.56
21 水電費		121,528	121,528	
212 工作場所電費		63,296	63,296	
214 工作場所水費		58,232	58,232	
22 郵電費		8,184	8,184	
221 郵費		350	350	
222 電話費		7,834	7,834	
23 旅運費		32,763	32,763	

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12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		32,763	32,763	
25 修理保養及保固費		105,050	105,050	
255 機械及設備修護費		77,100	77,100	
256 交通及運輸設備修護費		27,950	27,950	
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		850,936	850,936	
27D 計時與計件人員酬金		801,912	801,912	
27F 體育活動費		49,024	49,024	
28 專業服務費		96,000	96,000	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		42,980	42,980	
291 公共關係費		42,980	42,980	
3 材料及用品費	398,000	242,594	-155,406	-39.05
31 使用材料費		57,558	57,558	
312 燃料		57,558	57,558	
32 用品消耗		185,036	185,036	
321 辦公(事務)用品		51,817	51,817	
32Y 其他用品消耗		133,219	133,219	
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12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	26,899,529	-241,471	-0.89