

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115年4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	27,146,000	10,557,498	-16,588,502	-61.11
11 正式員額薪資		6,789,842	6,789,842	
113 職員薪金		6,291,454	6,291,454	
114 工員工資		498,388	498,388	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,938	8,938	
122 約僱職員薪金		3,268	3,268	
124 兼職人員酬金		5,670	5,670	
13 加(夜)班費		60,960	60,960	
134 未休假加班費		60,960	60,960	
15 獎金		1,840,523	1,840,523	
152 年終獎金		1,840,523	1,840,523	
16 退休及卹償金		1,476,846	1,476,846	
161 職員退休及離職金		1,434,086	1,434,086	
162 工員退休及離職金		92	92	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		380,389	380,389	
181 分擔員工保險費		308,890	308,890	
18Y 其他福利費		71,499	71,499	
2 服務費用	2,207,000	417,661	-1,789,339	-81.08
21 水電費		30,955	30,955	
212 工作場所電費		9,080	9,080	
214 工作場所水費		21,875	21,875	
22 郵電費		5,038	5,038	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		2,038	2,038	
23 旅運費		1,971	1,971	

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115年4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		1,971	1,971	
25 修理保養及保固費		27,538	27,538	
255 機械及設備修護費		23,838	23,838	
256 交通及運輸設備修護費		3,700	3,700	
26 保險費		6,274	6,274	
264 交通及運輸設備保險費		6,274	6,274	
27 一般服務費		310,164	310,164	
27D 計時與計件人員酬金		310,164	310,164	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		11,721	11,721	
291 公共關係費		11,721	11,721	
3 材料及用品費	657,000	44,499	-612,501	-93.23
31 使用材料費		17,078	17,078	
312 燃料		17,078	17,078	
32 用品消耗		27,421	27,421	
32Y 其他用品消耗		27,421	27,421	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	15,730	-13,270	-45.76
64 消費與行為稅		15,730	15,730	
646 使用牌照稅		15,730	15,730	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	

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115年4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	%
合 計	30,201,000	11,039,388	-19,161,612	-63.45