

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113年1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				
11 正式員額薪資	24,291,000	3,175,121	-21,115,879	-86.93
113 職員薪金		1,088,184	1,088,184	
13 加(夜)班費		1,088,184	1,088,184	
131 延長工時加班費		47,200	47,200	
15 獎金		47,200	47,200	
152 年終獎金		1,518,290	1,518,290	
16 退休及卹償金		1,518,290	1,518,290	
161 職員退休及離職金		490,239	490,239	
163 卹償金		449,213	449,213	
18 福利費		41,026	41,026	
181 分擔員工保險費		31,208	31,208	
18Y 其他福利費		24,608	24,608	
2 服務費用	1,425,000	57,172	-1,367,828	-95.99
21 水電費		5,232	5,232	
212 工作場所電費		1,434	1,434	
214 工作場所水費		3,798	3,798	
23 旅運費		512	512	
231 國內旅費		512	512	
25 修理保養及保固費		2,790	2,790	
255 機械及設備修護費		2,790	2,790	
27 一般服務費		48,638	48,638	
27D 計時與計件人員酬金		48,638	48,638	
3 材料及用品費	384,000	16,633	-367,367	-95.67
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	

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113年1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	%
32 用品消耗		15,633	15,633	
321 辦公（事務）用品		350	350	
32Y 其他用品消耗		15,283	15,283	
6 稅捐及規費(強制費)	28,000		-28,000	-100.00
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	
合計	26,140,000	3,252,926	-22,887,074	-87.56