

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3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	24,291,000	6,409,297	-17,881,703	-73.61
11 正式員額薪資		3,682,153	3,682,153	
113 職員薪金		3,480,566	3,480,566	
114 工員工資		201,587	201,587	
13 加(夜)班費		57,248	57,248	
131 延長工時加班費		57,248	57,248	
15 獎金		1,518,290	1,518,290	
152 年終獎金		1,518,290	1,518,290	
16 退休及卹償金		908,651	908,651	
161 職員退休及離職金		847,112	847,112	
163 卹償金		61,539	61,539	
18 福利費		242,955	242,955	
181 分擔員工保險費		216,873	216,873	
18Y 其他福利費		26,082	26,082	
2 服務費用	1,425,000	229,063	-1,195,937	-83.93
21 水電費		17,234	17,234	
212 工作場所電費		10,012	10,012	
214 工作場所水費		7,222	7,222	
22 郵電費		1,443	1,443	
222 電話費		1,443	1,443	
23 旅運費		3,430	3,430	
231 國內旅費		3,430	3,430	
25 修理保養及保固費		16,225	16,225	
255 機械及設備修護費		16,225	16,225	
26 保險費		6,597	6,597	
264 交通及運輸設備保險費		6,597	6,597	

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3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	%
27 一般服務費		156,964	156,964	
27D 計時與計件人員酬金		156,964	156,964	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		11,170	11,170	
291 公共關係費		11,170	11,170	
3 材料及用品費	384,000	37,664	-346,336	-90.19
31 使用材料費		3,900	3,900	
312 燃料		3,900	3,900	
32 用品消耗		33,764	33,764	
321 辦公(事務)用品		15,444	15,444	
32Y 其他用品消耗		18,320	18,320	
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	5,000	-7,000	-58.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	6,681,024	-19,458,976	-74.44