

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5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	10,211,398	-14,079,602	-57.96
11 正式員額薪資		6,196,954	6,196,954	
113 職員薪金		5,741,713	5,741,713	
114 工員工資		455,241	455,241	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,269	6,269	
124 兼職人員酬金		6,269	6,269	
13 加(夜)班費		67,924	67,924	
131 延長工時加班費		67,924	67,924	
15 獎金		1,719,131	1,719,131	
151 考績獎金		200,841	200,841	
152 年終獎金		1,518,290	1,518,290	
16 退休及卹償金		1,776,238	1,776,238	
161 職員退休及離職金		1,648,234	1,648,234	
163 卹償金		128,004	128,004	
18 福利費		444,882	444,882	
181 分擔員工保險費		363,884	363,884	
18Y 其他福利費		80,998	80,998	
2 服務費用	1,425,000	384,457	-1,040,543	-73.02
21 水電費		30,093	30,093	
212 工作場所電費		18,664	18,664	
214 工作場所水費		11,429	11,429	
22 郵電費		3,857	3,857	
221 郵費		80	80	
222 電話費		3,777	3,777	
23 旅運費		7,526	7,526	
231 國內旅費		7,526	7,526	

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5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	%
25 修理保養及保固費		29,915	29,915	
255 機械及設備修護費		29,235	29,235	
256 交通及運輸設備修護費		680	680	
26 保險費		7,885	7,885	
264 交通及運輸設備保險費		7,885	7,885	
27 一般服務費		246,771	246,771	
27D 計時與計件人員酬金		246,771	246,771	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		26,410	26,410	
291 公共關係費		26,410	26,410	
3 材料及用品費	384,000	66,073	-317,927	-82.79
31 使用材料費		8,400	8,400	
312 燃料		8,400	8,400	
32 用品消耗		57,673	57,673	
321 辦公（事務）用品		21,444	21,444	
32Y 其他用品消耗		36,229	36,229	
6 稅捐及規費(強制費)	28,000	16,330	-11,670	-41.68
64 消費與行為稅		15,730	15,730	
646 使用牌照稅		15,730	15,730	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	

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5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	%
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	26,140,000	10,687,258	-15,452,742	-59.12