

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6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	11,835,463	-12,455,537	-51.28
11 正式員額薪資		7,465,003	7,465,003	
113 職員薪金		6,882,853	6,882,853	
114 工員工資		582,150	582,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,653	12,653	
124 兼職人員酬金		12,653	12,653	
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		1,900,363	1,900,363	
161 職員退休及離職金		1,772,359	1,772,359	
163 卹償金		128,004	128,004	
18 福利費		670,389	670,389	
181 分擔員工保險費		589,391	589,391	
18Y 其他福利費		80,998	80,998	
2 服務費用	1,425,000	482,686	-942,314	-66.13
21 水電費		40,733	40,733	
212 工作場所電費		29,304	29,304	
214 工作場所水費		11,429	11,429	
22 郵電費		7,520	7,520	
221 郵費		3,080	3,080	
222 電話費		4,440	4,440	
23 旅運費		9,868	9,868	
231 國內旅費		9,868	9,868	

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6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		35,335	35,335	
255	機械及設備修護費		34,005	34,005	
256	交通及運輸設備修護費		1,330	1,330	
26	保險費		20,195	20,195	
264	交通及運輸設備保險費		20,195	20,195	
27	一般服務費		298,817	298,817	
27D	計時與計件人員酬金		298,817	298,817	
28	專業服務費		40,000	40,000	
28Y	其他專業服務費		40,000	40,000	
29	公共關係費		30,218	30,218	
291	公共關係費		30,218	30,218	
3	材料及用品費	384,000	85,136	-298,864	-77.83
31	使用材料費		21,400	21,400	
312	燃料		21,400	21,400	
32	用品消耗		63,736	63,736	
321	辦公（事務）用品		21,444	21,444	
32Y	其他用品消耗		42,292	42,292	
6	稅捐及規費(強制費)	28,000	16,780	-11,220	-40.07
64	消費與行為稅		15,730	15,730	
646	使用牌照稅		15,730	15,730	
66	規費		1,050	1,050	
661	行政規費與強制費		1,050	1,050	
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6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	
9 其他	0	522,695	522,695	
91 其他支出		522,695	522,695	
91Y 其他		522,695	522,695	
合計	26,140,000	12,951,760	-13,188,240	-50.45