

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10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	21,435,007	-2,855,993	-11.76
11 正式員額薪資		13,758,546	13,758,546	
113 職員薪金		12,585,978	12,585,978	
114 工員工資		1,172,568	1,172,568	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,357	17,357	
124 兼職人員酬金		17,357	17,357	
13 加(夜)班費		311,924	311,924	
131 延長工時加班費		311,924	311,924	
15 獎金		2,599,022	2,599,022	
151 考績獎金		1,080,732	1,080,732	
152 年終獎金		1,518,290	1,518,290	
16 退休及卹償金		3,541,258	3,541,258	
161 職員退休及離職金		3,306,584	3,306,584	
163 卹償金		234,674	234,674	
18 福利費		1,206,900	1,206,900	
181 分擔員工保險費		1,055,730	1,055,730	
18Y 其他福利費		151,170	151,170	
2 服務費用	1,425,000	860,725	-564,275	-39.60
21 水電費		69,778	69,778	
212 工作場所電費		49,004	49,004	
214 工作場所水費		20,774	20,774	
22 郵電費		10,543	10,543	
221 郵費		3,220	3,220	
222 電話費		7,323	7,323	
23 旅運費		23,176	23,176	
231 國內旅費		23,176	23,176	

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10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		67,685	67,685	
255	機械及設備修護費		53,605	53,605	
256	交通及運輸設備修護費		14,080	14,080	
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		555,473	555,473	
27D	計時與計件人員酬金		546,673	546,673	
27F	體育活動費		8,800	8,800	
28	專業服務費		72,030	72,030	
28Y	其他專業服務費		72,030	72,030	
29	公共關係費		41,845	41,845	
291	公共關係費		41,845	41,845	
3	材料及用品費	384,000	148,986	-235,014	-61.20
31	使用材料費		36,700	36,700	
312	燃料		36,700	36,700	
32	用品消耗		112,286	112,286	
321	辦公(事務)用品		40,418	40,418	
32Y	其他用品消耗		71,868	71,868	
6	稅捐及規費(強制費)	28,000	28,000		0.00
64	消費與行為稅		15,730	15,730	
646	使用牌照稅		15,730	15,730	
66	規費		12,270	12,270	
661	行政規費與強制費		1,050	1,050	
663	汽車燃料使用費		11,220	11,220	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	13,000	1,000	8.33
71	會費		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10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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	23,008,413	-3,131,587	-11.98