

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11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	23,208,398	-1,082,602	-4.46
11 正式員額薪資		15,044,654	15,044,654	
113 職員薪金		13,743,686	13,743,686	
114 工員工資		1,300,968	1,300,968	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,085	25,085	
124 兼職人員酬金		25,085	25,085	
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		3,858,715	3,858,715	
161 職員退休及離職金		3,602,707	3,602,707	
163 卹償金		256,008	256,008	
18 福利費		1,368,998	1,368,998	
181 分擔員工保險費		1,196,255	1,196,255	
18Y 其他福利費		172,743	172,743	
2 服務費用	1,425,000	947,196	-477,804	-33.53
21 水電費		75,983	75,983	
212 工作場所電費		49,004	49,004	
214 工作場所水費		26,979	26,979	
22 郵電費		11,160	11,160	
221 郵費		3,220	3,220	
222 電話費		7,940	7,940	
23 旅運費		24,712	24,712	
231 國內旅費		24,712	24,712	

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11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		70,185	70,185	
255 機械及設備修護費		56,105	56,105	
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		619,366	619,366	
27D 計時與計件人員酬金		610,566	610,566	
27F 體育活動費		8,800	8,800	
28 專業服務費		80,030	80,030	
28Y 其他專業服務費		80,030	80,030	
29 公共關係費		45,565	45,565	
291 公共關係費		45,565	45,565	
3 材料及用品費	384,000	160,990	-223,010	-58.08
31 使用材料費		39,700	39,700	
312 燃料		39,700	39,700	
32 用品消耗		121,290	121,290	
321 辦公（事務）用品		40,418	40,418	
32Y 其他用品消耗		80,872	80,872	
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11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	24,880,279	-1,259,721	-4.82