

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12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	23,985,582	-305,418	-1.26
11 正式員額薪資		15,234,057	15,234,057	
113 職員薪金		13,778,497	13,778,497	
114 工員工資		1,455,560	1,455,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		70,661	70,661	
124 兼職人員酬金		70,661	70,661	
13 加(夜)班費		311,924	311,924	
131 延長工時加班費		311,924	311,924	
15 獎金		2,812,926	2,812,926	
151 考績獎金		1,294,636	1,294,636	
152 年終獎金		1,518,290	1,518,290	
16 退休及卹償金		3,893,149	3,893,149	
161 職員退休及離職金		3,637,141	3,637,141	
163 卹償金		256,008	256,008	
18 福利費		1,662,865	1,662,865	
181 分擔員工保險費		1,467,302	1,467,302	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		182,063	182,063	
2 服務費用	1,425,000	1,091,419	-333,581	-23.41
21 水電費		86,061	86,061	
212 工作場所電費		59,082	59,082	
214 工作場所水費		26,979	26,979	
22 郵電費		12,036	12,036	
221 郵費		3,370	3,370	
222 電話費		8,666	8,666	
23 旅運費		32,392	32,392	

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12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	%
231 國內旅費		32,392	32,392	
25 修理保養及保固費		74,985	74,985	
255 機械及設備修護費		60,905	60,905	
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		726,855	726,855	
27D 計時與計件人員酬金		694,955	694,955	
27F 體育活動費		31,900	31,900	
28 專業服務費		96,030	96,030	
28Y 其他專業服務費		96,030	96,030	
29 公共關係費		42,865	42,865	
291 公共關係費		42,865	42,865	
3 材料及用品費	384,000	202,916	-181,084	-47.16
31 使用材料費		47,200	47,200	
312 燃料		47,200	47,200	
32 用品消耗		155,716	155,716	
321 辦公（事務）用品		40,418	40,418	
32Y 其他用品消耗		115,298	115,298	
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

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12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	%
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		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	25,843,612	-296,388	-1.13