

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114年1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	25,186,000	4,753,067	-20,432,933	-81.13
11 正式員額薪資		2,413,226	2,413,226	
113 職員薪金		2,291,276	2,291,276	
114 工員工資		121,950	121,950	
13 加(夜)班費		50,758	50,758	
131 延長工時加班費		50,758	50,758	
15 獎金		1,666,848	1,666,848	
152 年終獎金		1,666,848	1,666,848	
16 退休及卹償金		594,788	594,788	
161 職員退休及離職金		552,120	552,120	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		27,447	27,447	
181 分擔員工保險費		16,797	16,797	
18Y 其他福利費		10,650	10,650	
2 服務費用	1,516,000	112,034	-1,403,966	-92.61
22 郵電費		793	793	
222 電話費		793	793	
25 修理保養及保固費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		2,500	2,500	
27 一般服務費		108,741	108,741	
27D 計時與計件人員酬金		108,741	108,741	
3 材料及用品費	398,000	20,833	-377,167	-94.77
31 使用材料費		12,000	12,000	
312 燃料		12,000	12,000	
32 用品消耗		8,833	8,833	
32Y 其他用品消耗		8,833	8,833	

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114年1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	%
6	稅捐及規費(強制費)	29,000		-29,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744	慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合	計	27,141,000	4,889,934	-22,251,066	-81.98