

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5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	11,709,435	-13,476,565	-53.51
11 正式員額薪資		7,658,359	7,658,359	
113 職員薪金		7,140,055	7,140,055	
114 工員工資		518,304	518,304	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,360	3,360	
124 兼職人員酬金		3,360	3,360	
13 加(夜)班費		50,758	50,758	
131 延長工時加班費		50,758	50,758	
15 獎金		1,862,596	1,862,596	
151 考績獎金		195,748	195,748	
152 年終獎金		1,666,848	1,666,848	
16 退休及卹償金		1,634,546	1,634,546	
161 職員退休及離職金		1,527,876	1,527,876	
163 卹償金		106,670	106,670	
18 福利費		499,816	499,816	
181 分擔員工保險費		480,286	480,286	
18Y 其他福利費		19,530	19,530	
2 服務費用	1,516,000	409,301	-1,106,699	-73.00
21 水電費		31,806	31,806	
212 工作場所電費		8,259	8,259	
214 工作場所水費		23,547	23,547	
22 郵電費		3,982	3,982	
221 郵費		70	70	
222 電話費		3,912	3,912	
23 旅運費		3,002	3,002	
231 國內旅費		3,002	3,002	

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5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		50,100	50,100	
255	機械及設備修護費		50,100	50,100	
26	保險費		7,562	7,562	
264	交通及運輸設備保險費		7,562	7,562	
27	一般服務費		269,675	269,675	
27D	計時與計件人員酬金		269,675	269,675	
28	專業服務費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		32,000	32,000	
29	公共關係費		11,174	11,174	
291	公共關係費		11,174	11,174	
3	材料及用品費	398,000	80,416	-317,584	-79.79
31	使用材料費		33,036	33,036	
312	燃料		33,036	33,036	
32	用品消耗		47,380	47,380	
321	辦公(事務)用品		4,000	4,000	
32Y	其他用品消耗		43,380	43,380	
6	稅捐及規費(強制費)	29,000	15,730	-13,270	-45.76
64	消費與行為稅		15,730	15,730	
646	使用牌照稅		15,730	15,730	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	18,065	6,065	50.54
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,065	18,065	
744	慰問、照護及濟助金		18,065	18,065	
合 計		27,141,000	12,232,947	-14,908,053	-54.93