

## 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 | 12,083,962 | -13,102,038 | -52.02 |
| 11 正式員額薪資    |            | 7,810,544  | 7,810,544   |        |
| 113 職員薪金     |            | 7,158,199  | 7,158,199   |        |
| 114 工員工資     |            | 652,345    | 652,345     |        |
| 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    |            | 1,839,437  | 1,839,437   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,711,433  | 1,711,433   |        |
| 163 卹償金      |            | 128,004    | 128,004     |        |
| 18 福利費       |            | 517,267    | 517,267     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 497,737    | 497,737     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 19,530     | 19,530      |        |
| 2 服務費用       | 1,516,000  | 470,544    | -1,045,456  | -68.96 |
| 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                   |            | 330,918    | 330,918     |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金               |            | 330,918    | 330,918     |        |
| 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     | 22,065     | 10,065      | 83.88  |
| 74   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          |            | 22,065     | 22,065      |        |
| 744  | 慰問、照護及濟助金               |            | 22,065     | 22,065      |        |
| 合 計  |                         | 27,141,000 | 12,672,717 | -14,468,283 | -53.31 |