

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115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	27,146,000	12,616,198	-14,529,802	-53.52
11 正式員額薪資		8,204,443	8,204,443	
113 職員薪金		7,575,774	7,575,774	
114 工員工資		628,669	628,669	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,303	22,303	
122 約僱職員薪金		3,268	3,268	
124 兼職人員酬金		19,035	19,035	
13 加(夜)班費		60,960	60,960	
134 未休假加班費		60,960	60,960	
15 獎金		2,047,436	2,047,436	
151 考績獎金		206,913	206,913	
152 年終獎金		1,840,523	1,840,523	
16 退休及卹償金		1,774,220	1,774,220	
161 職員退休及離職金		1,731,460	1,731,460	
162 工員退休及離職金		92	92	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		506,836	506,836	
181 分擔員工保險費		435,337	435,337	
18Y 其他福利費		71,499	71,499	
2 服務費用	2,207,000	512,751	-1,694,249	-76.77
21 水電費		44,060	44,060	
212 工作場所電費		9,080	9,080	
214 工作場所水費		34,980	34,980	
22 郵電費		5,754	5,754	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		2,038	2,038	

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115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	%
223 電報費		716	716	
23 旅運費		2,433	2,433	
231 國內旅費		2,433	2,433	
25 修理保養及保固費		30,038	30,038	
255 機械及設備修護費		26,338	26,338	
256 交通及運輸設備修護費		3,700	3,700	
26 保險費		6,274	6,274	
264 交通及運輸設備保險費		6,274	6,274	
27 一般服務費		388,471	388,471	
27D 計時與計件人員酬金		388,471	388,471	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		11,721	11,721	
291 公共關係費		11,721	11,721	
3 材料及用品費	657,000	55,779	-601,221	-91.51
31 使用材料費		22,328	22,328	
312 燃料		22,328	22,328	
32 用品消耗		33,451	33,451	
32Y 其他用品消耗		33,451	33,451	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
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	4,000	-8,000	-66.67

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115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	%
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	30,201,000	13,204,458	-16,996,542	-56.28