

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6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	14,415,521	-12,730,479	-46.90
11 正式員額薪資		9,578,015	9,578,015	
113 職員薪金		8,823,769	8,823,769	
114 工員工資		754,246	754,246	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,343	25,343	
122 約僱職員薪金		6,308	6,308	
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		2,068,691	2,068,691	
161 職員退休及離職金		2,025,839	2,025,839	
162 工員退休及離職金		184	184	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		635,076	635,076	
181 分擔員工保險費		563,577	563,577	
18Y 其他福利費		71,499	71,499	
2 服務費用	2,207,000	685,769	-1,521,231	-68.93
21 水電費		45,610	45,610	
212 工作場所電費		10,630	10,630	
214 工作場所水費		34,980	34,980	
22 郵電費		6,359	6,359	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		2,643	2,643	

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6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		3,431	3,431	
231 國內旅費		3,431	3,431	
25 修理保養及保固費		106,627	106,627	
255 機械及設備修護費		43,327	43,327	
256 交通及運輸設備修護費		63,300	63,300	
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		462,647	462,647	
27D 計時與計件人員酬金		462,647	462,647	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		14,821	14,821	
291 公共關係費		14,821	14,821	
3 材料及用品費	657,000	72,942	-584,058	-88.90
31 使用材料費		31,659	31,659	
312 燃料		31,659	31,659	
32 用品消耗		41,283	41,283	
32Y 其他用品消耗		41,283	41,283	
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	16,780	-12,220	-42.14
64 消費與行為稅		15,730	15,730	
646 使用牌照稅		15,730	15,730	
66 規費		1,050	1,050	

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6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	%
661 行政規費與強制費		1,050	1,050	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	140,692	140,692	
91 其他支出		140,692	140,692	
91Y 其他		140,692	140,692	
合計	30,201,000	15,339,704	-14,861,296	-49.21