

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7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	16,224,934	-10,921,066	-40.23
11 正式員額薪資		10,904,909	10,904,909	
113 職員薪金		10,035,670	10,035,670	
114 工員工資		869,239	869,239	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,138	41,138	
122 約僱職員薪金		6,308	6,308	
124 兼職人員酬金		34,830	34,830	
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		2,393,487	2,393,487	
161 職員退休及離職金		2,350,635	2,350,635	
162 工員退休及離職金		184	184	
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費		777,004	777,004	
181 分擔員工保險費		688,972	688,972	
18Y 其他福利費		88,032	88,032	
2 服務費用	2,207,000	787,977	-1,419,023	-64.30
21 水電費		58,825	58,825	
212 工作場所電費		11,580	11,580	
214 工作場所水費		47,245	47,245	
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7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		111,877	111,877	
255 機械及設備修護費		45,827	45,827	
256 交通及運輸設備修護費		66,050	66,050	
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		534,326	534,326	
27D 計時與計件人員酬金		508,926	508,926	
27F 體育活動費		25,400	25,400	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		18,885	18,885	
291 公共關係費		18,885	18,885	
3 材料及用品費	657,000	87,046	-569,954	-86.75
31 使用材料費		33,659	33,659	
312 燃料		33,659	33,659	
32 用品消耗		53,387	53,387	
321 辦公（事務）用品		4,000	4,000	
32Y 其他用品消耗		49,387	49,387	
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	

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7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	%
646 使用牌照稅		15,730	15,730	
66 規費		1,050	1,050	
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	17,265,429	-12,935,571	-42.83