

花蓮縣地方教育發展基金－康樂國小
各項費用彙計表
中華民國113年1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	27,643,000	5,423,932	-22,219,068	-80.38
11 正式員額薪資		2,331,452	2,331,452	
113 職員薪金		2,097,148	2,097,148	
114 工員工資		234,304	234,304	
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		75,552	75,552	
131 延長工時加班費		75,552	75,552	
15 獎金		1,555,557	1,555,557	
152 年終獎金		1,555,557	1,555,557	
16 退休及卹償金		1,416,262	1,416,262	
161 職員退休及離職金		474,086	474,086	
163 卹償金		942,176	942,176	
18 福利費		41,749	41,749	
181 分擔員工保險費		28,549	28,549	
18Y 其他福利費		13,200	13,200	
2 服務費用	529,000	29,376	-499,624	-94.45
21 水電費		21,726	21,726	
212 工作場所電費		15,754	15,754	
214 工作場所水費		5,972	5,972	
25 修理保養及保固費		4,950	4,950	
255 機械及設備修護費		4,950	4,950	
29 公共關係費		2,700	2,700	
291 公共關係費		2,700	2,700	
3 材料及用品費	291,000	10,356	-280,644	-96.44
32 用品消耗		10,356	10,356	

花蓮縣地方教育發展基金－康樂國小
各項費用彙計表
中華民國113年1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	%
321 辦公(事務)用品		9,566	9,566	
32Y 其他用品消耗		790	790	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
合計	28,475,000	5,463,664	-23,011,336	-80.81