

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3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	8,937,126	-18,705,874	-67.67
11 正式員額薪資		4,880,549	4,880,549	
113 職員薪金		4,365,640	4,365,640	
114 工員工資		514,909	514,909	
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		2,124,549	2,124,549	
161 職員退休及離職金		1,074,293	1,074,293	
162 工員退休及離職金		3,296	3,296	
163 卹償金		1,046,960	1,046,960	
18 福利費		297,559	297,559	
181 分擔員工保險費		188,059	188,059	
18Y 其他福利費		109,500	109,500	
2 服務費用	529,000	83,927	-445,073	-84.13
21 水電費		39,468	39,468	
212 工作場所電費		27,392	27,392	
214 工作場所水費		12,076	12,076	
25 修理保養及保固費		9,550	9,550	
255 機械及設備修護費		9,550	9,550	
27 一般服務費		12,174	12,174	
27D 計時與計件人員酬金		12,174	12,174	
28 專業服務費		12,750	12,750	

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3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	%
28Y 其他專業服務費		12,750	12,750	
29 公共關係費		9,985	9,985	
291 公共關係費		9,985	9,985	
3 材料及用品費	291,000	32,235	-258,765	-88.92
32 用品消耗		32,235	32,235	
321 辦公(事務)用品		26,159	26,159	
32Y 其他用品消耗		6,076	6,076	
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
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	28,475,000	9,057,288	-19,417,712	-68.19