

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4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	10,905,691	-16,737,309	-60.55
11 正式員額薪資		6,093,561	6,093,561	
113 職員薪金		5,462,430	5,462,430	
114 工員工資		631,131	631,131	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,643	15,643	
124 兼職人員酬金		15,643	15,643	
13 加(夜)班費		75,552	75,552	
131 延長工時加班費		75,552	75,552	
15 獎金		1,812,947	1,812,947	
151 考績獎金		257,390	257,390	
152 年終獎金		1,555,557	1,555,557	
16 退休及卹償金		2,400,244	2,400,244	
161 職員退休及離職金		1,289,977	1,289,977	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,094,221	1,094,221	
18 福利費		507,744	507,744	
181 分擔員工保險費		398,244	398,244	
18Y 其他福利費		109,500	109,500	
2 服務費用	529,000	95,596	-433,404	-81.93
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		11,550	11,550	
255 機械及設備修護費		11,550	11,550	
27 一般服務費		15,468	15,468	
27D 計時與計件人員酬金		15,468	15,468	

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4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	%
28 專業服務費		19,125	19,125	
28Y 其他專業服務費		19,125	19,125	
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	45,643	-245,357	-84.32
32 用品消耗		45,643	45,643	
321 辦公(事務)用品		38,707	38,707	
32Y 其他用品消耗		6,936	6,936	
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	11,050,930	-17,424,070	-61.19