

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5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	12,517,764	-15,125,236	-54.72
11 正式員額薪資		7,302,487	7,302,487	
113 職員薪金		6,554,780	6,554,780	
114 工員工資		747,707	747,707	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,903	16,903	
122 約僱職員薪金		1,260	1,260	
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		2,616,636	2,616,636	
161 職員退休及離職金		1,483,338	1,483,338	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,117,252	1,117,252	
18 福利費		693,239	693,239	
181 分擔員工保險費		535,739	535,739	
18Y 其他福利費		157,500	157,500	
2 服務費用	529,000	134,056	-394,944	-74.66
21 水電費		61,701	61,701	
212 工作場所電費		43,912	43,912	
214 工作場所水費		17,789	17,789	
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		23,520	23,520	

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5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	%
27D 計時與計件人員酬金		23,520	23,520	
28 專業服務費		25,500	25,500	
28Y 其他專業服務費		25,500	25,500	
29 公共關係費		11,785	11,785	
291 公共關係費		11,785	11,785	
3 材料及用品費	291,000	55,176	-235,824	-81.04
32 用品消耗		55,176	55,176	
321 辦公(事務)用品		45,191	45,191	
32Y 其他用品消耗		9,985	9,985	
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	
9 其他	0	2,218,530	2,218,530	
91 其他支出		2,218,530	2,218,530	
91Y 其他		2,218,530	2,218,530	
合計	28,475,000	14,929,526	-13,545,474	-47.57