

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6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	14,118,811	-13,524,189	-48.92
11 正式員額薪資		8,512,511	8,512,511	
113 職員薪金		7,647,130	7,647,130	
114 工員工資		865,381	865,381	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,480	23,480	
122 約僱職員薪金		1,260	1,260	
124 兼職人員酬金		22,220	22,220	
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		2,955,313	2,955,313	
161 職員退休及離職金		1,779,431	1,779,431	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,159,836	1,159,836	
18 福利費		739,008	739,008	
181 分擔員工保險費		565,508	565,508	
18Y 其他福利費		173,500	173,500	
2 服務費用	529,000	166,947	-362,053	-68.44
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		16,500	16,500	
255 機械及設備修護費		16,500	16,500	
27 一般服務費		42,798	42,798	

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6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		31,938	31,938	
27F 體育活動費		10,860	10,860	
28 專業服務費		31,875	31,875	
28Y 其他專業服務費		31,875	31,875	
29 公共關係費		14,073	14,073	
291 公共關係費		14,073	14,073	
3 材料及用品費	291,000	69,500	-221,500	-76.12
32 用品消耗		69,500	69,500	
321 辦公(事務)用品		55,900	55,900	
32Y 其他用品消耗		13,600	13,600	
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	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	16,581,788	-11,893,212	-41.77