

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7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	15,725,028	-11,917,972	-43.11
11 正式員額薪資		9,723,424	9,723,424	
113 職員薪金		8,737,990	8,737,990	
114 工員工資		985,434	985,434	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,932	25,932	
122 約僱職員薪金		1,260	1,260	
124 兼職人員酬金		24,672	24,672	
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		3,297,896	3,297,896	
161 職員退休及離職金		2,079,430	2,079,430	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,202,420	1,202,420	
18 福利費		789,277	789,277	
181 分擔員工保險費		595,277	595,277	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		189,500	189,500	
2 服務費用	529,000	203,305	-325,695	-61.57
21 水電費		80,928	80,928	
212 工作場所電費		58,679	58,679	
214 工作場所水費		22,249	22,249	
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	

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7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	%
27 一般服務費		49,752	49,752	
27D 計時與計件人員酬金		38,892	38,892	
27F 體育活動費		10,860	10,860	
28 專業服務費		38,250	38,250	
28Y 其他專業服務費		38,250	38,250	
29 公共關係費		17,875	17,875	
291 公共關係費		17,875	17,875	
3 材料及用品費	291,000	86,564	-204,436	-70.25
32 用品消耗		86,564	86,564	
321 辦公(事務)用品		72,312	72,312	
32Y 其他用品消耗		14,252	14,252	
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	18,241,427	-10,233,573	-35.94