

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8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	17,650,611	-9,992,389	-36.15
11 正式員額薪資		10,930,326	10,930,326	
113 職員薪金		9,828,850	9,828,850	
114 工員工資		1,101,476	1,101,476	
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		385,748	385,748	
131 延長工時加班費		385,748	385,748	
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		3,640,188	3,640,188	
161 職員退休及離職金		2,379,138	2,379,138	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,245,004	1,245,004	
18 福利費		855,470	855,470	
181 分擔員工保險費		624,970	624,970	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		221,500	221,500	
2 服務費用	529,000	217,789	-311,211	-58.83
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8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		53,961	53,961	
27D 計時與計件人員酬金		43,101	43,101	
27F 體育活動費		10,860	10,860	
28 專業服務費		44,625	44,625	
28Y 其他專業服務費		44,625	44,625	
29 公共關係費		21,775	21,775	
291 公共關係費		21,775	21,775	
3 材料及用品費	291,000	93,775	-197,225	-67.77
32 用品消耗		93,775	93,775	
321 辦公(事務)用品		79,523	79,523	
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	20,188,705	-8,286,295	-29.10