

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9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	20,342,837	-7,300,163	-26.41
11 正式員額薪資		12,175,767	12,175,767	
113 職員薪金		10,955,870	10,955,870	
114 工員工資		1,219,897	1,219,897	
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		2,867,247	2,867,247	
151 考績獎金		1,311,690	1,311,690	
152 年終獎金		1,555,557	1,555,557	
16 退休及卹償金		3,982,480	3,982,480	
161 職員退休及離職金		2,678,846	2,678,846	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,287,588	1,287,588	
18 福利費		905,663	905,663	
181 分擔員工保險費		654,663	654,663	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		237,500	237,500	
2 服務費用	529,000	291,164	-237,836	-44.96
21 水電費		94,230	94,230	
212 工作場所電費		69,226	69,226	
214 工作場所水費		25,004	25,004	
25 修理保養及保固費		58,400	58,400	
255 機械及設備修護費		58,400	58,400	

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9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		60,549	60,549	
27D	計時與計件人員酬金		49,689	49,689	
27F	體育活動費		10,860	10,860	
28	專業服務費		51,000	51,000	
28Y	其他專業服務費		51,000	51,000	
29	公共關係費		26,985	26,985	
291	公共關係費		26,985	26,985	
3	材料及用品費	291,000	118,519	-172,481	-59.27
32	用品消耗		118,519	118,519	
321	辦公（事務）用品		99,092	99,092	
32Y	其他用品消耗		19,427	19,427	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744	慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	22,983,050	-5,491,950	-19.29