

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10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	21,862,593	-5,780,407	-20.91
11 正式員額薪資		13,395,278	13,395,278	
113 職員薪金		12,058,790	12,058,790	
114 工員工資		1,336,488	1,336,488	
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		4,218,425	4,218,425	
161 職員退休及離職金		2,872,207	2,872,207	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,330,172	1,330,172	
18 福利費		969,963	969,963	
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		301,800	301,800	
2 服務費用	529,000	313,529	-215,471	-40.73
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10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		73,904	73,904	
27D	計時與計件人員酬金		58,839	58,839	
27F	體育活動費		15,065	15,065	
28	專業服務費		57,375	57,375	
28Y	其他專業服務費		57,375	57,375	
29	公共關係費		29,620	29,620	
291	公共關係費		29,620	29,620	
3	材料及用品費	291,000	161,100	-129,900	-44.64
32	用品消耗		161,100	161,100	
321	辦公（事務）用品		140,065	140,065	
32Y	其他用品消耗		21,035	21,035	
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	24,567,752	-3,907,248	-13.72