

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11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	23,540,669	-4,102,331	-14.84
11 正式員額薪資		14,617,385	14,617,385	
113 職員薪金		13,162,110	13,162,110	
114 工員工資		1,455,275	1,455,275	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,276	27,276	
122 約僱職員薪金		1,260	1,260	
124 兼職人員酬金		26,016	26,016	
13 加(夜)班費		385,748	385,748	
131 延長工時加班費		385,748	385,748	
15 獎金		3,065,427	3,065,427	
151 考績獎金		1,509,870	1,509,870	
152 年終獎金		1,555,557	1,555,557	
16 退休及卹償金		4,454,370	4,454,370	
161 職員退休及離職金		3,065,568	3,065,568	
162 工員退休及離職金		16,046	16,046	
163 卹償金		1,372,756	1,372,756	
18 福利費		990,463	990,463	
181 分擔員工保險費		654,663	654,663	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		317,800	317,800	
2 服務費用	529,000	382,794	-146,206	-27.64
21 水電費		124,107	124,107	
212 工作場所電費		94,452	94,452	
214 工作場所水費		29,655	29,655	
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11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		106,632	106,632	
27D	計時與計件人員酬金		69,087	69,087	
27F	體育活動費		37,545	37,545	
28	專業服務費		63,750	63,750	
28Y	其他專業服務費		63,750	63,750	
29	公共關係費		29,905	29,905	
291	公共關係費		29,905	29,905	
3	材料及用品費	291,000	229,288	-61,712	-21.21
32	用品消耗		229,288	229,288	
321	辦公（事務）用品		205,873	205,873	
32Y	其他用品消耗		23,415	23,415	
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	26,383,281	-2,091,719	-7.35