

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115年3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	25,495,000	8,162,397	-17,332,603	-67.98
11 正式員額薪資		5,017,394	5,017,394	
113 職員薪金		4,480,316	4,480,316	
114 工員工資		537,078	537,078	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,204	3,204	
124 兼職人員酬金		3,204	3,204	
13 加(夜)班費		36,160	36,160	
134 未休假加班費		36,160	36,160	
15 獎金		1,621,154	1,621,154	
152 年終獎金		1,621,154	1,621,154	
16 退休及卹償金		1,205,824	1,205,824	
161 職員退休及離職金		1,035,488	1,035,488	
163 卹償金		170,336	170,336	
18 福利費		278,661	278,661	
181 分擔員工保險費		159,655	159,655	
18Y 其他福利費		119,006	119,006	
2 服務費用	633,000	86,436	-546,564	-86.35
21 水電費		31,853	31,853	
212 工作場所電費		24,482	24,482	
214 工作場所水費		7,371	7,371	
22 郵電費		5,696	5,696	
222 電話費		5,696	5,696	
25 修理保養及保固費		10,000	10,000	
255 機械及設備修護費		10,000	10,000	
27 一般服務費		20,838	20,838	
27D 計時與計件人員酬金		20,838	20,838	

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115年3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	%
28 專業服務費		12,750	12,750	
28Y 其他專業服務費		12,750	12,750	
29 公共關係費		5,299	5,299	
291 公共關係費		5,299	5,299	
3 材料及用品費	289,000	33,268	-255,732	-88.49
31 使用材料費		400	400	
312 燃料		400	400	
32 用品消耗		32,868	32,868	
321 辦公(事務)用品		30,318	30,318	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		550	550	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	26,429,000	8,286,101	-18,142,899	-68.65