

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5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	12,158,893	-13,336,107	-52.31
11 正式員額薪資		7,636,186	7,636,186	
113 職員薪金		6,817,313	6,817,313	
114 工員工資		818,873	818,873	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,177	13,177	
124 兼職人員酬金		13,177	13,177	
13 加(夜)班費		36,160	36,160	
134 未休假加班費		36,160	36,160	
15 獎金		1,674,644	1,674,644	
151 考績獎金		53,490	53,490	
152 年終獎金		1,621,154	1,621,154	
16 退休及卹償金		2,277,787	2,277,787	
161 職員退休及離職金		1,556,485	1,556,485	
163 卹償金		721,302	721,302	
18 福利費		520,939	520,939	
181 分擔員工保險費		397,433	397,433	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		119,006	119,006	
2 服務費用	633,000	165,528	-467,472	-73.85
21 水電費		49,990	49,990	
212 工作場所電費		39,136	39,136	
214 工作場所水費		10,854	10,854	
22 郵電費		9,383	9,383	
222 電話費		9,383	9,383	
25 修理保養及保固費		18,950	18,950	
255 機械及設備修護費		18,950	18,950	

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5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		52,776	52,776	
27D 計時與計件人員酬金		52,776	52,776	
28 專業服務費		25,500	25,500	
28Y 其他專業服務費		25,500	25,500	
29 公共關係費		8,929	8,929	
291 公共關係費		8,929	8,929	
3 材料及用品費	289,000	56,805	-232,195	-80.34
31 使用材料費		3,075	3,075	
312 燃料		3,075	3,075	
32 用品消耗		53,730	53,730	
321 辦公(事務)用品		47,276	47,276	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		4,454	4,454	
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	12,385,226	-14,043,774	-53.14