

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6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	13,856,122	-11,638,878	-45.65
11 正式員額薪資		8,926,491	8,926,491	
113 職員薪金		7,963,807	7,963,807	
114 工員工資		962,684	962,684	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,529	15,529	
124 兼職人員酬金		15,529	15,529	
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		2,580,196	2,580,196	
161 職員退休及離職金		1,816,310	1,816,310	
163 卹償金		763,886	763,886	
18 福利費		623,102	623,102	
181 分擔員工保險費		499,596	499,596	
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	204,966	-428,034	-67.62
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		10,732	10,732	
222 電話費		10,732	10,732	
25 修理保養及保固費		19,386	19,386	
255 機械及設備修護費		19,386	19,386	

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6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		70,903	70,903	
279 外包費		5,000	5,000	
27D 計時與計件人員酬金		65,903	65,903	
28 專業服務費		31,875	31,875	
28Y 其他專業服務費		31,875	31,875	
29 公共關係費		22,080	22,080	
291 公共關係費		22,080	22,080	
3 材料及用品費	289,000	64,144	-224,856	-77.80
31 使用材料費		3,850	3,850	
312 燃料		3,850	3,850	
32 用品消耗		60,294	60,294	
321 辦公（事務）用品		52,994	52,994	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		5,300	5,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	1,863,602	1,863,602	
91 其他支出		1,863,602	1,863,602	
91Y 其他		1,863,602	1,863,602	
合計	26,429,000	15,996,834	-10,432,166	-39.47