

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7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	15,688,561	-9,806,439	-38.46
11 正式員額薪資		10,166,702	10,166,702	
113 職員薪金		9,065,107	9,065,107	
114 工員工資		1,101,595	1,101,595	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,429	20,429	
124 兼職人員酬金		20,429	20,429	
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		3,016,899	3,016,899	
161 職員退休及離職金		2,210,429	2,210,429	
163 卹償金		806,470	806,470	
18 福利費		773,727	773,727	
181 分擔員工保險費		601,759	601,759	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		158,468	158,468	
2 服務費用	633,000	260,781	-372,219	-58.80
21 水電費		67,190	67,190	
212 工作場所電費		52,460	52,460	
214 工作場所水費		14,730	14,730	
22 郵電費		12,105	12,105	
222 電話費		12,105	12,105	
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7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		98,769	98,769	
279	外包費		5,000	5,000	
27D	計時與計件人員酬金		79,618	79,618	
27F	體育活動費		14,151	14,151	
28	專業服務費		38,250	38,250	
28Y	其他專業服務費		38,250	38,250	
29	公共關係費		25,081	25,081	
291	公共關係費		25,081	25,081	
3	材料及用品費	289,000	85,769	-203,231	-70.32
31	使用材料費		4,350	4,350	
312	燃料		4,350	4,350	
32	用品消耗		81,419	81,419	
321	辦公（事務）用品		74,119	74,119	
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	17,906,713	-8,522,287	-32.25