

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4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	9,883,570	-15,611,430	-61.23
11 正式員額薪資		6,293,748	6,293,748	
113 職員薪金		5,617,510	5,617,510	
114 工員工資		676,238	676,238	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,825	10,825	
124 兼職人員酬金		10,825	10,825	
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		1,507,784	1,507,784	
161 職員退休及離職金		1,294,864	1,294,864	
163 卹償金		212,920	212,920	
18 福利費		413,899	413,899	
181 分擔員工保險費		294,893	294,893	
18Y 其他福利費		119,006	119,006	
2 服務費用	633,000	118,673	-514,327	-81.25
21 水電費		32,790	32,790	
212 工作場所電費		25,419	25,419	
214 工作場所水費		7,371	7,371	
22 郵電費		8,050	8,050	
222 電話費		8,050	8,050	
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	
27 一般服務費		30,829	30,829	
27D 計時與計件人員酬金		30,829	30,829	

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4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		19,125	19,125	
28Y 其他專業服務費		19,125	19,125	
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	51,405	-237,595	-82.21
31 使用材料費		1,900	1,900	
312 燃料		1,900	1,900	
32 用品消耗		49,505	49,505	
321 辦公(事務)用品		43,301	43,301	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		4,204	4,204	
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	10,057,648	-16,371,352	-61.94