

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8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	17,713,509	-7,781,491	-30.52
11 正式員額薪資		11,447,101	11,447,101	
113 職員薪金		10,259,917	10,259,917	
114 工員工資		1,187,184	1,187,184	
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		356,592	356,592	
134 未休假加班費		356,592	356,592	
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		3,336,223	3,336,223	
161 職員退休及離職金		2,487,169	2,487,169	
163 卹償金		849,054	849,054	
18 福利費		878,520	878,520	
181 分擔員工保險費		704,752	704,752	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		160,268	160,268	
2 服務費用	633,000	284,804	-348,196	-55.01
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		13,371	13,371	
222 電話費		13,371	13,371	
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8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		115,151	115,151	
279 外包費		5,000	5,000	
27D 計時與計件人員酬金		96,000	96,000	
27F 體育活動費		14,151	14,151	
28 專業服務費		44,625	44,625	
28Y 其他專業服務費		44,625	44,625	
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	116,972	-172,028	-59.53
31 使用材料費		4,350	4,350	
312 燃料		4,350	4,350	
32 用品消耗		112,622	112,622	
321 辦公（事務）用品		104,424	104,424	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		6,198	6,198	
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	19,986,887	-6,442,113	-24.38