

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9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	20,617,302	-4,877,698	-19.13
11 正式員額薪資		12,707,322	12,707,322	
113 職員薪金		11,428,865	11,428,865	
114 工員工資		1,278,457	1,278,457	
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		2,892,674	2,892,674	
151 考績獎金		1,271,520	1,271,520	
152 年終獎金		1,621,154	1,621,154	
16 退休及卹償金		3,654,720	3,654,720	
161 職員退休及離職金		2,763,082	2,763,082	
163 卹償金		891,638	891,638	
18 福利費		985,565	985,565	
181 分擔員工保險費		807,297	807,297	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		160,268	160,268	
2 服務費用	633,000	347,194	-285,806	-45.15
21 水電費		91,964	91,964	
212 工作場所電費		72,284	72,284	
214 工作場所水費		19,680	19,680	
22 郵電費		14,784	14,784	
222 電話費		14,784	14,784	
23 旅運費		3,900	3,900	
231 國內旅費		3,900	3,900	

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9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	%
25 修理保養及保固費		24,091	24,091	
255 機械及設備修護費		24,091	24,091	
27 一般服務費		128,670	128,670	
279 外包費		5,000	5,000	
27D 計時與計件人員酬金		109,519	109,519	
27F 體育活動費		14,151	14,151	
28 專業服務費		51,000	51,000	
28Y 其他專業服務費		51,000	51,000	
29 公共關係費		32,785	32,785	
291 公共關係費		32,785	32,785	
3 材料及用品費	289,000	140,604	-148,396	-51.35
31 使用材料費		4,950	4,950	
312 燃料		4,950	4,950	
32 用品消耗		135,654	135,654	
321 辦公（事務）用品		118,219	118,219	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		15,435	15,435	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	22,980,702	-3,448,298	-13.05