

花蓮縣地方教育發展基金－萬寧國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	19,088,000	9,216,174	-9,871,826	-51.72
11 正式員額薪資		5,829,885	5,829,885	
113 職員薪金		5,607,045	5,607,045	
114 工員工資		222,840	222,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,113	16,113	
124 兼職人員酬金		16,113	16,113	
13 加(夜)班費		103,830	103,830	
134 未休假加班費		103,830	103,830	
15 獎金		1,630,552	1,630,552	
151 考績獎金		257,395	257,395	
152 年終獎金		1,373,157	1,373,157	
16 退休及卹償金		1,163,335	1,163,335	
161 職員退休及離職金		1,163,335	1,163,335	
18 福利費		472,459	472,459	
181 分擔員工保險費		389,059	389,059	
18Y 其他福利費		83,400	83,400	
2 服務費用	482,000	124,183	-357,817	-74.24
21 水電費		30,533	30,533	
212 工作場所電費		26,293	26,293	
214 工作場所水費		4,240	4,240	
22 郵電費		3,878	3,878	
222 電話費		3,878	3,878	
23 旅運費		11,570	11,570	
231 國內旅費		11,570	11,570	
25 修理保養及保固費		2,465	2,465	
255 機械及設備修護費		2,465	2,465	

花蓮縣地方教育發展基金－萬寧國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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		54,668	54,668	
27D 計時與計件人員酬金		54,668	54,668	
28 專業服務費		1,200	1,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,200	1,200	
29 公共關係費		19,869	19,869	
291 公共關係費		19,869	19,869	
3 材料及用品費	264,000	50,765	-213,235	-80.77
32 用品消耗		50,765	50,765	
321 辦公(事務)用品		45,075	45,075	
32Y 其他用品消耗		5,690	5,690	
合 計	19,834,000	9,391,122	-10,442,878	-52.65