

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	19,088,000	11,969,334	-7,118,666	-37.29
11 正式員額薪資		7,749,638	7,749,638	
113 職員薪金		7,452,518	7,452,518	
114 工員工資		297,120	297,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,973	20,973	
124 兼職人員酬金		20,973	20,973	
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		1,728,184	1,728,184	
161 職員退休及離職金		1,728,184	1,728,184	
18 福利費		736,157	736,157	
181 分擔員工保險費		601,557	601,557	
18Y 其他福利費		134,600	134,600	
2 服務費用	482,000	202,364	-279,636	-58.02
21 水電費		44,332	44,332	
212 工作場所電費		37,671	37,671	
214 工作場所水費		6,661	6,661	
22 郵電費		5,508	5,508	
222 電話費		5,508	5,508	
23 旅運費		27,192	27,192	
231 國內旅費		27,192	27,192	
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		99,998	99,998	
27D	計時與計件人員酬金		82,002	82,002	
27F	體育活動費		17,996	17,996	
28	專業服務費		2,400	2,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,400	2,400	
29	公共關係費		20,469	20,469	
291	公共關係費		20,469	20,469	
3	材料及用品費	264,000	69,854	-194,146	-73.54
32	用品消耗		69,854	69,854	
321	辦公（事務）用品		60,164	60,164	
32Y	其他用品消耗		9,690	9,690	
9	其他	0	383,025	383,025	
91	其他支出		383,025	383,025	
91Y	其他		383,025	383,025	
合	計	19,834,000	12,624,577	-7,209,423	-36.35