

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	19,088,000	13,653,175	-5,434,825	-28.47
11	正式員額薪資		8,697,788	8,697,788	
113	職員薪金		8,363,528	8,363,528	
114	工員工資		334,260	334,260	
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		361,023	361,023	
134	未休假加班費		361,023	361,023	
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		2,097,903	2,097,903	
161	職員退休及離職金		2,097,903	2,097,903	
18	福利費		844,936	844,936	
181	分擔員工保險費		709,736	709,736	
18Y	其他福利費		135,200	135,200	
2	服務費用	482,000	263,766	-218,234	-45.28
21	水電費		68,351	68,351	
212	工作場所電費		59,564	59,564	
214	工作場所水費		8,787	8,787	
22	郵電費		5,508	5,508	
222	電話費		5,508	5,508	
23	旅運費		36,438	36,438	
231	國內旅費		36,438	36,438	
25	修理保養及保固費		16,935	16,935	
255	機械及設備修護費		16,935	16,935	

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		113,665	113,665	
27D	計時與計件人員酬金		95,669	95,669	
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	90,781	-173,219	-65.61
32	用品消耗		90,781	90,781	
321	辦公（事務）用品		81,091	81,091	
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	14,390,747	-5,443,253	-27.44