

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	19,088,000	15,773,937	-3,314,063	-17.36
11 正式員額薪資		9,716,380	9,716,380	
113 職員薪金		9,344,980	9,344,980	
114 工員工資		371,400	371,400	
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		2,364,902	2,364,902	
151 考績獎金		991,745	991,745	
152 年終獎金		1,373,157	1,373,157	
16 退休及卹償金		2,342,734	2,342,734	
161 職員退休及離職金		2,342,734	2,342,734	
18 福利費		967,925	967,925	
181 分擔員工保險費		816,725	816,725	
18Y 其他福利費		151,200	151,200	
2 服務費用	482,000	293,294	-188,706	-39.15
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		7,057	7,057	
222 電話費		7,057	7,057	
23 旅運費		45,370	45,370	
231 國內旅費		45,370	45,370	
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	%
27	一般服務費		127,332	127,332	
27D	計時與計件人員酬金		109,336	109,336	
27F	體育活動費		17,996	17,996	
28	專業服務費		3,600	3,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		3,600	3,600	
29	公共關係費		24,649	24,649	
291	公共關係費		24,649	24,649	
3	材料及用品費	264,000	118,634	-145,366	-55.06
32	用品消耗		118,634	118,634	
321	辦公（事務）用品		108,944	108,944	
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	16,568,890	-3,265,110	-16.46