

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中  
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       | 30,576,000 | 11,923,388 | -18,652,612 | -61.00 |
| 11 正式員額薪資    |            | 6,824,669  | 6,824,669   |        |
| 113 職員薪金     |            | 6,601,829  | 6,601,829   |        |
| 114 工員工資     |            | 222,840    | 222,840     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 40,732     | 40,732      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 40,732     | 40,732      |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 153,520    | 153,520     |        |
| 134 未休假加班費   |            | 153,520    | 153,520     |        |
| 15 獎金        |            | 2,128,452  | 2,128,452   |        |
| 151 考績獎金     |            | 253,590    | 253,590     |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,874,862  | 1,874,862   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 2,257,122  | 2,257,122   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 2,122,944  | 2,122,944   |        |
| 163 卹償金      |            | 134,178    | 134,178     |        |
| 18 福利費       |            | 518,893    | 518,893     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 467,893    | 467,893     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 51,000     | 51,000      |        |
| 2 服務費用       | 459,000    | 177,296    | -281,704    | -61.37 |
| 21 水電費       |            | 38,721     | 38,721      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 37,215     | 37,215      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 1,506      | 1,506       |        |
| 22 郵電費       |            | 3,658      | 3,658       |        |
| 222 電話費      |            | 3,658      | 3,658       |        |
| 23 旅運費       |            | 4,736      | 4,736       |        |
| 231 國內旅費     |            | 4,736      | 4,736       |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 560        | 560         |        |

# 花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中

## 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      | %      |
| 241 印刷及裝訂費                |        | 560     | 560     |        |
| 25 修理保養及保固費               |        | 16,300  | 16,300  |        |
| 255 機械及設備修護費              |        | 10,000  | 10,000  |        |
| 257 雜項設備修護費               |        | 6,300   | 6,300   |        |
| 27 一般服務費                  |        | 85,155  | 85,155  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         |        | 60      | 60      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |        | 85,095  | 85,095  |        |
| 28 專業服務費                  |        | 22,000  | 22,000  |        |
| 28Y 其他專業服務費               |        | 22,000  | 22,000  |        |
| 29 公共關係費                  |        | 6,166   | 6,166   |        |
| 291 公共關係費                 |        | 6,166   | 6,166   |        |
| 3 材料及用品費                  | 41,000 | 1,368   | -39,632 | -96.66 |
| 31 使用材料費                  |        | 500     | 500     |        |
| 312 燃料                    |        | 500     | 500     |        |
| 32 用品消耗                   |        | 868     | 868     |        |
| 321 辦公（事務）用品              |        | 868     | 868     |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 48,000 | 8,000   | -40,000 | -83.33 |
| 45 雜項設備租金                 |        | 8,000   | 8,000   |        |
| 451 雜項設備租金                |        | 8,000   | 8,000   |        |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 0      | 1,500   | 1,500   |        |
| 66 規費                     |        | 1,500   | 1,500   |        |
| 661 行政規費與強制費              |        | 1,500   | 1,500   |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000  | 3,600   | -2,400  | -40.00 |
| 71 會費                     |        | 1,600   | 1,600   |        |
| 713 職業團體會費                |        | 1,600   | 1,600   |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |        | 2,000   | 2,000   |        |

