

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國小

各項費用彙計表 中華民國111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	26,827,000	21,807,224	-5,019,776	-18.71
11	正式員額薪資		13,850,151	13,850,151	
113	職員薪金		13,508,331	13,508,331	
114	工員工資		341,820	341,820	
12	聘僱及兼職人員薪資		20,160	20,160	
124	兼職人員酬金		20,160	20,160	
13	超時工作報酬		15,700	15,700	
131	加班費		15,700	15,700	
15	獎金		3,418,770	3,418,770	
151	考績獎金		1,416,675	1,416,675	
152	年終獎金		2,002,095	2,002,095	
16	退休及卹償金		3,049,208	3,049,208	
161	職員退休及離職金		3,049,208	3,049,208	
18	福利費		1,453,235	1,453,235	
181	分擔員工保險費		1,117,274	1,117,274	
18Y	其他福利費		335,961	335,961	
2	服務費用	566,000	282,232	-283,768	-50.14
21	水電費		79,226	79,226	
212	工作場所電費		72,729	72,729	
213	宿舍電費		373	373	
214	工作場所水費		6,053	6,053	
215	宿舍水費		71	71	
22	郵電費		16,146	16,146	
221	郵費		7,868	7,868	
222	電話費		8,278	8,278	
25	修理保養及保固費		74,290	74,290	

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國小
各項費用彙計表
中華民國111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	%
255 機械及設備修護費		74,290	74,290	
27 一般服務費		8,774	8,774	
27F 體育活動費		8,774	8,774	
28 專業服務費		71,056	71,056	
28Y 其他專業服務費		71,056	71,056	
29 公共關係費		32,740	32,740	
291 公共關係費		32,740	32,740	
3 材料及用品費	354,000	135,920	-218,080	-61.60
32 用品消耗		135,920	135,920	
321 辦公（事務）用品		95,213	95,213	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
32Y 其他用品消耗		38,607	38,607	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,000	19,975	-40,025	-66.71
51 購建固定資產	60,000	19,975	-40,025	-66.71
514 購置機械及設備	20,000	19,975	-25	-0.13
516 購置雜項設備	40,000		-40,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	7,000	1,000	16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	426,828	426,828	
91 其他支出		426,828	426,828	
91Y 其他		426,828	426,828	
合計	27,813,000	22,679,179	-5,133,821	-18.46