

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112年3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	29,025,000	10,123,564	-18,901,436	-65.12
11	正式員額薪資		6,530,915	6,530,915	
113	職員薪金		6,378,995	6,378,995	
114	工員工資		151,920	151,920	
12	聘僱及兼職人員薪資		9,689	9,689	
124	兼職人員酬金		9,689	9,689	
13	超時工作報酬		80,104	80,104	
131	加班費		80,104	80,104	
15	獎金		2,015,534	2,015,534	
152	年終獎金		2,015,534	2,015,534	
16	退休及卹償金		1,130,808	1,130,808	
161	職員退休及離職金		1,130,808	1,130,808	
18	福利費		356,514	356,514	
181	分擔員工保險費		265,754	265,754	
18Y	其他福利費		90,760	90,760	
2	服務費用	619,000	83,466	-535,534	-86.52
21	水電費		29,376	29,376	
212	工作場所電費		26,920	26,920	
214	工作場所水費		2,456	2,456	
22	郵電費		3,828	3,828	
221	郵費		1,000	1,000	
222	電話費		2,828	2,828	
25	修理保養及保固費		8,300	8,300	
255	機械及設備修護費		8,300	8,300	
27	一般服務費		17,210	17,210	
27F	體育活動費		17,210	17,210	

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112年3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	%
28 專業服務費		18,352	18,352	
28Y 其他專業服務費		18,352	18,352	
29 公共關係費		6,400	6,400	
291 公共關係費		6,400	6,400	
3 材料及用品費	374,000	47,562	-326,438	-87.28
32 用品消耗		47,562	47,562	
321 辦公(事務)用品		34,202	34,202	
32Y 其他用品消耗		13,360	13,360	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
合計	30,024,000	10,254,592	-19,769,408	-65.85