

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10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	23,961,976	-2,865,024	-10.68
11 正式員額薪資		15,434,656	15,434,656	
113 職員薪金		15,054,856	15,054,856	
114 工員工資		379,800	379,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,880	26,880	
124 兼職人員酬金		26,880	26,880	
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		3,371,740	3,371,740	
161 職員退休及離職金		3,371,740	3,371,740	
18 福利費		1,694,230	1,694,230	
181 分擔員工保險費		1,259,593	1,259,593	
18Y 其他福利費		434,637	434,637	
2 服務費用	566,000	316,362	-249,638	-44.11
21 水電費		80,566	80,566	
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		7,393	7,393	
215 宿舍水費		71	71	
22 郵電費		17,145	17,145	
221 郵費		7,868	7,868	
222 電話費		9,277	9,277	
23 旅運費		3,482	3,482	

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10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	%
231 國內旅費		3,482	3,482	
25 修理保養及保固費		78,490	78,490	
255 機械及設備修護費		78,490	78,490	
27 一般服務費		21,099	21,099	
27F 體育活動費		21,099	21,099	
28 專業服務費		79,840	79,840	
28Y 其他專業服務費		79,840	79,840	
29 公共關係費		35,740	35,740	
291 公共關係費		35,740	35,740	
3 材料及用品費	354,000	148,901	-205,099	-57.94
32 用品消耗		148,901	148,901	
321 辦公(事務)用品		109,572	109,572	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
32Y 其他用品消耗		37,229	37,229	
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	7,180	1,180	19.67
71 會費		1,180	1,180	
712 學術團體會費		180	180	
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	

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10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	%
91Y 其他		426,828	426,828	
合 計	27,813,000	24,881,222	-2,931,778	-10.54