

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12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	28,860,237	2,033,237	7.58
11 正式員額薪資		18,713,789	18,713,789	
113 職員薪金		18,258,029	18,258,029	
114 工員工資		455,760	455,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,976	38,976	
124 兼職人員酬金		38,976	38,976	
13 超時工作報酬		15,700	15,700	
131 加班費		15,700	15,700	
15 獎金		3,621,446	3,621,446	
151 考績獎金		1,619,351	1,619,351	
152 年終獎金		2,002,095	2,002,095	
16 退休及卹償金		3,885,378	3,885,378	
161 職員退休及離職金		3,885,378	3,885,378	
18 福利費		2,584,948	2,584,948	
181 分擔員工保險費		1,830,189	1,830,189	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		750,259	750,259	
2 服務費用	566,000	396,946	-169,054	-29.87
21 水電費		96,375	96,375	
212 工作場所電費		86,493	86,493	
213 宿舍電費		373	373	
214 工作場所水費		9,438	9,438	
215 宿舍水費		71	71	
22 郵電費		20,612	20,612	
221 郵費		9,368	9,368	
222 電話費		11,244	11,244	

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12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	%
23 旅運費		4,762	4,762	
231 國內旅費		4,762	4,762	
25 修理保養及保固費		80,790	80,790	
255 機械及設備修護費		80,790	80,790	
27 一般服務費		43,999	43,999	
27F 體育活動費		43,999	43,999	
28 專業服務費		105,408	105,408	
28Y 其他專業服務費		105,408	105,408	
29 公共關係費		45,000	45,000	
291 公共關係費		45,000	45,000	
3 材料及用品費	354,000	260,761	-93,239	-26.34
32 用品消耗		260,761	260,761	
321 辦公(事務)用品		171,536	171,536	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
32Y 其他用品消耗		85,625	85,625	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,000	59,975	-25	-0.04
51 購建固定資產	60,000	59,975	-25	-0.04
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		0.00
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	

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12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	%
91 其他支出		426,828	426,828	
91Y 其他		426,828	426,828	
合 計	27,813,000	30,011,927	2,198,927	7.91