

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	29,025,000	12,773,332	-16,251,668	-55.99
11	正式員額薪資		8,199,219	8,199,219	
113	職員薪金		8,009,319	8,009,319	
114	工員工資		189,900	189,900	
12	聘僱及兼職人員薪資		13,721	13,721	
124	兼職人員酬金		13,721	13,721	
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		1,794,552	1,794,552	
161	職員退休及離職金		1,794,552	1,794,552	
18	福利費		670,202	670,202	
181	分擔員工保險費		574,942	574,942	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		90,760	90,760	
2	服務費用	619,000	134,020	-484,980	-78.35
21	水電費		45,439	45,439	
212	工作場所電費		41,253	41,253	
214	工作場所水費		4,186	4,186	
22	郵電費		6,035	6,035	
221	郵費		2,000	2,000	
222	電話費		4,035	4,035	
25	修理保養及保固費		18,500	18,500	
255	機械及設備修護費		18,500	18,500	
27	一般服務費		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	%
27F 體育活動費		17,210	17,210	
28 專業服務費		35,136	35,136	
28Y 其他專業服務費		35,136	35,136	
29 公共關係費		11,700	11,700	
291 公共關係費		11,700	11,700	
3 材料及用品費	374,000	72,584	-301,416	-80.59
32 用品消耗		72,584	72,584	
321 辦公（事務）用品		51,912	51,912	
322 報章雜誌		900	900	
32Y 其他用品消耗		19,772	19,772	
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	12,979,936	-17,044,064	-56.77