

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6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	16,679,412	-12,345,588	-42.53
11 正式員額薪資		11,399,182	11,399,182	
113 職員薪金		11,133,322	11,133,322	
114 工員工資		265,860	265,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,393	14,393	
124 兼職人員酬金		14,393	14,393	
13 超時工作報酬		80,104	80,104	
131 加班費		80,104	80,104	
15 獎金		2,229,893	2,229,893	
151 考績獎金		214,359	214,359	
152 年終獎金		2,015,534	2,015,534	
16 退休及卹償金		2,126,308	2,126,308	
161 職員退休及離職金		2,126,308	2,126,308	
18 福利費		829,532	829,532	
181 分擔員工保險費		729,772	729,772	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		90,760	90,760	
2 服務費用	619,000	201,208	-417,792	-67.49
21 水電費		47,308	47,308	
212 工作場所電費		41,253	41,253	
214 工作場所水費		6,055	6,055	
22 郵電費		7,728	7,728	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		5,728	5,728	
25 修理保養及保固費		68,258	68,258	
252 一般房屋修護費		41,108	41,108	

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6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		27,150	27,150	
27 一般服務費		17,210	17,210	
27F 體育活動費		17,210	17,210	
28 專業服務費		44,704	44,704	
28Y 其他專業服務費		44,704	44,704	
29 公共關係費		16,000	16,000	
291 公共關係費		16,000	16,000	
3 材料及用品費	374,000	79,517	-294,483	-78.74
32 用品消耗		79,517	79,517	
321 辦公(事務)用品		57,037	57,037	
322 報章雜誌		900	900	
32Y 其他用品消耗		21,580	21,580	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	0	182,220	182,220	
91 其他支出		182,220	182,220	
91Y 其他		182,220	182,220	
合計	30,024,000	17,142,357	-12,881,643	-42.90