

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7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	17,215,162	-11,809,838	-40.69
11	正式員額薪資		11,404,558	11,404,558	
113	職員薪金		11,138,698	11,138,698	
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		2,473,540	2,473,540	
161	職員退休及離職金		2,473,540	2,473,540	
18	福利費		1,012,674	1,012,674	
181	分擔員工保險費		912,914	912,914	
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	243,703	-375,297	-60.63
21	水電費		59,942	59,942	
212	工作場所電費		53,887	53,887	
214	工作場所水費		6,055	6,055	
22	郵電費		7,929	7,929	
221	郵費		2,000	2,000	
222	電話費		5,929	5,929	
25	修理保養及保固費		77,358	77,358	
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7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		36,250	36,250	
27 一般服務費		26,270	26,270	
27F 體育活動費		26,270	26,270	
28 專業服務費		52,704	52,704	
28Y 其他專業服務費		52,704	52,704	
29 公共關係費		19,500	19,500	
291 公共關係費		19,500	19,500	
3 材料及用品費	374,000	95,179	-278,821	-74.55
32 用品消耗		95,179	95,179	
321 辦公（事務）用品		62,642	62,642	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		30,737	30,737	
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	17,736,264	-12,287,736	-40.93