

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8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	19,639,411	-9,385,589	-32.34
11 正式員額薪資		12,948,234	12,948,234	
113 職員薪金		12,644,394	12,644,394	
114 工員工資		303,840	303,840	
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		427,667	427,667	
131 加班費		427,667	427,667	
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		2,799,190	2,799,190	
161 職員退休及離職金		2,799,190	2,799,190	
18 福利費		1,220,034	1,220,034	
181 分擔員工保險費		1,054,584	1,054,584	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		156,450	156,450	
2 服務費用	619,000	263,700	-355,300	-57.40
21 水電費		62,538	62,538	
212 工作場所電費		54,591	54,591	
214 工作場所水費		7,947	7,947	
22 郵電費		10,662	10,662	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		7,662	7,662	
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8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		62,272	62,272	
28Y 其他專業服務費		62,272	62,272	
29 公共關係費		24,600	24,600	
291 公共關係費		24,600	24,600	
3 材料及用品費	374,000	102,204	-271,796	-72.67
32 用品消耗		102,204	102,204	
321 辦公(事務)用品		68,167	68,167	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		32,237	32,237	
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	20,187,535	-9,836,465	-32.76