

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9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	23,188,650	-5,836,350	-20.11
11 正式員額薪資		14,688,878	14,688,878	
113 職員薪金		14,347,058	14,347,058	
114 工員工資		341,820	341,820	
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		3,503,501	3,503,501	
151 考績獎金		1,487,967	1,487,967	
152 年終獎金		2,015,534	2,015,534	
16 退休及卹償金		3,136,765	3,136,765	
161 職員退休及離職金		3,136,765	3,136,765	
18 福利費		1,417,446	1,417,446	
181 分擔員工保險費		1,196,970	1,196,970	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		202,476	202,476	
2 服務費用	619,000	316,650	-302,350	-48.84
21 水電費		78,457	78,457	
212 工作場所電費		70,510	70,510	
214 工作場所水費		7,947	7,947	
22 郵電費		11,549	11,549	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		8,549	8,549	
23 旅運費		12,640	12,640	
231 國內旅費		12,640	12,640	

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9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	%
25 修理保養及保固費		89,078	89,078	
252 一般房屋修護費		41,108	41,108	
255 機械及設備修護費		47,970	47,970	
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		71,056	71,056	
28Y 其他專業服務費		71,056	71,056	
29 公共關係費		27,600	27,600	
291 公共關係費		27,600	27,600	
3 材料及用品費	374,000	126,432	-247,568	-66.19
32 用品消耗		126,432	126,432	
321 辦公(事務)用品		86,215	86,215	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		38,417	38,417	
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	23,813,952	-6,210,048	-20.68