

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10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	25,530,713	-3,494,287	-12.04
11 正式員額薪資		16,448,164	16,448,164	
113 職員薪金		16,068,364	16,068,364	
114 工員工資		379,800	379,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,737	15,737	
124 兼職人員酬金		15,737	15,737	
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		3,491,054	3,491,054	
161 職員退休及離職金		3,491,054	3,491,054	
18 福利費		1,644,590	1,644,590	
181 分擔員工保險費		1,359,714	1,359,714	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		262,376	262,376	
2 服務費用	619,000	347,095	-271,905	-43.93
21 水電費		80,073	80,073	
212 工作場所電費		70,510	70,510	
214 工作場所水費		9,563	9,563	
22 郵電費		13,962	13,962	
221 郵費		4,500	4,500	
222 電話費		9,462	9,462	
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10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		100,878	100,878	
252 一般房屋修護費		41,108	41,108	
255 機械及設備修護費		59,770	59,770	
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		79,840	79,840	
28Y 其他專業服務費		79,840	79,840	
29 公共關係費		33,432	33,432	
291 公共關係費		33,432	33,432	
3 材料及用品費	374,000	137,154	-236,846	-63.33
31 使用材料費		700	700	
312 燃料		700	700	
32 用品消耗		136,454	136,454	
321 辦公(事務)用品		91,652	91,652	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		43,002	43,002	
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	26,197,182	-3,826,818	-12.75