

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11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	27,872,861	-1,152,139	-3.97
11 正式員額薪資		18,120,913	18,120,913	
113 職員薪金		17,703,133	17,703,133	
114 工員工資		417,780	417,780	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,073	16,073	
124 兼職人員酬金		16,073	16,073	
13 超時工作報酬		427,667	427,667	
131 加班費		427,667	427,667	
15 獎金		3,655,508	3,655,508	
151 考績獎金		1,639,974	1,639,974	
152 年終獎金		2,015,534	2,015,534	
16 退休及卹償金		3,830,661	3,830,661	
161 職員退休及離職金		3,830,661	3,830,661	
18 福利費		1,822,039	1,822,039	
181 分擔員工保險費		1,512,882	1,512,882	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		286,657	286,657	
2 服務費用	619,000	411,384	-207,616	-33.54
21 水電費		95,163	95,163	
212 工作場所電費		85,600	85,600	
214 工作場所水費		9,563	9,563	
22 郵電費		14,886	14,886	
221 郵費		4,500	4,500	
222 電話費		10,386	10,386	
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11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		113,639	113,639	
252 一般房屋修護費		41,108	41,108	
255 機械及設備修護費		72,531	72,531	
27 一般服務費		46,000	46,000	
27F 體育活動費		46,000	46,000	
28 專業服務費		88,624	88,624	
28Y 其他專業服務費		88,624	88,624	
29 公共關係費		40,432	40,432	
291 公共關係費		40,432	40,432	
3 材料及用品費	374,000	158,779	-215,221	-57.55
31 使用材料費		700	700	
312 燃料		700	700	
32 用品消耗		158,079	158,079	
321 辦公(事務)用品		107,208	107,208	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		49,071	49,071	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	180	-5,820	-97.00
71 會費		180	180	
712 學術團體會費		180	180	
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	28,625,424	-1,398,576	-4.66