

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12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	30,229,413	1,204,413	4.15
11 正式員額薪資		19,803,418	19,803,418	
113 職員薪金		19,347,658	19,347,658	
114 工員工資		455,760	455,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,842	41,842	
124 兼職人員酬金		41,842	41,842	
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		4,072,401	4,072,401	
161 職員退休及離職金		4,072,401	4,072,401	
18 福利費		2,228,577	2,228,577	
181 分擔員工保險費		1,898,719	1,898,719	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		298,358	298,358	
2 服務費用	619,000	464,187	-154,813	-25.01
21 水電費		99,093	99,093	
212 工作場所電費		89,530	89,530	
214 工作場所水費		9,563	9,563	
22 郵電費		15,607	15,607	
221 郵費		4,500	4,500	
222 電話費		11,107	11,107	
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12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		139,439	139,439	
252 一般房屋修護費		41,108	41,108	
255 機械及設備修護費		98,331	98,331	
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		105,408	105,408	
28Y 其他專業服務費		105,408	105,408	
29 公共關係費		46,000	46,000	
291 公共關係費		46,000	46,000	
3 材料及用品費	374,000	231,605	-142,395	-38.07
31 使用材料費		700	700	
312 燃料		700	700	
32 用品消耗		230,905	230,905	
321 辦公(事務)用品		121,121	121,121	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
32Y 其他用品消耗		106,184	106,184	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	1,180	-4,820	-80.33
71 會費		1,180	1,180	
712 學術團體會費		180	180	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	31,108,605	1,084,605	3.61