

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中
各項費用彙計表
中華民國115年6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	30,576,000	13,505,427	-17,070,573	-55.83
11 正式員額薪資		7,906,390	7,906,390	
113 職員薪金		7,646,410	7,646,410	
114 工員工資		259,980	259,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,475	47,475	
124 兼職人員酬金		47,475	47,475	
13 加(夜)班費		153,520	153,520	
134 未休假加班費		153,520	153,520	
15 獎金		2,128,452	2,128,452	
151 考績獎金		253,590	253,590	
152 年終獎金		1,874,862	1,874,862	
16 退休及卹償金		2,640,621	2,640,621	
161 職員退休及離職金		2,484,080	2,484,080	
163 卹償金		156,541	156,541	
18 福利費		628,969	628,969	
181 分擔員工保險費		577,969	577,969	
18Y 其他福利費		51,000	51,000	
2 服務費用	459,000	244,922	-214,078	-46.64
21 水電費		40,873	40,873	
212 工作場所電費		37,215	37,215	
214 工作場所水費		3,658	3,658	
22 郵電費		7,242	7,242	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		6,242	6,242	
23 旅運費		4,736	4,736	
231 國內旅費		4,736	4,736	

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中
各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
24	印刷裝訂與廣告費		5,390	5,390	
241	印刷及裝訂費		5,390	5,390	
25	修理保養及保固費		25,300	25,300	
255	機械及設備修護費		15,000	15,000	
257	雜項設備修護費		10,300	10,300	
27	一般服務費		125,240	125,240	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
27D	計時與計件人員酬金		125,090	125,090	
28	專業服務費		28,800	28,800	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		1,300	1,300	
28Y	其他專業服務費		27,500	27,500	
29	公共關係費		7,341	7,341	
291	公共關係費		7,341	7,341	
3	材料及用品費	41,000	4,088	-36,912	-90.03
31	使用材料費		1,500	1,500	
312	燃料		1,500	1,500	
32	用品消耗		2,588	2,588	
321	辦公（事務）用品		1,788	1,788	
323	農業與園藝用品及環境美化費		800	800	
4	租金、償債、利息及相關手續費	48,000	8,000	-40,000	-83.33
45	雜項設備租金		8,000	8,000	
451	雜項設備租金		8,000	8,000	
6	稅捐及規費(強制費)	0	1,500	1,500	
66	規費		1,500	1,500	
661	行政規費與強制費		1,500	1,500	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,600	-2,400	-40.00

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中
各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
71 會費		1,600	1,600	
713 職業團體會費		1,600	1,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	15,000	1,707,633	1,692,633	11,284.22
91 其他支出		1,707,633	1,707,633	
91Y 其他		1,707,633	1,707,633	
合計	31,145,000	15,475,170	-15,669,830	-50.31