

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4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	10,636,391	-18,388,609	-63.35
11 正式員額薪資		6,544,550	6,544,550	
113 職員薪金		6,392,630	6,392,630	
114 工員工資		151,920	151,920	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,457	22,457	
124 兼職人員酬金		22,457	22,457	
13 超時工作報酬		80,104	80,104	
131 加班費		80,104	80,104	
15 獎金		2,015,534	2,015,534	
152 年終獎金		2,015,534	2,015,534	
16 退休及卹償金		1,462,836	1,462,836	
161 職員退休及離職金		1,462,836	1,462,836	
18 福利費		510,910	510,910	
181 分擔員工保險費		420,150	420,150	
18Y 其他福利費		90,760	90,760	
2 服務費用	619,000	111,436	-507,564	-82.00
21 水電費		31,106	31,106	
212 工作場所電費		26,920	26,920	
214 工作場所水費		4,186	4,186	
22 郵電費		5,784	5,784	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		3,784	3,784	
25 修理保養及保固費		18,500	18,500	
255 機械及設備修護費		18,500	18,500	
27 一般服務費		17,210	17,210	
27F 體育活動費		17,210	17,210	

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4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	%
28 專業服務費		27,136	27,136	
28Y 其他專業服務費		27,136	27,136	
29 公共關係費		11,700	11,700	
291 公共關係費		11,700	11,700	
3 材料及用品費	374,000	59,380	-314,620	-84.12
32 用品消耗		59,380	59,380	
321 辦公(事務)用品		40,824	40,824	
322 報章雜誌		900	900	
32Y 其他用品消耗		17,656	17,656	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
合計	30,024,000	10,807,207	-19,216,793	-64.00