

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113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	30,914,000	11,785,313	-19,128,687	-61.88
11 正式員額薪資		6,936,128	6,936,128	
113 職員薪金		6,774,972	6,774,972	
114 工員工資		161,156	161,156	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,803	12,803	
124 兼職人員酬金		12,803	12,803	
13 加(夜)班費		85,705	85,705	
134 未休假加班費		85,705	85,705	
15 獎金		2,390,587	2,390,587	
151 考績獎金		193,556	193,556	
152 年終獎金		2,197,031	2,197,031	
16 退休及卹償金		1,534,687	1,534,687	
161 職員退休及離職金		1,534,687	1,534,687	
18 福利費		825,403	825,403	
181 分擔員工保險費		480,232	480,232	
18Y 其他福利費		345,171	345,171	
2 服務費用	962,000	105,470	-856,530	-89.04
21 水電費		15,061	15,061	
212 工作場所電費		11,941	11,941	
214 工作場所水費		3,120	3,120	
22 郵電費		6,063	6,063	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		4,063	4,063	
25 修理保養及保固費		36,410	36,410	
255 機械及設備修護費		36,410	36,410	
27 一般服務費		10,000	10,000	

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113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	%
27F 體育活動費		10,000	10,000	
28 專業服務費		28,636	28,636	
28Y 其他專業服務費		28,636	28,636	
29 公共關係費		9,300	9,300	
291 公共關係費		9,300	9,300	
3 材料及用品費	373,000	35,036	-337,964	-90.61
32 用品消耗		35,036	35,036	
321 辦公(事務)用品		26,349	26,349	
32Y 其他用品消耗		8,687	8,687	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	90,000		-90,000	-100.00
51 購建固定資產	90,000		-90,000	-100.00
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
合計	32,339,000	11,925,819	-20,413,181	-63.12