

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1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	4,267,499	-24,757,501	-85.30
11 正式員額薪資		1,619,805	1,619,805	
113 職員薪金		1,581,825	1,581,825	
114 工員工資		37,980	37,980	
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		491,084	491,084	
161 職員退休及離職金		491,084	491,084	
18 福利費		60,972	60,972	
181 分擔員工保險費		32,614	32,614	
18Y 其他福利費		28,358	28,358	
2 服務費用	619,000	23,498	-595,502	-96.20
21 水電費		15,721	15,721	
212 工作場所電費		15,721	15,721	
22 郵電費		993	993	
222 電話費		993	993	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
28 專業服務費		784	784	
28Y 其他專業服務費		784	784	
29 公共關係費		3,000	3,000	
291 公共關係費		3,000	3,000	
3 材料及用品費	374,000	3,166	-370,834	-99.15
32 用品消耗		3,166	3,166	

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1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	%
321 辦公(事務)用品		2,250	2,250	
32Y 其他用品消耗		916	916	
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	4,294,163	-25,729,837	-85.70