

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	30,914,000	4,755,899	-26,158,101	-84.62
11 正式員額薪資		1,664,523	1,664,523	
113 職員薪金		1,626,543	1,626,543	
114 工員工資		37,980	37,980	
13 加(夜)班費		85,705	85,705	
134 未休假加班費		85,705	85,705	
15 獎金		2,197,031	2,197,031	
152 年終獎金		2,197,031	2,197,031	
16 退休及卹償金		493,608	493,608	
161 職員退休及離職金		493,608	493,608	
18 福利費		315,032	315,032	
181 分擔員工保險費		43,857	43,857	
18Y 其他福利費		271,175	271,175	
2 服務費用	962,000	22,791	-939,209	-97.63
22 郵電費		1,181	1,181	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		181	181	
25 修理保養及保固費		11,610	11,610	
255 機械及設備修護費		11,610	11,610	
27 一般服務費		10,000	10,000	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
3 材料及用品費	373,000	30	-372,970	-99.99
32 用品消耗		30	30	
321 辦公(事務)用品		30	30	
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

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	%
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
合 計	32,339,000	4,778,720	-27,560,280	-85.22