

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2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	6,987,492	-23,926,508	-77.40
11 正式員額薪資		3,466,414	3,466,414	
113 職員薪金		3,385,836	3,385,836	
114 工員工資		80,578	80,578	
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		822,897	822,897	
161 職員退休及離職金		822,897	822,897	
18 福利費		415,445	415,445	
181 分擔員工保險費		113,939	113,939	
18Y 其他福利費		301,506	301,506	
2 服務費用	962,000	42,693	-919,307	-95.56
21 水電費		2,404	2,404	
212 工作場所電費		700	700	
214 工作場所水費		1,704	1,704	
22 郵電費		3,011	3,011	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		2,011	2,011	
25 修理保養及保固費		14,110	14,110	
255 機械及設備修護費		14,110	14,110	
27 一般服務費		10,000	10,000	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
28 專業服務費		9,568	9,568	
28Y 其他專業服務費		9,568	9,568	

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2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	%
29 公共關係費		3,600	3,600	
291 公共關係費		3,600	3,600	
3 材料及用品費	373,000	8,690	-364,310	-97.67
32 用品消耗		8,690	8,690	
321 辦公（事務）用品		7,190	7,190	
32Y 其他用品消耗		1,500	1,500	
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	7,038,875	-25,300,125	-78.23