

花蓮縣地方教育發展基金－觀音國小
各項費用彙計表
中華民國115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	18,428,000	3,885,922	-14,542,078	-78.91
11 正式員額薪資		1,965,900	1,965,900	
113 職員薪金		1,965,900	1,965,900	
13 加(夜)班費		91,270	91,270	
134 未休假加班費		91,270	91,270	
15 獎金		1,435,140	1,435,140	
152 年終獎金		1,435,140	1,435,140	
16 退休及卹償金		347,540	347,540	
161 職員退休及離職金		324,662	324,662	
163 卹償金		22,878	22,878	
18 福利費		46,072	46,072	
181 分擔員工保險費		45,322	45,322	
18Y 其他福利費		750	750	
2 服務費用	617,000	6,748	-610,252	-98.91
25 修理保養及保固費		5,700	5,700	
255 機械及設備修護費		5,700	5,700	
29 公共關係費		1,048	1,048	
291 公共關係費		1,048	1,048	
3 材料及用品費	265,000	10,292	-254,708	-96.12
32 用品消耗		10,292	10,292	
321 辦公(事務)用品		10,292	10,292	
合 計	19,310,000	3,902,962	-15,407,038	-79.79