

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5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 | 9,114,136 | -9,313,864 | -50.54 |
| 11 正式員額薪資     |            | 5,904,988 | 5,904,988  |        |
| 113 職員薪金      |            | 5,904,988 | 5,904,988  |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  |            | 3,636     | 3,636      |        |
| 124 兼職人員酬金    |            | 3,636     | 3,636      |        |
| 13 加(夜)班費     |            | 91,270    | 91,270     |        |
| 134 未休假加班費    |            | 91,270    | 91,270     |        |
| 15 獎金         |            | 1,615,025 | 1,615,025  |        |
| 151 考績獎金      |            | 179,885   | 179,885    |        |
| 152 年終獎金      |            | 1,435,140 | 1,435,140  |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 1,021,300 | 1,021,300  |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 952,666   | 952,666    |        |
| 163 卹償金       |            | 68,634    | 68,634     |        |
| 18 福利費        |            | 477,917   | 477,917    |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 366,167   | 366,167    |        |
| 18Y 其他福利費     |            | 111,750   | 111,750    |        |
| 2 服務費用        | 617,000    | 157,897   | -459,103   | -74.41 |
| 21 水電費        |            | 20,569    | 20,569     |        |
| 212 工作場所電費    |            | 18,569    | 18,569     |        |
| 214 工作場所水費    |            | 2,000     | 2,000      |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 39,503    | 39,503     |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 39,503    | 39,503     |        |
| 27 一般服務費      |            | 42,492    | 42,492     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 42,492    | 42,492     |        |
| 28 專業服務費      |            | 32,000    | 32,000     |        |
| 28Y 其他專業服務費   |            | 32,000    | 32,000     |        |

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5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     |            | 23,333    | 23,333     |        |
| 291 公共關係費    |            | 23,333    | 23,333     |        |
| 3 材料及用品費     | 265,000    | 73,196    | -191,804   | -72.38 |
| 32 用品消耗      |            | 73,196    | 73,196     |        |
| 321 辦公(事務)用品 |            | 70,796    | 70,796     |        |
| 32Y 其他用品消耗   |            | 2,400     | 2,400      |        |
| 9 其他         | 0          | 143,495   | 143,495    |        |
| 91 其他支出      |            | 143,495   | 143,495    |        |
| 91Y 其他       |            | 143,495   | 143,495    |        |
| 合 計          | 19,310,000 | 9,488,724 | -9,821,276 | -50.86 |