

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6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	10,386,748	-8,041,252	-43.64
11	正式員額薪資		6,889,088	6,889,088	
113	職員薪金		6,889,088	6,889,088	
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		1,213,146	1,213,146	
161	職員退休及離職金		1,133,073	1,133,073	
163	卹償金		80,073	80,073	
18	福利費		574,583	574,583	
181	分擔員工保險費		462,833	462,833	
18Y	其他福利費		111,750	111,750	
2	服務費用	617,000	186,910	-430,090	-69.71
21	水電費		30,974	30,974	
212	工作場所電費		28,974	28,974	
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		52,165	52,165	
27D	計時與計件人員酬金		52,165	52,165	
28	專業服務費		40,000	40,000	
28Y	其他專業服務費		40,000	40,000	

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6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		24,268	24,268	
291 公共關係費		24,268	24,268	
3 材料及用品費	265,000	96,197	-168,803	-63.70
32 用品消耗		96,197	96,197	
321 辦公(事務)用品		91,171	91,171	
32Y 其他用品消耗		5,026	5,026	
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	10,813,350	-8,496,650	-44.00