

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8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	12,154,715	-6,273,285	-34.04
11	正式員額薪資		7,916,023	7,916,023	
113	職員薪金		7,916,023	7,916,023	
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		232,454	232,454	
134	未休假加班費		232,454	232,454	
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		1,595,414	1,595,414	
161	職員退休及離職金		1,503,902	1,503,902	
163	卹償金		91,512	91,512	
18	福利費		792,163	792,163	
181	分擔員工保險費		669,213	669,213	
18Y	其他福利費		122,950	122,950	
2	服務費用	617,000	261,063	-355,937	-57.69
21	水電費		43,412	43,412	
212	工作場所電費		40,412	40,412	
214	工作場所水費		3,000	3,000	
25	修理保養及保固費		47,703	47,703	
255	機械及設備修護費		47,703	47,703	
27	一般服務費		88,811	88,811	
27D	計時與計件人員酬金		73,911	73,911	
27F	體育活動費		14,900	14,900	
28	專業服務費		56,000	56,000	

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8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	%
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		25,137	25,137	
291 公共關係費		25,137	25,137	
3 材料及用品費	265,000	117,634	-147,366	-55.61
32 用品消耗		117,634	117,634	
321 辦公(事務)用品		111,843	111,843	
32Y 其他用品消耗		5,791	5,791	
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	12,676,907	-6,633,093	-34.35