

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9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	15,463,162	-2,964,838	-16.09
11	正式員額薪資		9,947,589	9,947,589	
113	職員薪金		9,947,589	9,947,589	
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		2,447,515	2,447,515	
151	考績獎金		1,012,375	1,012,375	
152	年終獎金		1,435,140	1,435,140	
16	退休及卹償金		1,918,098	1,918,098	
161	職員退休及離職金		1,803,708	1,803,708	
163	卹償金		114,390	114,390	
18	福利費		913,870	913,870	
181	分擔員工保險費		774,920	774,920	
18Y	其他福利費		138,950	138,950	
2	服務費用	617,000	281,220	-335,780	-54.42
21	水電費		44,661	44,661	
212	工作場所電費		40,661	40,661	
214	工作場所水費		4,000	4,000	
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		95,284	95,284	
27D	計時與計件人員酬金		80,384	80,384	
27F	體育活動費		14,900	14,900	
28	專業服務費		64,000	64,000	

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9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		64,000	64,000	
29 公共關係費		29,572	29,572	
291 公共關係費		29,572	29,572	
3 材料及用品費	265,000	148,110	-116,890	-44.11
32 用品消耗		148,110	148,110	
321 辦公(事務)用品		142,052	142,052	
32Y 其他用品消耗		6,058	6,058	
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	16,035,987	-3,274,013	-16.96