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10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	17,134,026	-1,293,974	-7.02
11 正式員額薪資		11,027,223	11,027,223	
113 職員薪金		11,027,223	11,027,223	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,591	15,591	
124 兼職人員酬金		15,591	15,591	
13 加（夜）班費		232,454	232,454	
134 未休假加班費		232,454	232,454	
15 獎金		2,651,735	2,651,735	
151 考績獎金		1,216,595	1,216,595	
152 年終獎金		1,435,140	1,435,140	
16 退休及卹償金		2,128,852	2,128,852	
161 職員退休及離職金		2,003,023	2,003,023	
163 卹償金		125,829	125,829	
18 福利費		1,078,171	1,078,171	
181 分擔員工保險費		889,821	889,821	
18Y 其他福利費		188,350	188,350	
2 服務費用	617,000	336,490	-280,510	-45.46
21 水電費		53,411	53,411	
212 工作場所電費		49,411	49,411	
214 工作場所水費		4,000	4,000	
25 修理保養及保固費		66,246	66,246	
255 機械及設備修護費		66,246	66,246	
27 一般服務費		106,757	106,757	
27D 計時與計件人員酬金		91,857	91,857	
27F 體育活動費		14,900	14,900	
28 專業服務費		72,000	72,000	

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10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		72,000	72,000	
29 公共關係費		38,076	38,076	
291 公共關係費		38,076	38,076	
3 材料及用品費	265,000	161,750	-103,250	-38.96
32 用品消耗		161,750	161,750	
321 辦公（事務）用品		155,692	155,692	
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	17,775,761	-1,534,239	-7.95