

花蓮縣地方教育發展基金—奇美國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	22,389,000	8,735,966	-13,653,034	-60.98
11 正式員額薪資		5,550,696	5,550,696	
113 職員薪金		4,936,569	4,936,569	
114 工員工資		614,127	614,127	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,860	4,860	
124 兼職人員酬金		4,860	4,860	
13 加(夜)班費		110,320	110,320	
134 未休假加班費		110,320	110,320	
15 獎金		1,535,628	1,535,628	
152 年終獎金		1,535,628	1,535,628	
16 退休及卹償金		1,364,098	1,364,098	
161 職員退休及離職金		1,364,098	1,364,098	
18 福利費		170,364	170,364	
181 分擔員工保險費		158,256	158,256	
18Y 其他福利費		12,108	12,108	
2 服務費用	448,000	86,042	-361,958	-80.79
21 水電費		23,706	23,706	
212 工作場所電費		23,706	23,706	
22 郵電費		2,362	2,362	
222 電話費		2,362	2,362	
23 旅運費		5,211	5,211	
231 國內旅費		5,211	5,211	
25 修理保養及保固費		4,150	4,150	
255 機械及設備修護費		4,150	4,150	
27 一般服務費		17,698	17,698	
27D 計時與計件人員酬金		16,998	16,998	

花蓮縣地方教育發展基金－奇美國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
27F 體育活動費		700	700	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		8,915	8,915	
291 公共關係費		8,915	8,915	
3 材料及用品費	255,000	88,068	-166,932	-65.46
32 用品消耗		88,068	88,068	
321 辦公(事務)用品		79,436	79,436	
32Y 其他用品消耗		8,632	8,632	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	81,000	81,000		0.00
51 購建固定資產	81,000	81,000		0.00
514 購置機械及設備	81,000	81,000		0.00
合計	23,173,000	8,991,076	-14,181,924	-61.20