

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5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	10,466,482	-11,922,518	-53.25
11 正式員額薪資		6,677,614	6,677,614	
113 職員薪金		5,919,012	5,919,012	
114 工員工資		758,602	758,602	
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		1,831,146	1,831,146	
151 考績獎金		295,518	295,518	
152 年終獎金		1,535,628	1,535,628	
16 退休及卹償金		1,613,188	1,613,188	
161 職員退休及離職金		1,613,188	1,613,188	
18 福利費		229,354	229,354	
181 分擔員工保險費		217,246	217,246	
18Y 其他福利費		12,108	12,108	
2 服務費用	448,000	112,539	-335,461	-74.88
21 水電費		23,706	23,706	
212 工作場所電費		23,706	23,706	
22 郵電費		2,921	2,921	
222 電話費		2,921	2,921	
23 旅運費		11,883	11,883	
231 國內旅費		11,883	11,883	
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		23,364	23,364	

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5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	%
27D 計時與計件人員酬金		22,664	22,664	
27F 體育活動費		700	700	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		14,515	14,515	
291 公共關係費		14,515	14,515	
3 材料及用品費	255,000	106,496	-148,504	-58.24
32 用品消耗		106,496	106,496	
321 辦公(事務)用品		97,864	97,864	
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	10,766,517	-12,406,483	-53.54