

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6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 | 12,013,712 | -10,375,288 | -46.34 |
| 11 正式員額薪資    |            | 7,812,776  | 7,812,776   |        |
| 113 職員薪金     |            | 6,907,543  | 6,907,543   |        |
| 114 工員工資     |            | 905,233    | 905,233     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 14,985     | 14,985      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 14,985     | 14,985      |        |
| 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    |            | 1,947,913  | 1,947,913   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,947,913  | 1,947,913   |        |
| 18 福利費       |            | 296,572    | 296,572     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 284,464    | 284,464     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 12,108     | 12,108      |        |
| 2 服務費用       | 448,000    | 165,735    | -282,265    | -63.01 |
| 21 水電費       |            | 36,082     | 36,082      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 36,082     | 36,082      |        |
| 22 郵電費       |            | 3,533      | 3,533       |        |
| 222 電話費      |            | 3,533      | 3,533       |        |
| 23 旅運費       |            | 14,373     | 14,373      |        |
| 231 國內旅費     |            | 14,373     | 14,373      |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 7,450      | 7,450       |        |
| 255 機械及設備修護費 |            | 7,450      | 7,450       |        |
| 27 一般服務費     |            | 46,150     | 46,150      |        |

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6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                      |            | 28,330     | 28,330      |        |
| 27F 體育活動費                          |            | 17,820     | 17,820      |        |
| 28 專業服務費                           |            | 40,000     | 40,000      |        |
| 28Y 其他專業服務費                        |            | 40,000     | 40,000      |        |
| 29 公共關係費                           |            | 18,147     | 18,147      |        |
| 291 公共關係費                          |            | 18,147     | 18,147      |        |
| 3 材料及用品費                           | 255,000    | 132,805    | -122,195    | -47.92 |
| 32 用品消耗                            |            | 132,805    | 132,805     |        |
| 321 辦公（事務）用品                       |            | 122,623    | 122,623     |        |
| 32Y 其他用品消耗                         |            | 10,182     | 10,182      |        |
| 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   |
| 9 其他                               | 0          | 466,080    | 466,080     |        |
| 91 其他支出                            |            | 466,080    | 466,080     |        |
| 91Y 其他                             |            | 466,080    | 466,080     |        |
| 合 計                                | 23,173,000 | 12,859,332 | -10,313,668 | -44.51 |