

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7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	13,753,668	-8,635,332	-38.57
11 正式員額薪資		9,049,190	9,049,190	
113 職員薪金		8,002,618	8,002,618	
114 工員工資		1,046,572	1,046,572	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,465	21,465	
124 兼職人員酬金		21,465	21,465	
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		2,380,631	2,380,631	
161 職員退休及離職金		2,380,631	2,380,631	
18 福利費		360,916	360,916	
181 分擔員工保險費		348,808	348,808	
18Y 其他福利費		12,108	12,108	
2 服務費用	448,000	187,116	-260,884	-58.23
21 水電費		36,082	36,082	
212 工作場所電費		36,082	36,082	
22 郵電費		3,603	3,603	
222 電話費		3,603	3,603	
23 旅運費		15,641	15,641	
231 國內旅費		15,641	15,641	
25 修理保養及保固費		8,650	8,650	
255 機械及設備修護費		8,650	8,650	
27 一般服務費		51,816	51,816	

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7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		33,996	33,996	
27F 體育活動費		17,820	17,820	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		23,324	23,324	
291 公共關係費		23,324	23,324	
3 材料及用品費	255,000	149,141	-105,859	-41.51
32 用品消耗		149,141	149,141	
321 辦公（事務）用品		138,959	138,959	
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	14,637,005	-8,535,995	-36.84