

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8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	16,604,508	-5,784,492	-25.84
11	正式員額薪資		10,293,513	10,293,513	
113	職員薪金		9,107,395	9,107,395	
114	工員工資		1,186,118	1,186,118	
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		303,640	303,640	
134	未休假加班費		303,640	303,640	
15	獎金		2,849,092	2,849,092	
151	考績獎金		1,313,464	1,313,464	
152	年終獎金		1,535,628	1,535,628	
16	退休及卹償金		2,691,126	2,691,126	
161	職員退休及離職金		2,691,126	2,691,126	
18	福利費		445,672	445,672	
181	分擔員工保險費		408,264	408,264	
18Y	其他福利費		37,408	37,408	
2	服務費用	448,000	214,739	-233,261	-52.07
21	水電費		36,082	36,082	
212	工作場所電費		36,082	36,082	
22	郵電費		6,314	6,314	
221	郵費		1,640	1,640	
222	電話費		4,674	4,674	
23	旅運費		19,073	19,073	
231	國內旅費		19,073	19,073	
25	修理保養及保固費		14,644	14,644	
255	機械及設備修護費		14,644	14,644	

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8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	%
27 一般服務費		57,482	57,482	
27D 計時與計件人員酬金		39,662	39,662	
27F 體育活動費		17,820	17,820	
28 專業服務費		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		25,144	25,144	
291 公共關係費		25,144	25,144	
3 材料及用品費	255,000	162,999	-92,001	-36.08
32 用品消耗		162,999	162,999	
321 辦公（事務）用品		150,017	150,017	
32Y 其他用品消耗		12,982	12,982	
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	17,529,326	-5,643,674	-24.35