

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9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	18,219,690	-4,169,310	-18.62
11	正式員額薪資		11,532,835	11,532,835	
113	職員薪金		10,207,171	10,207,171	
114	工員工資		1,325,664	1,325,664	
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		2,855,092	2,855,092	
151	考績獎金		1,319,464	1,319,464	
152	年終獎金		1,535,628	1,535,628	
16	退休及卹償金		3,001,621	3,001,621	
161	職員退休及離職金		3,001,621	3,001,621	
18	福利費		505,037	505,037	
181	分擔員工保險費		467,629	467,629	
18Y	其他福利費		37,408	37,408	
2	服務費用	448,000	296,616	-151,384	-33.79
21	水電費		51,104	51,104	
212	工作場所電費		51,104	51,104	
22	郵電費		6,865	6,865	
221	郵費		1,640	1,640	
222	電話費		5,225	5,225	
23	旅運費		29,141	29,141	
231	國內旅費		29,141	29,141	
25	修理保養及保固費		52,536	52,536	
255	機械及設備修護費		52,536	52,536	

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9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		63,148	63,148	
27D 計時與計件人員酬金		45,328	45,328	
27F 體育活動費		17,820	17,820	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		29,822	29,822	
291 公共關係費		29,822	29,822	
3 材料及用品費	255,000	173,235	-81,765	-32.06
32 用品消耗		173,235	173,235	
321 辦公（事務）用品		156,335	156,335	
32Y 其他用品消耗		16,900	16,900	
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	19,236,621	-3,936,379	-16.99