

花蓮縣地方教育發展基金－瑞穗國中
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	64,983,000	35,702,668	-29,280,332	-45.06
11 正式員額薪資		19,733,420	19,733,420	
113 職員薪金		19,733,420	19,733,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		97,370	97,370	
124 兼職人員酬金		97,370	97,370	
13 加(夜)班費		188,920	188,920	
131 延長工時加班費		37,318	37,318	
134 未休假加班費		151,602	151,602	
15 獎金		4,603,666	4,603,666	
151 考績獎金		667,250	667,250	
152 年終獎金		3,936,416	3,936,416	
16 退休及卹償金		9,509,540	9,509,540	
161 職員退休及離職金		9,039,934	9,039,934	
163 卹償金		469,606	469,606	
18 福利費		1,569,752	1,569,752	
181 分擔員工保險費		1,285,192	1,285,192	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		271,060	271,060	
2 服務費用	1,994,000	877,945	-1,116,055	-55.97
21 水電費		284,181	284,181	
212 工作場所電費		214,738	214,738	
214 工作場所水費		36,443	36,443	
21Y 其他場所水電費		33,000	33,000	
22 郵電費		21,089	21,089	
221 郵費		3,442	3,442	
222 電話費		17,647	17,647	

花蓮縣地方教育發展基金－瑞穗國中
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	%
23	旅運費		76,777	76,777	
231	國內旅費		76,777	76,777	
25	修理保養及保固費		112,789	112,789	
252	一般房屋修護費		29,800	29,800	
255	機械及設備修護費		33,690	33,690	
256	交通及運輸設備修護費		3,090	3,090	
257	雜項設備修護費		46,209	46,209	
26	保險費		10,806	10,806	
264	交通及運輸設備保險費		10,806	10,806	
27	一般服務費		322,103	322,103	
27D	計時與計件人員酬金		315,743	315,743	
27F	體育活動費		6,360	6,360	
28	專業服務費		47,700	47,700	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		12,700	12,700	
28Y	其他專業服務費		35,000	35,000	
29	公共關係費		2,500	2,500	
291	公共關係費		2,500	2,500	
3	材料及用品費	418,000	69,745	-348,255	-83.31
31	使用材料費		28,628	28,628	
312	燃料		28,628	28,628	
32	用品消耗		41,117	41,117	
321	辦公（事務）用品		31,543	31,543	
323	農業與園藝用品及環境美化費		6,169	6,169	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		900	900	
32Y	其他用品消耗		2,505	2,505	
4	租金、償債、利息及相關手續費	24,000	8,000	-16,000	-66.67

花蓮縣地方教育發展基金－瑞穗國中
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	%
45 雜項設備租金		8,000	8,000	
451 雜項設備租金		8,000	8,000	
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	130,000	161,300	31,300	24.08
51 購建固定資產	130,000	161,300	31,300	24.08
514 購置機械及設備	130,000	120,000	-10,000	-7.69
516 購置雜項設備		41,300	41,300	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	4,500	-6,500	-59.09
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	24,200	-16,800	-40.98
71 會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		3,200	3,200	
751 技能競賽		3,200	3,200	
9 其他	56,000	3,524,755	3,468,755	6,194.21
91 其他支出		3,524,755	3,524,755	
91Y 其他		3,524,755	3,524,755	
合計	67,657,000	40,373,113	-27,283,887	-40.33