

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	64,983,000	46,408,077	-18,574,923	-28.58
11 正式員額薪資		25,111,126	25,111,126	
113 職員薪金		25,111,126	25,111,126	
12 聘僱及兼職人員薪資		111,560	111,560	
124 兼職人員酬金		111,560	111,560	
13 加(夜)班費		661,842	661,842	
131 延長工時加班費		52,798	52,798	
134 未休假加班費		609,044	609,044	
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		13,403,862	13,403,862	
161 職員退休及離職金		12,731,218	12,731,218	
163 卹償金		672,644	672,644	
18 福利費		2,516,021	2,516,021	
181 分擔員工保險費		1,805,338	1,805,338	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		697,183	697,183	
2 服務費用	1,994,000	1,303,252	-690,748	-34.64
21 水電費		417,665	417,665	
212 工作場所電費		327,252	327,252	
214 工作場所水費		46,413	46,413	
21Y 其他場所水電費		44,000	44,000	
22 郵電費		25,947	25,947	
221 郵費		5,124	5,124	
222 電話費		20,823	20,823	

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	%
23	旅運費		96,800	96,800	
231	國內旅費		96,800	96,800	
25	修理保養及保固費		230,289	230,289	
252	一般房屋修護費		29,800	29,800	
255	機械及設備修護費		115,190	115,190	
256	交通及運輸設備修護費		7,890	7,890	
257	雜項設備修護費		77,409	77,409	
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		431,939	431,939	
27D	計時與計件人員酬金		425,579	425,579	
27F	體育活動費		6,360	6,360	
28	專業服務費		74,400	74,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		25,400	25,400	
28Y	其他專業服務費		49,000	49,000	
29	公共關係費		15,406	15,406	
291	公共關係費		15,406	15,406	
3	材料及用品費	418,000	92,795	-325,205	-77.80
31	使用材料費		36,456	36,456	
312	燃料		36,456	36,456	
32	用品消耗		56,339	56,339	
321	辦公（事務）用品		41,357	41,357	
323	農業與園藝用品及環境美化費		8,023	8,023	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		900	900	
32Y	其他用品消耗		6,059	6,059	
4	租金、償債、利息及相關手續費	24,000	10,000	-14,000	-58.33

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	%
45 雜項設備租金		10,000	10,000	
451 雜項設備租金		10,000	10,000	
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	10,140	-860	-7.82
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,640	5,640	
661 行政規費與強制費		600	600	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	25,100	-15,900	-38.78
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		4,100	4,100	
751 技能競賽		4,100	4,100	
9 其他	56,000	3,530,861	3,474,861	6,205.11
91 其他支出		3,530,861	3,530,861	
91Y 其他		3,530,861	3,530,861	
合計	67,657,000	51,541,525	-16,115,475	-23.82