

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	64,983,000	53,581,410	-11,401,590	-17.55
11 正式員額薪資		28,018,874	28,018,874	
113 職員薪金		28,018,874	28,018,874	
12 聘僱及兼職人員薪資		123,393	123,393	
124 兼職人員酬金		123,393	123,393	
13 加(夜)班費		662,487	662,487	
131 延長工時加班費		53,443	53,443	
134 未休假加班費		609,044	609,044	
15 獎金		6,993,956	6,993,956	
151 考績獎金		3,057,540	3,057,540	
152 年終獎金		3,936,416	3,936,416	
16 退休及卹償金		14,947,471	14,947,471	
161 職員退休及離職金		14,184,390	14,184,390	
163 卹償金		763,081	763,081	
18 福利費		2,835,229	2,835,229	
181 分擔員工保險費		2,070,046	2,070,046	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		729,183	729,183	
2 服務費用	1,994,000	1,471,140	-522,860	-26.22
21 水電費		482,836	482,836	
212 工作場所電費		377,971	377,971	
214 工作場所水費		55,365	55,365	
21Y 其他場所水電費		49,500	49,500	
22 郵電費		35,617	35,617	
221 郵費		9,351	9,351	
222 電話費		26,266	26,266	

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	%
23	旅運費		112,379	112,379	
231	國內旅費		112,379	112,379	
25	修理保養及保固費		239,622	239,622	
252	一般房屋修護費		29,800	29,800	
255	機械及設備修護費		117,710	117,710	
256	交通及運輸設備修護費		7,890	7,890	
257	雜項設備修護費		84,222	84,222	
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		490,544	490,544	
27D	計時與計件人員酬金		484,184	484,184	
27F	體育活動費		6,360	6,360	
28	專業服務費		81,400	81,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		25,400	25,400	
28Y	其他專業服務費		56,000	56,000	
29	公共關係費		17,936	17,936	
291	公共關係費		17,936	17,936	
3	材料及用品費	418,000	115,993	-302,007	-72.25
31	使用材料費		36,456	36,456	
312	燃料		36,456	36,456	
32	用品消耗		79,537	79,537	
321	辦公（事務）用品		47,316	47,316	
322	報章雜誌		565	565	
323	農業與園藝用品及環境美化費		19,697	19,697	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		900	900	
32Y	其他用品消耗		11,059	11,059	

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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	12,000	-12,000	-50.00
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
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	35,100	-5,900	-14.39
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		30,000	30,000	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
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	58,917,944	-8,739,056	-12.92