

花蓮縣地方教育發展基金—瑞美國小

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	25,957,000	19,646,167	-6,310,833	-24.31
11 正式員額薪資		12,094,225	12,094,225	
113 職員薪金		11,046,927	11,046,927	
114 工員工資		1,047,298	1,047,298	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,149	13,149	
124 兼職人員酬金		13,149	13,149	
13 加(夜)班費		339,522	339,522	
131 延長工時加班費		47,520	47,520	
134 未休假加班費		292,002	292,002	
15 獎金		2,775,992	2,775,992	
151 考績獎金		1,070,720	1,070,720	
152 年終獎金		1,705,272	1,705,272	
16 退休及卹償金		3,485,101	3,485,101	
161 職員退休及離職金		3,485,101	3,485,101	
18 福利費		938,178	938,178	
181 分擔員工保險費		860,428	860,428	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		73,250	73,250	
2 服務費用	869,000	394,543	-474,457	-54.60
21 水電費		80,586	80,586	
212 工作場所電費		75,097	75,097	
214 工作場所水費		5,489	5,489	
22 郵電費		23,798	23,798	
222 電話費		23,798	23,798	
23 旅運費		18,984	18,984	
231 國內旅費		18,984	18,984	

花蓮縣地方教育發展基金－瑞美國小
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	%
25	修理保養及保固費		44,343	44,343	
254	其他建築修護費		19,689	19,689	
255	機械及設備修護費		8,000	8,000	
257	雜項設備修護費		16,654	16,654	
27	一般服務費		128,758	128,758	
27D	計時與計件人員酬金		113,589	113,589	
27F	體育活動費		15,169	15,169	
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		34,074	34,074	
291	公共關係費		34,074	34,074	
3	材料及用品費	277,000	85,364	-191,636	-69.18
31	使用材料費		900	900	
312	燃料		900	900	
32	用品消耗		84,464	84,464	
321	辦公（事務）用品		72,504	72,504	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,240	3,240	
32Y	其他用品消耗		8,720	8,720	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744	慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9	其他	0	435,938	435,938	
91	其他支出		435,938	435,938	
91Y	其他		435,938	435,938	
合 計		27,109,000	20,568,012	-6,540,988	-24.13