

花蓮縣地方教育發展基金－美崙國中
各項費用彙計表
中華民國115年3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	97,335,000	32,176,948	-65,158,052	-66.94
11 正式員額薪資		15,108,365	15,108,365	
113 職員薪金		14,948,765	14,948,765	
114 工員工資		159,600	159,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,546	21,546	
124 兼職人員酬金		21,546	21,546	
13 加(夜)班費		364,016	364,016	
134 未休假加班費		364,016	364,016	
15 獎金		5,530,792	5,530,792	
152 年終獎金		5,530,792	5,530,792	
16 退休及卹償金		10,219,464	10,219,464	
161 職員退休及離職金		8,911,701	8,911,701	
163 卹償金		1,307,763	1,307,763	
18 福利費		932,765	932,765	
181 分擔員工保險費		614,115	614,115	
18Y 其他福利費		318,650	318,650	
2 服務費用	1,923,000	247,064	-1,675,936	-87.15
21 水電費		147,866	147,866	
212 工作場所電費		87,787	87,787	
214 工作場所水費		60,079	60,079	
22 郵電費		13,440	13,440	
222 電話費		11,040	11,040	
224 數據通信費		2,400	2,400	
25 修理保養及保固費		5,660	5,660	
255 機械及設備修護費		5,660	5,660	
27 一般服務費		49,698	49,698	

花蓮縣地方教育發展基金－美崙國中
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
27D 計時與計件人員酬金		49,698	49,698	
28 專業服務費		28,900	28,900	
28A 電腦軟體服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		25,400	25,400	
29 公共關係費		1,500	1,500	
291 公共關係費		1,500	1,500	
3 材料及用品費	300,000	19,468	-280,532	-93.51
31 使用材料費		1,956	1,956	
312 燃料		1,956	1,956	
32 用品消耗		17,512	17,512	
322 報章雜誌		5,760	5,760	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,190	1,190	
32Y 其他用品消耗		10,562	10,562	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	20,000	-100,000	-83.33
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000		-14,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	9,300	-32,700	-77.86
71 會費		1,300	1,300	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	51,000		-51,000	-100.00
合 計	99,785,000	32,472,780	-67,312,220	-67.46