

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4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	39,069,699	-58,265,301	-59.86
11 正式員額薪資		18,882,571	18,882,571	
113 職員薪金		18,683,071	18,683,071	
114 工員工資		199,500	199,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		69,321	69,321	
124 兼職人員酬金		69,321	69,321	
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		12,573,850	12,573,850	
161 職員退休及離職金		11,148,546	11,148,546	
163 卹償金		1,425,304	1,425,304	
18 福利費		1,649,149	1,649,149	
181 分擔員工保險費		1,074,999	1,074,999	
18Y 其他福利費		574,150	574,150	
2 服務費用	1,923,000	340,596	-1,582,404	-82.29
21 水電費		191,673	191,673	
212 工作場所電費		104,190	104,190	
214 工作場所水費		87,483	87,483	
22 郵電費		17,597	17,597	
221 郵費		100	100	
222 電話費		15,097	15,097	
224 數據通信費		2,400	2,400	
23 旅運費		1,216	1,216	
231 國內旅費		1,216	1,216	

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4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		5,660	5,660	
255 機械及設備修護費		5,660	5,660	
27 一般服務費		77,766	77,766	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,000	2,000	
27D 計時與計件人員酬金		75,766	75,766	
28 專業服務費		42,100	42,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
28A 電腦軟體服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		35,600	35,600	
29 公共關係費		4,584	4,584	
291 公共關係費		4,584	4,584	
3 材料及用品費	300,000	36,704	-263,296	-87.77
31 使用材料費		1,956	1,956	
312 燃料		1,956	1,956	
32 用品消耗		34,748	34,748	
322 報章雜誌		5,760	5,760	
326 食品		2,894	2,894	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,582	5,582	
32Y 其他用品消耗		20,512	20,512	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	30,000	-90,000	-75.00
45 雜項設備租金		30,000	30,000	
451 雜項設備租金		30,000	30,000	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	4,500	-9,500	-67.86
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	42,000	12,100	-29,900	-71.19

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4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	%
71 會費		4,100	4,100	
713 職業團體會費		4,100	4,100	
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	39,493,599	-60,291,401	-60.42