

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5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	46,652,901	-50,682,099	-52.07
11 正式員額薪資		22,700,166	22,700,166	
113 職員薪金		22,460,766	22,460,766	
114 工員工資		239,400	239,400	
12 聘僱及兼職人員薪資		135,842	135,842	
124 兼職人員酬金		135,842	135,842	
13 加(夜)班費		364,016	364,016	
134 未休假加班費		364,016	364,016	
15 獎金		6,533,282	6,533,282	
151 考績獎金		1,002,490	1,002,490	
152 年終獎金		5,530,792	5,530,792	
16 退休及卹償金		14,937,197	14,937,197	
161 職員退休及離職金		13,394,352	13,394,352	
163 卹償金		1,542,845	1,542,845	
18 福利費		1,982,398	1,982,398	
181 分擔員工保險費		1,408,248	1,408,248	
18Y 其他福利費		574,150	574,150	
2 服務費用	1,923,000	484,947	-1,438,053	-74.78
21 水電費		264,453	264,453	
212 工作場所電費		151,033	151,033	
214 工作場所水費		113,420	113,420	
22 郵電費		23,950	23,950	
221 郵費		1,500	1,500	
222 電話費		20,050	20,050	
224 數據通信費		2,400	2,400	
23 旅運費		4,744	4,744	

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5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	%
231 國內旅費		4,744	4,744	
25 修理保養及保固費		23,360	23,360	
255 機械及設備修護費		6,460	6,460	
257 雜項設備修護費		16,900	16,900	
27 一般服務費		105,431	105,431	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,030	2,030	
27D 計時與計件人員酬金		103,401	103,401	
28 專業服務費		54,925	54,925	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,625	5,625	
28A 電腦軟體服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		45,800	45,800	
29 公共關係費		8,084	8,084	
291 公共關係費		8,084	8,084	
3 材料及用品費	300,000	56,278	-243,722	-81.24
31 使用材料費		7,555	7,555	
312 燃料		7,555	7,555	
32 用品消耗		48,723	48,723	
322 報章雜誌		5,760	5,760	
326 食品		6,026	6,026	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,582	5,582	
32Y 其他用品消耗		31,355	31,355	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	40,000	-80,000	-66.67
45 雜項設備租金		40,000	40,000	
451 雜項設備租金		40,000	40,000	
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	

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5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	%
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
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	47,250,726	-52,534,274	-52.65