

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6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	53,301,319	-44,033,681	-45.24
11 正式員額薪資		26,482,170	26,482,170	
113 職員薪金		26,202,870	26,202,870	
114 工員工資		279,300	279,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		200,634	200,634	
124 兼職人員酬金		200,634	200,634	
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		17,293,369	17,293,369	
161 職員退休及離職金		15,632,983	15,632,983	
163 卹償金		1,660,386	1,660,386	
18 福利費		2,427,848	2,427,848	
181 分擔員工保險費		1,741,698	1,741,698	
18Y 其他福利費		686,150	686,150	
2 服務費用	1,923,000	618,224	-1,304,776	-67.85
21 水電費		339,638	339,638	
212 工作場所電費		201,962	201,962	
214 工作場所水費		137,676	137,676	
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		10,354	10,354	

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6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		10,354	10,354	
25 修理保養及保固費		34,855	34,855	
255 機械及設備修護費		15,330	15,330	
257 雜項設備修護費		19,525	19,525	
26 保險費		6,721	6,721	
264 交通及運輸設備保險費		6,721	6,721	
27 一般服務費		131,302	131,302	
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		129,272	129,272	
28 專業服務費		60,925	60,925	
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		51,800	51,800	
29 公共關係費		10,479	10,479	
291 公共關係費		10,479	10,479	
3 材料及用品費	300,000	74,430	-225,570	-75.19
31 使用材料費		7,555	7,555	
312 燃料		7,555	7,555	
32 用品消耗		66,875	66,875	
322 報章雜誌		5,760	5,760	
326 食品		8,551	8,551	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,938	5,938	
32Y 其他用品消耗		46,626	46,626	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	54,200	-65,800	-54.83
44 交通及運輸設備租金		4,200	4,200	
443 電信設備租金		4,200	4,200	

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6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	%
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
451 雜項設備租金		50,000	50,000	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	5,100	-8,900	-63.57
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	20,100	-21,900	-52.14
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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	51,000	9,007,928	8,956,928	17,562.60
91 其他支出		9,007,928	9,007,928	
91Y 其他		9,007,928	9,007,928	
合 計	99,785,000	63,081,301	-36,703,699	-36.78