

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7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	60,483,606	-36,851,394	-37.86
11 正式員額薪資		29,581,887	29,581,887	
113 職員薪金		29,262,687	29,262,687	
114 工員工資		319,200	319,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		243,495	243,495	
124 兼職人員酬金		243,495	243,495	
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		20,924,003	20,924,003	
161 職員退休及離職金		19,146,076	19,146,076	
163 卹償金		1,777,927	1,777,927	
18 福利費		2,836,923	2,836,923	
181 分擔員工保險費		2,066,273	2,066,273	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		766,150	766,150	
2 服務費用	1,923,000	766,616	-1,156,384	-60.13
21 水電費		367,447	367,447	
212 工作場所電費		201,962	201,962	
214 工作場所水費		165,485	165,485	
22 郵電費		36,944	36,944	
221 郵費		4,359	4,359	
222 電話費		30,185	30,185	
224 數據通信費		2,400	2,400	

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7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	%
23	旅運費		59,856	59,856	
231	國內旅費		59,856	59,856	
25	修理保養及保固費		39,055	39,055	
252	一般房屋修護費		4,200	4,200	
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		167,189	167,189	
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		146,617	146,617	
27F	體育活動費		18,542	18,542	
28	專業服務費		74,925	74,925	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		8,625	8,625	
28A	電腦軟體服務費		3,500	3,500	
28Y	其他專業服務費		57,800	57,800	
29	公共關係費		14,479	14,479	
291	公共關係費		14,479	14,479	
3	材料及用品費	300,000	90,024	-209,976	-69.99
31	使用材料費		9,619	9,619	
312	燃料		9,619	9,619	
32	用品消耗		80,405	80,405	
322	報章雜誌		5,760	5,760	
326	食品		8,691	8,691	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		11,238	11,238	

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7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	%
32Y 其他用品消耗		54,716	54,716	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	68,400	-51,600	-43.00
44 交通及運輸設備租金		8,400	8,400	
443 電信設備租金		8,400	8,400	
45 雜項設備租金		60,000	60,000	
451 雜項設備租金		60,000	60,000	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	10,140	-3,860	-27.57
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,640	5,640	
661 行政規費與強制費		600	600	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	22,100	-19,900	-47.38
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	
75 競賽及交流活動費		2,000	2,000	
751 技能競賽		2,000	2,000	
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	70,448,814	-29,336,186	-29.40