

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8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	67,717,343	-29,617,657	-30.43
11 正式員額薪資		33,242,509	33,242,509	
113 職員薪金		32,883,409	32,883,409	
114 工員工資		359,100	359,100	
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		1,076,704	1,076,704	
134 未休假加班費		1,076,704	1,076,704	
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		23,412,136	23,412,136	
161 職員退休及離職金		21,516,668	21,516,668	
163 卹償金		1,895,468	1,895,468	
18 福利費		3,209,217	3,209,217	
181 分擔員工保險費		2,401,467	2,401,467	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		798,750	798,750	
2 服務費用	1,923,000	1,071,766	-851,234	-44.27
21 水電費		391,285	391,285	
212 工作場所電費		201,962	201,962	
214 工作場所水費		189,323	189,323	
22 郵電費		41,554	41,554	
221 郵費		5,445	5,445	
222 電話費		33,709	33,709	
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8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		205,165	205,165	
252	一般房屋修護費		4,200	4,200	
254	其他建築修護費		148,050	148,050	
255	機械及設備修護費		33,390	33,390	
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		172,681	172,681	
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		152,109	152,109	
27F	體育活動費		18,542	18,542	
28	專業服務費		178,825	178,825	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,200	11,200	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		8,625	8,625	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y	其他專業服務費		152,000	152,000	
29	公共關係費		15,679	15,679	
291	公共關係費		15,679	15,679	
3	材料及用品費	300,000	113,208	-186,792	-62.26
31	使用材料費		13,438	13,438	
312	燃料		13,438	13,438	
32	用品消耗		99,770	99,770	
322	報章雜誌		5,760	5,760	
326	食品		8,691	8,691	

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8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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）		11,238	11,238	
32Y 其他用品消耗		74,081	74,081	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	82,600	-37,400	-31.17
44 交通及運輸設備租金		12,600	12,600	
443 電信設備租金		12,600	12,600	
45 雜項設備租金		70,000	70,000	
451 雜項設備租金		70,000	70,000	
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	78,025,085	-21,759,915	-21.81