

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9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	79,228,554	-18,106,446	-18.60
11 正式員額薪資		37,588,701	37,588,701	
113 職員薪金		37,189,701	37,189,701	
114 工員工資		399,000	399,000	
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		10,839,142	10,839,142	
151 考績獎金		5,308,350	5,308,350	
152 年終獎金		5,530,792	5,530,792	
16 退休及卹償金		25,889,285	25,889,285	
161 職員退休及離職金		23,876,276	23,876,276	
163 卹償金		2,013,009	2,013,009	
18 福利費		3,591,227	3,591,227	
181 分擔員工保險費		2,750,477	2,750,477	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		822,750	822,750	
2 服務費用	1,923,000	1,234,028	-688,972	-35.83
21 水電費		472,503	472,503	
212 工作場所電費		256,820	256,820	
214 工作場所水費		215,683	215,683	
22 郵電費		45,064	45,064	
221 郵費		5,445	5,445	
222 電話費		37,219	37,219	
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9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		65,286	65,286	
231	國內旅費		65,286	65,286	
25	修理保養及保固費		229,865	229,865	
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		43,850	43,850	
256	交通及運輸設備修護費		9,400	9,400	
257	雜項設備修護費		24,365	24,365	
26	保險費		41,334	41,334	
264	交通及運輸設備保險費		41,102	41,102	
26Y	其他保險費		232	232	
27	一般服務費		177,472	177,472	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,450	2,450	
27D	計時與計件人員酬金		156,480	156,480	
27F	體育活動費		18,542	18,542	
28	專業服務費		185,825	185,825	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,200	12,200	
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		158,000	158,000	
29	公共關係費		16,679	16,679	
291	公共關係費		16,679	16,679	
3	材料及用品費	300,000	130,609	-169,391	-56.46
31	使用材料費		14,034	14,034	
312	燃料		14,034	14,034	
32	用品消耗		116,575	116,575	

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9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	%
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）		18,078	18,078	
32Y 其他用品消耗		84,046	84,046	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	96,800	-23,200	-19.33
44 交通及運輸設備租金		16,800	16,800	
443 電信設備租金		16,800	16,800	
45 雜項設備租金		80,000	80,000	
451 雜項設備租金		80,000	80,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	31,200	31,200	
51 購建固定資產		31,200	31,200	
514 購置機械及設備		31,200	31,200	
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	30,100	-11,900	-28.33
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		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
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

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9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	%
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	89,769,359	-10,015,641	-10.04