# 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10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 | 86,344,510 | -10,990,490 | -11.29 |
| 11 正式員額薪資 | | 41,258,870 | 41,258,870 | |
| 113 職員薪金 | | 40,819,970 | 40,819,970 | |
| 114 工員工資 | | 438,900 | 438,900 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 349,986 | 349,986 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 349,986 | 349,986 | |
| 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 | | 11,115,212 | 11,115,212 | |
| 151 考績獎金 | | 5,584,420 | 5,584,420 | |
| 152 年終獎金 | | 5,530,792 | 5,530,792 | |
| 16 退休及卹償金 | | 28,359,249 | 28,359,249 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 26,228,699 | 26,228,699 | |
| 163 卹償金 | | 2,130,550 | 2,130,550 | |
| 18 福利費 | | 4,184,489 | 4,184,489 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,082,839 | 3,082,839 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 18,000 | 18,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 1,083,650 | 1,083,650 | |
| 2 服務費用 | 1,923,000 | 1,387,850 | -535,150 | -27.83 |
| 21 水電費 | | 572,037 | 572,037 | |
| 212 工作場所電費 | | 336,105 | 336,105 | |
| 214 工作場所水費 | | 235,932 | 235,932 | |
| 22 郵電費 | | 50,644 | 50,644 | |
| 221 郵費 | | 6,445 | 6,445 | |
| 222 電話費 | | 41,799 | 41,799 | |
| 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10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 | | 253,065 | 253,065 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 9,700 | 9,700 | |
| 254 其他建築修護費 | | 148,050 | 148,050 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 53,750 | 53,750 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 9,400 | 9,400 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 32,165 | 32,165 | |
| 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 | | 185,872 | 185,872 | |
| 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 | | 164,880 | 164,880 | |
| 27F 體育活動費 | | 18,542 | 18,542 | |
| 28 專業服務費 | | 194,825 | 194,825 | |
| 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 | | 11,625 | 11,625 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 7,000 | 7,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 164,000 | 164,000 | |
| 29 公共關係費 | | 24,787 | 24,787 | |
| 291 公共關係費 | | 24,787 | 24,787 | |
| 3 材料及用品費 | 300,000 | 142,811 | -157,189 | -52.40 |
| 31 使用材料費 | | 15,305 | 15,305 | |
| 312 燃料 | | 15,305 | 15,305 | |
| 32 用品消耗 | | 127,506 | 127,506 | |

# 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10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 | | 94,977 | 94,977 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 120,000 | 111,000 | -9,000 | -7.50 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 21,000 | 21,000 | |
| 443 電信設備租金 | | 21,000 | 21,000 | |
| 45 雜項設備租金 | | 90,000 | 90,000 | |
| 451 雜項設備租金 | | 90,000 | 90,000 | |
| 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10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 | 97,065,539 | -2,719,461 | -2.73 |