

花蓮縣地方教育發展基金－鳳林國中
各項費用彙計表
中華民國114年4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	55,815,000	20,218,896	-35,596,104	-63.78
11	正式員額薪資		10,013,530	10,013,530	
113	職員薪金		10,013,530	10,013,530	
12	聘僱及兼職人員薪資		109,242	109,242	
124	兼職人員酬金		109,242	109,242	
13	加(夜)班費		299,204	299,204	
134	未休假加班費		299,204	299,204	
15	獎金		4,498,213	4,498,213	
151	考績獎金		760,150	760,150	
152	年終獎金		3,738,063	3,738,063	
16	退休及卹償金		4,516,712	4,516,712	
161	職員退休及離職金		4,312,922	4,312,922	
163	卹償金		203,790	203,790	
18	福利費		781,995	781,995	
181	分擔員工保險費		693,521	693,521	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		83,974	83,974	
2	服務費用	1,786,000	471,086	-1,314,914	-73.62
21	水電費		75,308	75,308	
212	工作場所電費		61,021	61,021	
214	工作場所水費		14,287	14,287	
22	郵電費		18,959	18,959	
221	郵費		8,961	8,961	
222	電話費		9,998	9,998	
23	旅運費		2,880	2,880	
231	國內旅費		2,880	2,880	

花蓮縣地方教育發展基金－鳳林國中

各項費用彙計表 中華民國114年4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	%
25 修理保養及保固費		109,425	109,425	
252 一般房屋修護費		35,400	35,400	
254 其他建築修護費		28,325	28,325	
255 機械及設備修護費		16,600	16,600	
257 雜項設備修護費		29,100	29,100	
27 一般服務費		250,179	250,179	
27D 計時與計件人員酬金		250,179	250,179	
28 專業服務費		2,600	2,600	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
29 公共關係費		11,735	11,735	
291 公共關係費		11,735	11,735	
3 材料及用品費	322,000	82,912	-239,088	-74.25
31 使用材料費		27,115	27,115	
311 物料		13,060	13,060	
312 燃料		1,610	1,610	
315 設備零件		12,445	12,445	
32 用品消耗		55,797	55,797	
321 辦公（事務）用品		20,662	20,662	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
323 農業與園藝用品及環境美化費		27,133	27,133	
32Y 其他用品消耗		5,122	5,122	
4 租金、償債、利息及相關手續費	74,000	31,000	-43,000	-58.11
45 雜項設備租金		31,000	31,000	
451 雜項設備租金		31,000	31,000	
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	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金－鳳林國中
各項費用彙計表
中華民國114年4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	%
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	11,700	-12,300	-51.25
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	4,000	-9,000	-69.23
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	49,000		-49,000	-100.00
合計	58,133,000	20,819,594	-37,313,406	-64.19