

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5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	27,150,180	-28,664,820	-51.36
11 正式員額薪資		15,385,388	15,385,388	
113 職員薪金		15,385,388	15,385,388	
12 聘僱及兼職人員薪資		169,907	169,907	
122 約僱職員薪金		1,319	1,319	
124 兼職人員酬金		168,588	168,588	
13 加(夜)班費		299,204	299,204	
134 未休假加班費		299,204	299,204	
15 獎金		4,527,963	4,527,963	
151 考績獎金		787,020	787,020	
152 年終獎金		3,740,943	3,740,943	
16 退休及卹償金		5,475,143	5,475,143	
161 職員退休及離職金		5,230,595	5,230,595	
163 卹償金		244,548	244,548	
18 福利費		1,292,575	1,292,575	
181 分擔員工保險費		933,301	933,301	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		354,774	354,774	
2 服務費用	1,786,000	625,154	-1,160,846	-65.00
21 水電費		121,656	121,656	
212 工作場所電費		107,369	107,369	
214 工作場所水費		14,287	14,287	
22 郵電費		22,292	22,292	
221 郵費		8,961	8,961	
222 電話費		13,331	13,331	
23 旅運費		3,234	3,234	

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5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	%
231 國內旅費		3,234	3,234	
25 修理保養及保固費		147,005	147,005	
252 一般房屋修護費		35,400	35,400	
254 其他建築修護費		60,605	60,605	
255 機械及設備修護費		20,400	20,400	
257 雜項設備修護費		30,600	30,600	
27 一般服務費		316,632	316,632	
27D 計時與計件人員酬金		316,632	316,632	
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	119,330	-202,670	-62.94
31 使用材料費		30,515	30,515	
311 物料		16,460	16,460	
312 燃料		1,610	1,610	
315 設備零件		12,445	12,445	
32 用品消耗		88,815	88,815	
321 辦公（事務）用品		53,680	53,680	
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	45,000	-29,000	-39.19
45 雜項設備租金		45,000	45,000	
451 雜項設備租金		45,000	45,000	
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	87,000	37,000	74.00

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5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	%
51 購建固定資產	50,000	87,000	37,000	74.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備		87,000	87,000	
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	8,000	-5,000	-38.46
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	49,000		-49,000	-100.00
合計	58,133,000	28,046,364	-30,086,636	-51.75