

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6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	30,958,879	-24,856,121	-44.53
11 正式員額薪資		17,910,832	17,910,832	
113 職員薪金		17,910,832	17,910,832	
12 聘僱及兼職人員薪資		207,329	207,329	
122 約僱職員薪金		1,319	1,319	
124 兼職人員酬金		206,010	206,010	
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		6,474,302	6,474,302	
161 職員退休及離職金		6,188,996	6,188,996	
163 卹償金		285,306	285,306	
18 福利費		1,539,249	1,539,249	
181 分擔員工保險費		1,179,975	1,179,975	
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	748,656	-1,037,344	-58.08
21 水電費		129,400	129,400	
212 工作場所電費		107,369	107,369	
214 工作場所水費		22,031	22,031	
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6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	
24	印刷裝訂與廣告費		5,440	5,440	
241	印刷及裝訂費		5,440	5,440	
25	修理保養及保固費		195,205	195,205	
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		31,900	31,900	
257	雜項設備修護費		67,300	67,300	
27	一般服務費		378,750	378,750	
27D	計時與計件人員酬金		378,750	378,750	
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	125,070	-196,930	-61.16
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		94,555	94,555	
321	辦公（事務）用品		59,420	59,420	
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	53,500	-20,500	-27.70
45	雜項設備租金		53,500	53,500	

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6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	%
451 雜項設備租金		53,500	53,500	
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
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	31,992,805	-26,140,195	-44.97