

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7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	34,424,023	-21,390,977	-38.32
11 正式員額薪資		20,073,336	20,073,336	
113 職員薪金		20,073,336	20,073,336	
12 聘僱及兼職人員薪資		320,863	320,863	
122 約僱職員薪金		1,319	1,319	
124 兼職人員酬金		319,544	319,544	
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		7,396,867	7,396,867	
161 職員退休及離職金		7,070,803	7,070,803	
163 卹償金		326,064	326,064	
18 福利費		1,805,790	1,805,790	
181 分擔員工保險費		1,430,516	1,430,516	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		370,774	370,774	
2 服務費用	1,786,000	949,982	-836,018	-46.81
21 水電費		193,393	193,393	
212 工作場所電費		171,163	171,163	
214 工作場所水費		22,230	22,230	
22 郵電費		30,462	30,462	
221 郵費		13,860	13,860	
222 電話費		16,602	16,602	
23 旅運費		10,378	10,378	

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7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		10,378	10,378	
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		204,798	204,798	
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		33,750	33,750	
257 雜項設備修護費		75,043	75,043	
27 一般服務費		491,176	491,176	
27D 計時與計件人員酬金		440,418	440,418	
27F 體育活動費		50,758	50,758	
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	163,977	-158,023	-49.08
31 使用材料費		41,211	41,211	
311 物料		20,346	20,346	
312 燃料		2,720	2,720	
315 設備零件		18,145	18,145	
32 用品消耗		122,766	122,766	
321 辦公（事務）用品		74,877	74,877	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
323 農業與園藝用品及環境美化費		39,887	39,887	
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	73,250	-750	-1.01

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7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	%
45 雜項設備租金		73,250	73,250	
451 雜項設備租金		73,250	73,250	
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	22,698	-1,302	-5.43
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		10,998	10,998	
663 汽車燃料使用費		10,998	10,998	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	9,000	-4,000	-30.77
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	35,729,930	-22,403,070	-38.54