

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8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	39,205,665	-16,609,335	-29.76
11 正式員額薪資		23,065,866	23,065,866	
113 職員薪金		23,065,866	23,065,866	
12 聘僱及兼職人員薪資		337,451	337,451	
122 約僱職員薪金		17,907	17,907	
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		8,926,652	8,926,652	
161 職員退休及離職金		8,024,673	8,024,673	
163 卹償金		901,979	901,979	
18 福利費		2,048,529	2,048,529	
181 分擔員工保險費		1,673,255	1,673,255	
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	1,163,899	-622,101	-34.83
21 水電費		203,637	203,637	
212 工作場所電費		172,433	172,433	
214 工作場所水費		31,204	31,204	
22 郵電費		42,659	42,659	
221 郵費		18,860	18,860	
222 電話費		23,799	23,799	
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8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		250,798	250,798	
252 一般房屋修護費		43,700	43,700	
254 其他建築修護費		92,105	92,105	
255 機械及設備修護費		36,350	36,350	
256 交通及運輸設備修護費		1,600	1,600	
257 雜項設備修護費		77,043	77,043	
26 保險費		21,240	21,240	
264 交通及運輸設備保險費		21,240	21,240	
27 一般服務費		615,412	615,412	
27D 計時與計件人員酬金		564,654	564,654	
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	168,327	-153,673	-47.72
31 使用材料費		42,321	42,321	
311 物料		20,346	20,346	
312 燃料		3,830	3,830	
315 設備零件		18,145	18,145	
32 用品消耗		126,006	126,006	
321 辦公(事務)用品		78,117	78,117	
322 報章雜誌		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8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	%
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	87,250	13,250	17.91
45	雜項設備租金		87,250	87,250	
451	雜項設備租金		87,250	87,250	
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	40,743,839	-17,389,161	-29.91