

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9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	46,278,222	-9,536,778	-17.09
11	正式員額薪資		26,092,740	26,092,740	
113	職員薪金		26,092,740	26,092,740	
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		702,932	702,932	
134	未休假加班費		702,932	702,932	
15	獎金		6,784,088	6,784,088	
151	考績獎金		3,043,145	3,043,145	
152	年終獎金		3,740,943	3,740,943	
16	退休及卹償金		9,863,584	9,863,584	
161	職員退休及離職金		8,920,847	8,920,847	
163	卹償金		942,737	942,737	
18	福利費		2,497,427	2,497,427	
181	分擔員工保險費		1,919,378	1,919,378	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		569,049	569,049	
2	服務費用	1,786,000	1,326,391	-459,609	-25.73
21	水電費		242,404	242,404	
212	工作場所電費		211,200	211,200	
214	工作場所水費		31,204	31,204	
22	郵電費		47,932	47,932	
221	郵費		20,860	20,860	
222	電話費		27,072	27,072	
23	旅運費		11,026	11,026	

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9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		11,026	11,026	
24 印刷裝訂與廣告費		10,480	10,480	
241 印刷及裝訂費		10,480	10,480	
25 修理保養及保固費		286,828	286,828	
252 一般房屋修護費		46,800	46,800	
254 其他建築修護費		103,655	103,655	
255 機械及設備修護費		57,100	57,100	
256 交通及運輸設備修護費		2,230	2,230	
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		690,846	690,846	
27D 計時與計件人員酬金		628,888	628,888	
27F 體育活動費		61,958	61,958	
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		13,035	13,035	
291 公共關係費		13,035	13,035	
3 材料及用品費	322,000	241,212	-80,788	-25.09
31 使用材料費		44,021	44,021	
311 物料		20,346	20,346	
312 燃料		4,330	4,330	
315 設備零件		19,345	19,345	
32 用品消耗		197,191	197,191	
321 辦公(事務)用品		122,194	122,194	
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9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		66,995	66,995	
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	90,000	16,000	21.62
45 雜項設備租金		90,000	90,000	
451 雜項設備租金		90,000	90,000	
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	119,900	69,900	139.80
51 購建固定資產	50,000	119,900	69,900	139.80
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		20,000	20,000	
516 購置雜項設備		99,900	99,900	
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	13,000		0.00
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	49,000		-49,000	-100.00
合 計	58,133,000	48,091,423	-10,041,577	-17.27