

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11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 | | | | |
| 11 正式員額薪資 | 55,815,000 | 54,445,045 | -1,369,955 | -2.45 |
| 113 職員薪金 | | 31,708,700 | 31,708,700 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 31,708,700 | 31,708,700 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 442,535 | 442,535 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 17,907 | 17,907 | |
| 13 加(夜)班費 | | 424,628 | 424,628 | |
| 134 未休假加班費 | | 702,932 | 702,932 | |
| 15 獎金 | | 702,932 | 702,932 | |
| 151 考績獎金 | | 6,784,088 | 6,784,088 | |
| 152 年終獎金 | | 3,043,145 | 3,043,145 | |
| 16 退休及卹償金 | | 3,740,943 | 3,740,943 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 11,740,311 | 11,740,311 | |
| 163 卹償金 | | 10,716,058 | 10,716,058 | |
| 18 福利費 | | 1,024,253 | 1,024,253 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,066,479 | 3,066,479 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 2,448,897 | 2,448,897 | |
| 18Y 其他福利費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 2 服務費用 | 1,786,000 | 608,582 | 608,582 | |
| 21 水電費 | | 1,628,637 | -157,363 | -8.81 |
| 212 工作場所電費 | | 338,512 | 338,512 | |
| 214 工作場所水費 | | 299,379 | 299,379 | |
| 215 宿舍水費 | | 38,934 | 38,934 | |
| 22 郵電費 | | 199 | 199 | |
| 221 郵費 | | 58,590 | 58,590 | |
| 222 電話費 | | 24,560 | 24,560 | |
| | | 34,030 | 34,030 | |

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11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 | % |
| 23 旅運費 | | 15,892 | 15,892 | |
| 231 國內旅費 | | 15,892 | 15,892 | |
| 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 | | 325,278 | 325,278 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 69,550 | 69,550 | |
| 254 其他建築修護費 | | 103,655 | 103,655 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 72,100 | 72,100 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 2,930 | 2,930 | |
| 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 | | 824,602 | 824,602 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 755,444 | 755,444 | |
| 27F 體育活動費 | | 69,158 | 69,158 | |
| 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 | | 31,443 | 31,443 | |
| 291 公共關係費 | | 31,443 | 31,443 | |
| 3 材料及用品費 | 322,000 | 292,708 | -29,292 | -9.10 |
| 31 使用材料費 | | 46,331 | 46,331 | |
| 311 物料 | | 20,346 | 20,346 | |
| 312 燃料 | | 5,940 | 5,940 | |
| 315 設備零件 | | 20,045 | 20,045 | |
| 32 用品消耗 | | 246,377 | 246,377 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 157,954 | 157,954 | |

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11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 | % |
| 322 報章雜誌 | | 2,880 | 2,880 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 70,913 | 70,913 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 14,630 | 14,630 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 74,000 | 121,000 | 47,000 | 63.51 |
| 45 雜項設備租金 | | 121,000 | 121,000 | |
| 451 雜項設備租金 | | 121,000 | 121,000 | |
| 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 | 137,000 | 87,000 | 174.00 |
| 51 購建固定資產 | 50,000 | 137,000 | 87,000 | 174.00 |
| 514 購置機械及設備 | 50,000 | 17,100 | -32,900 | -65.80 |
| 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 | 2,862 | -46,138 | -94.16 |
| 91 其他支出 | | 2,862 | 2,862 | |
| 91Y 其他 | | 2,862 | 2,862 | |
| 合 計 | 58,133,000 | 56,662,950 | -1,470,050 | -2.53 |