

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