

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12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	55,620,958	-194,042	-0.35
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		518,654	518,654	
122 約僱職員薪金		17,907	17,907	
124 兼職人員酬金		500,747	500,747	
13 加(夜)班費		702,932	702,932	
134 未休假加班費		702,932	702,932	
15 獎金		6,988,308	6,988,308	
151 考績獎金		3,247,365	3,247,365	
152 年終獎金		3,740,943	3,740,943	
16 退休及卹償金		12,081,925	12,081,925	
161 職員退休及離職金		11,057,672	11,057,672	
163 卹償金		1,024,253	1,024,253	
18 福利費		3,620,439	3,620,439	
181 分擔員工保險費		2,958,703	2,958,703	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		648,236	648,236	
2 服務費用	1,786,000	1,750,172	-35,828	-2.01
21 水電費		317,565	317,565	
212 工作場所電費		256,106	256,106	
214 工作場所水費		61,260	61,260	
215 宿舍水費		199	199	
22 郵電費		64,604	64,604	
221 郵費		26,510	26,510	
222 電話費		38,094	38,094	

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12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		353,028	353,028	
252	一般房屋修護費		70,050	70,050	
254	其他建築修護費		103,655	103,655	
255	機械及設備修護費		99,350	99,350	
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		932,320	932,320	
27D	計時與計件人員酬金		820,362	820,362	
27F	體育活動費		111,958	111,958	
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		32,443	32,443	
291	公共關係費		32,443	32,443	
3	材料及用品費	322,000	352,010	30,010	9.32
31	使用材料費		74,425	74,425	
311	物料		20,346	20,346	
312	燃料		6,550	6,550	
315	設備零件		47,529	47,529	
32	用品消耗		277,585	277,585	
321	辦公(事務)用品		173,895	173,895	

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12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		29,897	29,897	
4 租金、償債、利息及相關手續費	74,000	126,500	52,500	70.95
45 雜項設備租金		126,500	126,500	
451 雜項設備租金		126,500	126,500	
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	6,683	-42,317	-86.36
91 其他支出		6,683	6,683	
91Y 其他		6,683	6,683	
合 計	58,133,000	58,029,021	-103,979	-0.18