

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115年6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	56,427,000	32,508,833	-23,918,167	-42.39
11	正式員額薪資		19,117,116	19,117,116	
113	職員薪金		19,117,116	19,117,116	
12	聘僱及兼職人員薪資		381,003	381,003	
124	兼職人員酬金		381,003	381,003	
13	加(夜)班費		313,440	313,440	
134	未休假加班費		313,440	313,440	
15	獎金		4,669,969	4,669,969	
151	考績獎金		835,765	835,765	
152	年終獎金		3,834,204	3,834,204	
16	退休及卹償金		6,295,842	6,295,842	
161	職員退休及離職金		6,010,536	6,010,536	
163	卹償金		285,306	285,306	
18	福利費		1,731,463	1,731,463	
181	分擔員工保險費		1,279,651	1,279,651	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		438,312	438,312	
2	服務費用	1,876,000	861,549	-1,014,451	-54.08
21	水電費		155,079	155,079	
212	工作場所電費		117,592	117,592	
214	工作場所水費		37,487	37,487	
22	郵電費		23,722	23,722	
221	郵費		10,100	10,100	
222	電話費		13,622	13,622	
23	旅運費		1,112	1,112	
231	國內旅費		1,112	1,112	

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115年6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	%
25	修理保養及保固費		255,113	255,113	
252	一般房屋修護費		201,358	201,358	
255	機械及設備修護費		53,755	53,755	
27	一般服務費		414,974	414,974	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		780	780	
27D	計時與計件人員酬金		414,194	414,194	
29	公共關係費		11,549	11,549	
291	公共關係費		11,549	11,549	
3	材料及用品費	300,000	165,776	-134,224	-44.74
31	使用材料費		9,960	9,960	
312	燃料		3,960	3,960	
315	設備零件		6,000	6,000	
32	用品消耗		155,816	155,816	
321	辦公(事務)用品		104,037	104,037	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
323	農業與園藝用品及環境美化費		34,425	34,425	
32Y	其他用品消耗		14,474	14,474	
4	租金、償債、利息及相關手續費	74,000	56,250	-17,750	-23.99
45	雜項設備租金		56,250	56,250	
451	雜項設備租金		56,250	56,250	
6	稅捐及規費(強制費)	24,000	11,700	-12,300	-51.25
64	消費與行為稅		11,700	11,700	
646	使用牌照稅		11,700	11,700	
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	

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115年6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	%
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	629,620	580,620	1,184.94
91 其他支出		629,620	629,620	
91Y 其他		629,620	629,620	
合計	58,763,000	34,242,728	-24,520,272	-41.73