

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7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	36,221,594	-20,205,406	-35.81
11 正式員額薪資		20,850,550	20,850,550	
113 職員薪金		20,850,550	20,850,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		457,288	457,288	
124 兼職人員酬金		457,288	457,288	
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		7,910,980	7,910,980	
161 職員退休及離職金		7,584,916	7,584,916	
163 卹償金		326,064	326,064	
18 福利費		2,019,367	2,019,367	
181 分擔員工保險費		1,538,055	1,538,055	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		454,312	454,312	
2 服務費用	1,876,000	1,104,978	-771,022	-41.10
21 水電費		212,339	212,339	
212 工作場所電費		174,852	174,852	
214 工作場所水費		37,487	37,487	
22 郵電費		25,722	25,722	
221 郵費		12,100	12,100	
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7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		261,213	261,213	
252	一般房屋修護費		204,858	204,858	
255	機械及設備修護費		56,355	56,355	
27	一般服務費		533,083	533,083	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		780	780	
27D	計時與計件人員酬金		476,313	476,313	
27F	體育活動費		55,990	55,990	
28	專業服務費		51,160	51,160	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		51,160	51,160	
29	公共關係費		20,349	20,349	
291	公共關係費		20,349	20,349	
3	材料及用品費	300,000	195,613	-104,387	-34.80
31	使用材料費		17,870	17,870	
312	燃料		5,070	5,070	
315	設備零件		12,800	12,800	
32	用品消耗		177,743	177,743	
321	辦公（事務）用品		124,676	124,676	
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		15,762	15,762	
4	租金、償債、利息及相關手續費	74,000	64,750	-9,250	-12.50
45	雜項設備租金		64,750	64,750	
451	雜項設備租金		64,750	64,750	
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	0	157,616	157,616	
51	購建固定資產		157,616	157,616	
514	購置機械及設備		157,616	157,616	

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7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	%
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	9,000	-4,000	-30.77
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		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	38,405,869	-20,357,131	-34.64