

花蓮縣地方教育發展基金－光復國中
各項費用彙計表
中華民國114年9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	59,768,000	49,438,797	-10,329,203	-17.28
11 正式員額薪資		27,258,891	27,258,891	
113 職員薪金		27,258,891	27,258,891	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,000,436	1,000,436	
122 約僱職員薪金		743,864	743,864	
124 兼職人員酬金		256,572	256,572	
13 加(夜)班費		562,282	562,282	
131 延長工時加班費		14,480	14,480	
134 未休假加班費		547,802	547,802	
15 獎金		7,520,701	7,520,701	
151 考績獎金		3,445,019	3,445,019	
152 年終獎金		4,075,682	4,075,682	
16 退休及卹償金		10,161,415	10,161,415	
161 職員退休及離職金		9,368,385	9,368,385	
163 卹償金		793,030	793,030	
18 福利費		2,935,072	2,935,072	
181 分擔員工保險費		2,082,216	2,082,216	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		825,856	825,856	
2 服務費用	1,754,000	1,023,810	-730,190	-41.63
21 水電費		88,070	88,070	
212 工作場所電費		73,226	73,226	
214 工作場所水費		14,844	14,844	
22 郵電費		19,169	19,169	
221 郵費		4,700	4,700	
222 電話費		14,469	14,469	

花蓮縣地方教育發展基金－光復國中
各項費用彙計表
中華民國114年9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		18,971	18,971	
231 國內旅費		18,971	18,971	
25 修理保養及保固費		227,079	227,079	
251 土地改良物修護費		39,060	39,060	
252 一般房屋修護費		117,600	117,600	
255 機械及設備修護費		41,705	41,705	
256 交通及運輸設備修護費		14,928	14,928	
257 雜項設備修護費		13,786	13,786	
27 一般服務費		660,008	660,008	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
27D 計時與計件人員酬金		587,894	587,894	
27F 體育活動費		71,904	71,904	
28 專業服務費		2,000	2,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
29 公共關係費		8,513	8,513	
291 公共關係費		8,513	8,513	
3 材料及用品費	181,000	110,563	-70,437	-38.92
31 使用材料費		69,210	69,210	
312 燃料		69,210	69,210	
32 用品消耗		41,353	41,353	
321 辦公(事務)用品		6,457	6,457	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
326 食品		651	651	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,001	14,001	
32Y 其他用品消耗		17,364	17,364	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	35,000	-25,000	-41.67

花蓮縣地方教育發展基金－光復國中
各項費用彙計表
中華民國114年9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	%
45 雜項設備租金		35,000	35,000	
451 雜項設備租金		35,000	35,000	
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	0	50,000	50,000	
51 購建固定資產		50,000	50,000	
514 購置機械及設備		50,000	50,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,478	-522	-2.18
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		11,778	11,778	
661 行政規費與強制費		780	780	
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	44,000	15,640	-28,360	-64.45
71 會費		3,640	3,640	
712 學術團體會費		2,640	2,640	
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	35,000	409,987	374,987	1,071.39
91 其他支出		409,987	409,987	
91Y 其他		409,987	409,987	
合計	61,866,000	51,107,275	-10,758,725	-17.39