

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       | 59,768,000 | 58,317,619 | -1,450,381 | -2.43  |
| 11 正式員額薪資    |            | 33,224,274 | 33,224,274 |        |
| 113 職員薪金     |            | 33,224,274 | 33,224,274 |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 1,130,892  | 1,130,892  |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 874,320    | 874,320    |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 256,572    | 256,572    |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 563,882    | 563,882    |        |
| 131 延長工時加班費  |            | 14,480     | 14,480     |        |
| 134 未休假加班費   |            | 549,402    | 549,402    |        |
| 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    |            | 12,261,424 | 12,261,424 |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 11,309,788 | 11,309,788 |        |
| 163 卹償金      |            | 951,636    | 951,636    |        |
| 18 福利費       |            | 3,616,446  | 3,616,446  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,635,170  | 2,635,170  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 27,000     | 27,000     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 954,276    | 954,276    |        |
| 2 服務費用       | 1,754,000  | 1,274,328  | -479,672   | -27.35 |
| 21 水電費       |            | 90,991     | 90,991     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 73,226     | 73,226     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 17,765     | 17,765     |        |
| 22 郵電費       |            | 47,483     | 47,483     |        |
| 221 郵費       |            | 19,175     | 19,175     |        |
| 222 電話費      |            | 28,308     | 28,308     |        |

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               |         | 29,153  | 29,153  |        |
| 231 國內旅費             |         | 29,153  | 29,153  |        |
| 25 修理保養及保固費          |         | 236,729 | 236,729 |        |
| 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 |        |
| 254 其他建築修護費          |         | 2,600   | 2,600   |        |
| 255 機械及設備修護費         |         | 44,855  | 44,855  |        |
| 256 交通及運輸設備修護費       |         | 14,928  | 14,928  |        |
| 257 雜項設備修護費          |         | 17,686  | 17,686  |        |
| 27 一般服務費             |         | 854,179 | 854,179 |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |         | 210     | 210     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |         | 782,065 | 782,065 |        |
| 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             |         | 13,793  | 13,793  |        |
| 291 公共關係費            |         | 13,793  | 13,793  |        |
| 3 材料及用品費             | 181,000 | 155,632 | -25,368 | -14.02 |
| 31 使用材料費             |         | 71,210  | 71,210  |        |
| 312 燃料               |         | 71,210  | 71,210  |        |
| 32 用品消耗              |         | 84,422  | 84,422  |        |
| 321 辦公(事務)用品         |         | 44,353  | 44,353  |        |
| 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           |         | 22,537  | 22,537  |        |

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         | %        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 60,000     | 40,000     | -20,000    | -33.33   |
| 45 雜項設備租金                          |            | 40,000     | 40,000     |          |
| 451 雜項設備租金                         |            | 40,000     | 40,000     |          |
| 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     | 23,978     | -22        | -0.09    |
| 64 消費與行為稅                          |            | 11,700     | 11,700     |          |
| 646 使用牌照稅                          |            | 11,700     | 11,700     |          |
| 66 規費                              |            | 12,278     | 12,278     |          |
| 661 行政規費與強制費                       |            | 1,200      | 1,200      |          |
| 663 汽車燃料使用費                        |            | 10,998     | 10,998     |          |
| 66Y 其他規費                           |            | 80         | 80         |          |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 44,000     | 21,640     | -22,360    | -50.82   |
| 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                  |            | 18,000     | 18,000     |          |
| 744 慰問、照護及濟助金                      |            | 18,000     | 18,000     |          |
| 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 | 60,293,184 | -1,572,816 | -2.54    |