

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 | 59,768,000 | 59,604,440 | -163,560 | -0.27 |
| 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 | | 1,255,524 | 1,255,524 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 874,320 | 874,320 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 381,204 | 381,204 | |
| 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 | | 7,724,921 | 7,724,921 | |
| 151 考績獎金 | | 3,649,239 | 3,649,239 | |
| 152 年終獎金 | | 4,075,682 | 4,075,682 | |
| 16 退休及卹償金 | | 12,564,494 | 12,564,494 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 11,612,858 | 11,612,858 | |
| 163 卹償金 | | 951,636 | 951,636 | |
| 18 福利費 | | 4,271,345 | 4,271,345 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,270,869 | 3,270,869 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 27,000 | 27,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 973,476 | 973,476 | |
| 2 服務費用 | 1,754,000 | 1,476,839 | -277,161 | -15.80 |
| 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 | | 48,274 | 48,274 | |
| 221 郵費 | | 19,175 | 19,175 | |
| 222 電話費 | | 29,099 | 29,099 | |

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 | | 30,151 | 30,151 | |
| 231 國內旅費 | | 30,151 | 30,151 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 288,923 | 288,923 | |
| 251 土地改良物修護費 | | 39,060 | 39,060 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 149,530 | 149,530 | |
| 254 其他建築修護費 | | 2,600 | 2,600 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 63,540 | 63,540 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 16,507 | 16,507 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 17,686 | 17,686 | |
| 27 一般服務費 | | 980,655 | 980,655 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 450 | 450 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 859,725 | 859,725 | |
| 27F 體育活動費 | | 120,480 | 120,480 | |
| 28 專業服務費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 29 公共關係費 | | 32,845 | 32,845 | |
| 291 公共關係費 | | 32,845 | 32,845 | |
| 3 材料及用品費 | 181,000 | 172,762 | -8,238 | -4.55 |
| 31 使用材料費 | | 71,210 | 71,210 | |
| 312 燃料 | | 71,210 | 71,210 | |
| 32 用品消耗 | | 101,552 | 101,552 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 46,053 | 46,053 | |
| 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) | | 18,000 | 18,000 | |

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 | % |
| 32Y 其他用品消耗 | | 33,968 | 33,968 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 60,000 | 55,000 | -5,000 | -8.33 |
| 45 雜項設備租金 | | 55,000 | 55,000 | |
| 451 雜項設備租金 | | 55,000 | 55,000 | |
| 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 | 24,724 | 724 | 3.02 |
| 64 消費與行為稅 | | 11,700 | 11,700 | |
| 646 使用牌照稅 | | 11,700 | 11,700 | |
| 66 規費 | | 13,024 | 13,024 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 4,940 | 4,940 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 8,004 | 8,004 | |
| 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 | 444,959 | 409,959 | 1,171.31 |
| 91 其他支出 | | 444,959 | 444,959 | |
| 91Y 其他 | | 444,959 | 444,959 | |
| 合計 | 61,866,000 | 61,850,364 | -15,636 | -0.03 |