

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115年5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	61,954,000	28,782,410	-33,171,590	-53.54
11 正式員額薪資		16,649,917	16,649,917	
113 職員薪金		16,649,917	16,649,917	
12 聘僱及兼職人員薪資		760,413	760,413	
122 約僱職員薪金		399,732	399,732	
124 兼職人員酬金		360,681	360,681	
13 加(夜)班費		139,335	139,335	
134 未休假加班費		139,335	139,335	
15 獎金		4,131,486	4,131,486	
152 年終獎金		4,131,486	4,131,486	
16 退休及卹償金		5,796,593	5,796,593	
161 職員退休及離職金		5,320,775	5,320,775	
163 卹償金		475,818	475,818	
18 福利費		1,304,666	1,304,666	
181 分擔員工保險費		1,068,141	1,068,141	
18Y 其他福利費		236,525	236,525	
2 服務費用	1,895,000	612,483	-1,282,517	-67.68
21 水電費		39,765	39,765	
212 工作場所電費		30,243	30,243	
214 工作場所水費		9,522	9,522	
22 郵電費		15,360	15,360	
221 郵費		9,889	9,889	
222 電話費		5,471	5,471	
23 旅運費		19,869	19,869	
231 國內旅費		19,869	19,869	
25 修理保養及保固費		98,107	98,107	

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115年5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	%
252 一般房屋修護費		15,000	15,000	
255 機械及設備修護費		24,670	24,670	
256 交通及運輸設備修護費		51,000	51,000	
257 雜項設備修護費		7,437	7,437	
27 一般服務費		432,912	432,912	
27D 計時與計件人員酬金		380,432	380,432	
27F 體育活動費		52,480	52,480	
29 公共關係費		6,470	6,470	
291 公共關係費		6,470	6,470	
3 材料及用品費	170,000	50,118	-119,882	-70.52
31 使用材料費		38,464	38,464	
312 燃料		38,464	38,464	
32 用品消耗		11,654	11,654	
321 辦公(事務)用品		2,914	2,914	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,860	5,860	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	20,000	-40,000	-66.67
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
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	41,000	6,000	-35,000	-85.37
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	35,000	1,062,092	1,027,092	2,934.55

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115年5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	%
91 其他支出		1,062,092	1,062,092	
91Y 其他		1,062,092	1,062,092	
合 計	64,179,000	30,544,803	-33,634,197	-52.41