

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	61,954,000	37,719,311	-24,234,689	-39.12
11 正式員額薪資		21,816,400	21,816,400	
113 職員薪金		21,816,400	21,816,400	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,043,433	1,043,433	
122 約僱職員薪金		532,976	532,976	
124 兼職人員酬金		510,457	510,457	
13 加(夜)班費		139,335	139,335	
134 未休假加班費		139,335	139,335	
15 獎金		4,603,511	4,603,511	
151 考績獎金		472,025	472,025	
152 年終獎金		4,131,486	4,131,486	
16 退休及卹償金		8,208,596	8,208,596	
161 職員退休及離職金		7,587,416	7,587,416	
163 卹償金		621,180	621,180	
18 福利費		1,908,036	1,908,036	
181 分擔員工保險費		1,583,567	1,583,567	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		310,969	310,969	
2 服務費用	1,895,000	891,283	-1,003,717	-52.97
21 水電費		74,024	74,024	
212 工作場所電費		51,371	51,371	
214 工作場所水費		22,653	22,653	
22 郵電費		23,332	23,332	
221 郵費		14,778	14,778	
222 電話費		8,554	8,554	
23 旅運費		34,830	34,830	

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	%
231 國內旅費		34,830	34,830	
25 修理保養及保固費		133,214	133,214	
252 一般房屋修護費		15,000	15,000	
255 機械及設備修護費		59,777	59,777	
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		619,413	619,413	
27D 計時與計件人員酬金		521,373	521,373	
27F 體育活動費		98,040	98,040	
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	134,346	-35,654	-20.97
31 使用材料費		73,692	73,692	
312 燃料		73,692	73,692	
32 用品消耗		60,654	60,654	
321 辦公（事務）用品		51,914	51,914	
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	30,000	-30,000	-50.00
45 雜項設備租金		30,000	30,000	
451 雜項設備租金		30,000	30,000	
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	

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	12,000	-29,000	-70.73
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	1,062,092	1,027,092	2,934.55
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	39,871,730	-24,307,270	-37.87