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10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	53,424,747	-8,529,253	-13.77
11 正式員額薪資		29,579,376	29,579,376	
113 職員薪金		29,579,376	29,579,376	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,267,687	1,267,687	
122 約僱職員薪金		732,842	732,842	
124 兼職人員酬金		534,845	534,845	
13 加（夜）班費		570,863	570,863	
134 未休假加班費		570,863	570,863	
15 獎金		7,670,276	7,670,276	
151 考績獎金		3,439,790	3,439,790	
152 年終獎金		4,131,486	4,131,486	
15Y 其他獎金		99,000	99,000	
16 退休及卹償金		11,505,690	11,505,690	
161 職員退休及離職金		10,633,357	10,633,357	
163 卹償金		872,333	872,333	
18 福利費		2,830,855	2,830,855	
181 分擔員工保險費		2,312,192	2,312,192	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		496,163	496,163	
2 服務費用	1,895,000	1,203,277	-691,723	-36.50
21 水電費		133,554	133,554	
212 工作場所電費		110,901	110,901	
214 工作場所水費		22,653	22,653	
22 郵電費		23,582	23,582	
221 郵費		15,028	15,028	
222 電話費		8,554	8,554	

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10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		54,701	54,701	
231 國內旅費		54,701	54,701	
25 修理保養及保固費		133,464	133,464	
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		7,687	7,687	
26 保險費		16,296	16,296	
264 交通及運輸設備保險費		16,296	16,296	
27 一般服務費		834,210	834,210	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		160	160	
27D 計時與計件人員酬金		729,990	729,990	
27F 體育活動費		104,060	104,060	
29 公共關係費		7,470	7,470	
291 公共關係費		7,470	7,470	
3 材料及用品費	170,000	156,671	-13,329	-7.84
31 使用材料費		95,200	95,200	
312 燃料		95,200	95,200	
32 用品消耗		61,471	61,471	
321 辦公（事務）用品		52,731	52,731	
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	50,000	-10,000	-16.67
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
451 雜項設備租金		50,000	50,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	22,698	-1,302	-5.43

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10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	%
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	19,350	-21,650	-52.80
71 會費		3,350	3,350	
712 學術團體會費		2,900	2,900	
713 職業團體會費		450	450	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
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	55,938,835	-8,240,165	-12.84