

花蓮縣地方教育發展基金－體育高中
各項費用彙計表
中華民國115年8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	48,197,000	33,639,491	-14,557,509	-30.20
11	正式員額薪資		21,253,569	21,253,569	
113	職員薪金		20,919,309	20,919,309	
114	工員工資		334,260	334,260	
12	聘僱及兼職人員薪資		809,374	809,374	
122	約僱職員薪金		39,564	39,564	
124	兼職人員酬金		769,810	769,810	
13	加(夜)班費		789,215	789,215	
131	延長工時加班費		13,840	13,840	
134	未休假加班費		775,375	775,375	
15	獎金		4,276,006	4,276,006	
151	考績獎金		721,985	721,985	
152	年終獎金		3,554,021	3,554,021	
16	退休及卹償金		3,650,437	3,650,437	
161	職員退休及離職金		3,650,437	3,650,437	
18	福利費		2,860,890	2,860,890	
181	分擔員工保險費		1,577,982	1,577,982	
183	傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y	其他福利費		1,246,908	1,246,908	
2	服務費用	4,089,000	2,400,894	-1,688,106	-41.28
21	水電費		760,720	760,720	
212	工作場所電費		353,222	353,222	
213	宿舍電費		153,716	153,716	
214	工作場所水費		225,924	225,924	
215	宿舍水費		27,858	27,858	
22	郵電費		44,138	44,138	

花蓮縣地方教育發展基金－體育高中

各項費用彙計表 中華民國115年8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	%
221	郵費		11,336	11,336	
222	電話費		32,802	32,802	
23	旅運費		59,355	59,355	
231	國內旅費		59,355	59,355	
24	印刷裝訂與廣告費		46,565	46,565	
241	印刷及裝訂費		46,565	46,565	
25	修理保養及保固費		619,838	619,838	
252	一般房屋修護費		49,300	49,300	
253	宿舍修護費		92,219	92,219	
255	機械及設備修護費		142,190	142,190	
256	交通及運輸設備修護費		21,020	21,020	
257	雜項設備修護費		315,109	315,109	
26	保險費		2,056	2,056	
264	交通及運輸設備保險費		2,056	2,056	
27	一般服務費		193,821	193,821	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
27D	計時與計件人員酬金		130,961	130,961	
27F	體育活動費		62,760	62,760	
28	專業服務費		663,401	663,401	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		478,962	478,962	
28A	電腦軟體服務費		40,789	40,789	
28Y	其他專業服務費		143,650	143,650	
29	公共關係費		11,000	11,000	
291	公共關係費		11,000	11,000	
3	材料及用品費	1,450,000	504,664	-945,336	-65.20
31	使用材料費		49,223	49,223	

花蓮縣地方教育發展基金－體育高中
各項費用彙計表
中華民國115年8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	%
312 燃料		40,373	40,373	
315 設備零件		8,850	8,850	
32 用品消耗		455,441	455,441	
321 辦公(事務)用品		330,887	330,887	
322 報章雜誌		40,560	40,560	
325 服裝		56,700	56,700	
326 食品		26,965	26,965	
32Y 其他用品消耗		329	329	
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	144,361	49,361	51.96
43 機器租金		14,175	14,175	
432 機械及設備租金		14,175	14,175	
44 交通及運輸設備租金		30,000	30,000	
442 車租		30,000	30,000	
45 雜項設備租金		100,186	100,186	
451 雜項設備租金		100,186	100,186	
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	111,000	94,590	-16,410	-14.78
51 購建固定資產	111,000	94,590	-16,410	-14.78
514 購置機械及設備	60,000	58,550	-1,450	-2.42
516 購置雜項設備	51,000	36,040	-14,960	-29.33
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	18,310	-1,690	-8.45
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		7,080	7,080	
661 行政規費與強制費		300	300	
663 汽車燃料使用費		6,780	6,780	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,020,000	3,931,740	-6,088,260	-60.76

花蓮縣地方教育發展基金－體育高中
各項費用彙計表
中華民國115年8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	%
71	會費		1,000	1,000	
712	學術團體會費		1,000	1,000	
72	捐助、補助與獎助		3,145,456	3,145,456	
726	獎助學員生給與		2,901,120	2,901,120	
72Y	其他捐助、補助與獎助		244,336	244,336	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744	慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75	競賽及交流活動費		777,284	777,284	
751	技能競賽		777,284	777,284	
9	其他	58,000	312,344	254,344	438.52
91	其他支出		312,344	312,344	
91Y	其他		312,344	312,344	
合	計	64,040,000	41,046,394	-22,993,606	-35.91