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	48,197,000	42,858,782	-5,338,218	-11.08
11 正式員額薪資		26,132,045	26,132,045	
113 職員薪金		25,723,505	25,723,505	
114 工員工資		408,540	408,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		982,589	982,589	
122 約僱職員薪金		39,564	39,564	
124 兼職人員酬金		943,025	943,025	
13 加（夜）班費		804,715	804,715	
131 延長工時加班費		29,340	29,340	
134 未休假加班費		775,375	775,375	
15 獎金		6,872,376	6,872,376	
151 考績獎金		3,318,355	3,318,355	
152 年終獎金		3,554,021	3,554,021	
16 退休及卹償金		4,553,664	4,553,664	
161 職員退休及離職金		4,553,664	4,553,664	
18 福利費		3,513,393	3,513,393	
181 分擔員工保險費		2,061,321	2,061,321	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		1,416,072	1,416,072	
2 服務費用	4,089,000	3,046,263	-1,042,737	-25.50
21 水電費		1,054,323	1,054,323	
212 工作場所電費		493,084	493,084	
213 宿舍電費		232,564	232,564	
214 工作場所水費		290,326	290,326	
215 宿舍水費		38,349	38,349	
22 郵電費		49,371	49,371	

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	%
221 郵費		11,816	11,816	
222 電話費		37,555	37,555	
23 旅運費		97,366	97,366	
231 國內旅費		97,366	97,366	
24 印刷裝訂與廣告費		49,695	49,695	
241 印刷及裝訂費		49,695	49,695	
25 修理保養及保固費		719,581	719,581	
252 一般房屋修護費		79,650	79,650	
253 宿舍修護費		111,262	111,262	
255 機械及設備修護費		163,190	163,190	
256 交通及運輸設備修護費		21,670	21,670	
257 雜項設備修護費		343,809	343,809	
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		225,883	225,883	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
27D 計時與計件人員酬金		158,523	158,523	
27F 體育活動費		67,260	67,260	
28 專業服務費		835,988	835,988	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		631,549	631,549	
28A 電腦軟體服務費		40,789	40,789	
28Y 其他專業服務費		163,650	163,650	
29 公共關係費		12,000	12,000	
291 公共關係費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	1,450,000	642,905	-807,095	-55.66
31 使用材料費		54,293	54,293	

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	%
312 燃料		45,443	45,443	
315 設備零件		8,850	8,850	
32 用品消耗		588,612	588,612	
321 辦公（事務）用品		457,830	457,830	
322 報章雜誌		40,560	40,560	
325 服裝		56,700	56,700	
326 食品		33,193	33,193	
32Y 其他用品消耗		329	329	
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	173,183	78,183	82.30
43 機器租金		18,900	18,900	
432 機械及設備租金		18,900	18,900	
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		124,283	124,283	
451 雜項設備租金		124,283	124,283	
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	99,550	-11,450	-10.32
51 購建固定資產	111,000	99,550	-11,450	-10.32
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	41,000	-10,000	-19.61
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	4,926,432	-5,093,568	-50.83

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	%
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		3,639,446	3,639,446	
726 獎助學員生給與		3,327,425	3,327,425	
72Y 其他捐助、補助與獎助		312,021	312,021	
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	
75 競賽及交流活動費		1,273,986	1,273,986	
751 技能競賽		1,273,986	1,273,986	
9 其他	58,000	313,244	255,244	440.08
91 其他支出		313,244	313,244	
91Y 其他		313,244	313,244	
合 計	64,040,000	52,078,669	-11,961,331	-18.68