

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6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	26,389,786	-21,807,214	-45.25
11 正式員額薪資		16,526,831	16,526,831	
113 職員薪金		16,266,851	16,266,851	
114 工員工資		259,980	259,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		674,034	674,034	
122 約僱職員薪金		39,564	39,564	
124 兼職人員酬金		634,470	634,470	
13 加(夜)班費		285,067	285,067	
131 延長工時加班費		13,840	13,840	
134 未休假加班費		271,227	271,227	
15 獎金		4,197,646	4,197,646	
151 考績獎金		643,625	643,625	
152 年終獎金		3,554,021	3,554,021	
16 退休及卹償金		2,457,109	2,457,109	
161 職員退休及離職金		2,457,109	2,457,109	
18 福利費		2,249,099	2,249,099	
181 分擔員工保險費		1,107,056	1,107,056	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		1,106,043	1,106,043	
2 服務費用	4,089,000	1,704,606	-2,384,394	-58.31
21 水電費		588,097	588,097	
212 工作場所電費		299,172	299,172	
213 宿舍電費		117,411	117,411	
214 工作場所水費		143,656	143,656	
215 宿舍水費		27,858	27,858	
22 郵電費		29,061	29,061	

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6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		6,276	6,276	
222	電話費		22,785	22,785	
23	旅運費		50,527	50,527	
231	國內旅費		50,527	50,527	
24	印刷裝訂與廣告費		43,535	43,535	
241	印刷及裝訂費		43,535	43,535	
25	修理保養及保固費		434,392	434,392	
252	一般房屋修護費		35,700	35,700	
253	宿舍修護費		36,338	36,338	
255	機械及設備修護費		109,190	109,190	
256	交通及運輸設備修護費		14,720	14,720	
257	雜項設備修護費		238,444	238,444	
27	一般服務費		146,967	146,967	
27D	計時與計件人員酬金		104,967	104,967	
27F	體育活動費		42,000	42,000	
28	專業服務費		401,027	401,027	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		261,638	261,638	
28A	電腦軟體服務費		40,789	40,789	
28Y	其他專業服務費		98,600	98,600	
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	329,864	-1,120,136	-77.25
31	使用材料費		35,524	35,524	
312	燃料		26,674	26,674	
315	設備零件		8,850	8,850	
32	用品消耗		294,340	294,340	

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6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	%
321 辦公(事務)用品		227,326	227,326	
322 報章雜誌		40,560	40,560	
326 食品		26,125	26,125	
32Y 其他用品消耗		329	329	
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	105,924	10,924	11.50
43 機器租金		9,450	9,450	
432 機械及設備租金		9,450	9,450	
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		66,474	66,474	
451 雜項設備租金		66,474	66,474	
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	11,530	-8,470	-42.35
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,020,000	2,368,620	-7,651,380	-76.36
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		1,705,016	1,705,016	
726 獎助學員生給與		1,494,520	1,494,520	
72Y 其他捐助、補助與獎助		210,496	210,496	

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6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	%
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		654,604	654,604	
751 技能競賽		654,604	654,604	
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	31,317,264	-32,722,736	-51.10