

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       | 48,197,000 | 29,786,227 | -18,410,773 | -38.20 |
| 11 正式員額薪資    |            | 18,847,665 | 18,847,665  |        |
| 113 職員薪金     |            | 18,550,545 | 18,550,545  |        |
| 114 工員工資     |            | 297,120    | 297,120     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 712,414    | 712,414     |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 39,564     | 39,564      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 672,850    | 672,850     |        |
| 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    |            | 3,194,250  | 3,194,250   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 3,194,250  | 3,194,250   |        |
| 18 福利費       |            | 2,549,185  | 2,549,185   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,343,119  | 1,343,119   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 36,000     | 36,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 1,170,066  | 1,170,066   |        |
| 2 服務費用       | 4,089,000  | 2,119,954  | -1,969,046  | -48.15 |
| 21 水電費       |            | 685,478    | 685,478     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 311,980    | 311,980     |        |
| 213 宿舍電費     |            | 153,716    | 153,716     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 191,924    | 191,924     |        |
| 215 宿舍水費     |            | 27,858     | 27,858      |        |
| 22 郵電費       |            | 34,196     | 34,196      |        |

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       | %      |
| 221  | 郵費               |           | 6,276   | 6,276    |        |
| 222  | 電話費              |           | 27,920  | 27,920   |        |
| 23   | 旅運費              |           | 54,045  | 54,045   |        |
| 231  | 國內旅費             |           | 54,045  | 54,045   |        |
| 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         |           | 574,073 | 574,073  |        |
| 252  | 一般房屋修護費          |           | 47,700  | 47,700   |        |
| 253  | 宿舍修護費            |           | 92,219  | 92,219   |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |           | 124,990 | 124,990  |        |
| 256  | 交通及運輸設備修護費       |           | 14,720  | 14,720   |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |           | 294,444 | 294,444  |        |
| 27   | 一般服務費            |           | 186,016 | 186,016  |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |           | 123,256 | 123,256  |        |
| 27F  | 體育活動費            |           | 62,760  | 62,760   |        |
| 28   | 專業服務費            |           | 531,611 | 531,611  |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |           | 360,172 | 360,172  |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |           | 40,789  | 40,789   |        |
| 28Y  | 其他專業服務費          |           | 130,650 | 130,650  |        |
| 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 | 473,324 | -976,676 | -67.36 |
| 31   | 使用材料費            |           | 42,814  | 42,814   |        |
| 312  | 燃料               |           | 33,964  | 33,964   |        |
| 315  | 設備零件             |           | 8,850   | 8,850    |        |
| 32   | 用品消耗             |           | 430,510 | 430,510  |        |

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         | %      |
| 321 辦公（事務）用品                       |            | 306,796   | 306,796    |        |
| 322 報章雜誌                           |            | 40,560    | 40,560     |        |
| 325 服裝                             |            | 56,700    | 56,700     |        |
| 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     | 132,405   | 37,405     | 39.37  |
| 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                          |            | 88,230    | 88,230     |        |
| 451 雜項設備租金                         |            | 88,230    | 88,230     |        |
| 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 | 3,913,780 | -6,106,220 | -60.94 |
| 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                        |            | 3,133,936 | 3,133,936  |        |

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          | %      |
| 726 獎助學員生給與       |            | 2,889,600  | 2,889,600   |        |
| 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       |            | 770,844    | 770,844     |        |
| 751 技能競賽          |            | 770,844    | 770,844     |        |
| 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 | 36,850,934 | -27,189,066 | -42.46 |