

中華民國113年度

花蓮縣總預算

縣政府主管

花蓮縣地方教育發展基金
附屬單位預算分預算

(非營業部分)

(800)

花蓮縣立體育高級中等學校編

花蓮縣立體育高級中等學校

地方教育發展基金

附屬單位預算分預算目次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 1 頁 至 第 2 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 3 頁 至 第 3 頁
(二)現金流量預計表-----	第 4 頁 至 第 4 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表-----	第 5 頁 至 第 5 頁
(二)基金用途明細表-----	第 6 頁 至 第 12 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表-----	第 13 頁 至 第 13 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表-----	第 14 頁 至 第 14 頁
(二)員工人數彙計表-----	第 15 頁 至 第 15 頁
(三)用人費用彙計表-----	第 16 頁 至 第 17 頁
(四)各項費用彙計表-----	第 18 頁 至 第 21 頁
(五)車輛明細表-----	第 22 頁 至 第 22 頁
(六)補辦預算明細表-----	第 23 頁 至 第 23 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表-----	第 24 頁 至 第 24 頁
(二)資本資產明細表-----	第 25 頁 至 第 25 頁

花蓮縣立體育高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為充實國民教育及高中教育，養成德、智、體、群、美五育均衡發展之學生，提升教育經費運用績效。

二、施政重點：

1. 建構本縣運動資賦優異學生的升學管道，系統化培養運動人才。
2. 提供原住民學生適性發展運動潛能及升學機會。
3. 推廣本縣體育活動，提昇運動競技水準。

三、組織概況：

依據「花蓮縣立高級中學組織規程準則」、「花蓮縣立體育高級中學組織規程」及「花蓮縣立高級中學員額設置基準」規定，本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、研究發展處、學生事務處、會計室及人事室等單位，本校教職員工編制 34 人，置校長 1 人、教師 22 人（兼任行政 10 人、專任運動教練 3 人）、職員 10 人（含護理師 1 人、住宿生管理員 2 人）、工友 1 人。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,366	學生寄宿費、宿舍自助洗衣機管理維護及販賣機收入、專戶存款利息收入
政府撥入收入	58,808	庫款撥補收入
教學收入	2,106	學雜費收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	16,538	為辦理行政及教學所需經費，本校 112 學年度 6 班（普通班 6 班），學生 144 人。
一般行政管理計畫	46,852	編制人員經費。（含退休人員月退休金及首次退休金）
建築及設備計畫	138	為購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源 62,280 千元較上年度預算數 60,295 千元，增加 1,985 千元，約 3.29%，主要係因政府撥入收入增加所致。

（二）本年度基金用途 63,528 千元較上年度預算數 61,183 千元，增加 2,345 千元，

花蓮縣立體育高級中等學校
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

約 3.83%，主要係因職員退休及離職金增加所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,248 千元，將移用以前年度基金餘額 1,248 千元(含留存數 1,248 千元、非留存數 0 千元)支應。

三、補辦預算事項：固定資產之建設改良擴充 895 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理行政及教學相關經費支出。	決算數 15,520,053 元較預算數 16,701,000 元，減少 1,180,947 元，約 7.07%。主要係因：繳回 110 年度非留存賸餘款及各項費用摺節開支。
一般行政管理計畫	編制人員相關經費支出。	決算數 43,067,767 元較預算數 41,932,000 元，增加 1,135,767 元，約 2.71%。主要係因：用人費用核實際支付。
建築及設備計畫	購置各項教學及行政等設備。	決算數 502,181 元較預算數 394,000 元，增加 108,181 元，約 27.46%。主要係因：補辦預算 139,000 購置鋁門等。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理行政及教學相關經費支出。	實際數 5,240,479 元較分配預算數 8,465,000 元，減少 3,224,521 元，約 38.09%，主要係因：就讀獎學金及部分計畫執行中，將加強執行。
一般行政管理計畫	編制人員相關經費支出。	實際數 23,691,832 元較分配預算數 29,096,000 元，減少 5,404,168 元，約 18.57%，主要係因：用人費用實際支付數依標準申算，實際發生數較預估數少。
建築及設備計畫	購置各項教學及行政等設備。	實際數 184,562 元較分配預算數 191,000 元，減少 6,438 元，約 3.37%主要係因：部分計畫尚執行中。

伍、其他：無。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
60,397	基金來源	62,280	60,295	1,985
1,218	勞務收入	0	1,678	-1,678
1,086	服務收入	0	1,572	-1,572
132	其他勞務收入	0	106	-106
36	財產收入	1,366	10	1,356
0	租金收入	1,356	0	1,356
36	利息收入	10	10	0
56,557	政府撥入收入	58,808	55,998	2,810
56,557	公庫撥款收入	58,808	55,998	2,810
2,587	教學收入	2,106	2,609	-503
2,587	學雜費收入	2,106	2,609	-503
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
59,090	基金用途	63,528	61,183	2,345
15,520	高中及高職教育計畫	16,538	17,032	-494
15,520	高中教育	16,538	17,032	-494
43,068	一般行政管理計畫	46,852	43,950	2,902
43,068	行政管理及推展	46,852	43,950	2,902
502	建築及設備計畫	138	201	-63
73	營建及修建工程	0	0	0
20	交通及運輸設備	0	0	0
409	其他設備	138	201	-63
0	無形資產	0	0	0
1,307	本期賸餘 (短絀-)	-1,248	-888	-360
8,098	期初基金餘額	8,517	7,724	793
0	解繳公庫	0	0	0
9,405	期末基金餘額	7,269	6,836	433

備註：

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		-1,248	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,248	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
增加其他資產		0	
增加其他資產		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,248	
期初現金及約當現金		17,065	
期末現金及約當現金		15,817	

註：

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,366	
租金收入	年	1	1,356,000	1,356	體中學生寄宿費收入、學生宿舍自助洗衣機管理維護及販賣機收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶存款利息收入
政府撥入收入				58,808	
公庫撥款收入	年	1	58,808,000	58,808	庫款撥補收入
教學收入				2,106	
學雜費收入	年	1	2,106,000	2,106	學雜費收入
總 計：				62,280	

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15,520	52 高中及高職教育計畫	16,538	17,032	
15,520	521 高中教育	16,538	17,032	
15,520	52120000 各校經常門分支計畫	16,538	17,032	
3,647	2 服務費用	4,488	4,495	
1,133	21 水電費	1,462	1,371	
240	212 工作場所電費	250	250	辦公廳舍等電費。
0		40	0	水上基地電費(移用以前年度賸餘可留存數)。
366	213 宿舍電費	432	480	學生宿舍電費(收支對列)。
437	214 工作場所水費	421	421	辦公廳舍等水費。
0		120	0	水上基地水費(移用以前年度賸餘可留存數)。
91	215 宿舍水費	199	220	學生宿舍水費(收支對列)。
99	22 郵電費	120	120	
19	221 郵費	20	20	辦公用郵票費(各)。
68	222 電話費	100	100	辦公用電話費(各)。
11	224 數據通信費	0	0	
108	23 旅運費	160	160	
86	231 國內旅費	80	80	教學行政人員參加會議、研習等旅費(各)。
0		20	20	行政人員縣內外各項會議旅費(各)。
0		10	10	性平業務人員參加會議、研習等旅費(各)。
22	235 貨物運費	50	50	公務運輸快遞等費用(各)。
94	24 印刷裝訂與廣告費	111	111	
73	241 印刷及裝訂費	13	13	公務用表報、帳冊、公文封之印刷等(各)。
0		65	65	公務用表報、文件等製版、印刷、裝訂等(各)。
21	245 業務宣導費	33	33	招生業務宣傳品及其他等費用(各)。
1,111	25 修理保養及保固費	1,244	1,378	
84	252 一般房屋修護費	100	100	校園、校舍水電等設備之檢修維護(各)。
0		395	538	學生宿舍維修(收支對列)。
94	253 宿舍修護費	0	0	
386	255 機械及設備修護費	33	33	電梯維護及檢驗費。
0		270	360	飲用水及各項設備檢驗養護費(收支對列)。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	146	146	運動設施電腦硬體及各項機械設施之修理及維護費(各)。
37256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表公務機車修護費(配合預算編列至千元減列700元)。
0		9	0	詳車輛明細表公務汽車修護費(配合預算編列至千元增列500元)(移用以前年度賸餘可留存數)。
510257	雜項設備修護費	200	200	事務設備、圖書設備及各項教學設備等維修費(各)。
0		90	0	事務設備、圖書設備及各項教學設備等維修費(移用以前年度賸餘可留存數)。
526	保險費	14	11	
2264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表機車(HX5297)保險費(配合預算編列至千元增列289元)。
0		3	0	詳車輛明細表公務汽車保險費(配合預算編列至千元增列85元)(移用以前年度賸餘可留存數)。
326Y	其他保險費	10	10	避免參與特定業務或活動之學生及教練受傷而投保之平安、意外及醫療之保險費(各)。
6627	一般服務費	170	137	
027D	計時與計件人員酬金	68	69	專人值勤費。
6627F	體育活動費	102	68	員工文康聯誼活動費。
99828	專業服務費	1,174	1,174	
861285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	898	898	聘用專長教練指導鐘點費(各)。
0		130	130	專題演講、社團活動、專家諮詢及推動性別平等教育等鐘點費(各)。
20289	試務甄選費	0	0	代理老師甄選報名費(收支對列)
1828A	電腦軟體服務費	50	50	資訊軟硬體養護費、校務行政系統維護費(各)。
9928Y	其他專業服務費	96	96	電子保全服務費。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3229	公共關係費	33	33	
32291	公共關係費	33	33	因公招待、饋贈等。
9663	材料及用品費	1,311	1,279	
22031	使用材料費	476	424	
175311	物料	374	374	設備運轉、維護、試作、訓練或競賽所耗用之物料等(各)。
45312	燃料	10	10	詳車輛明細表機車(HX5297)汽油費(配合預算編列至千元增列328元)。
0		52	0	詳車輛明細表公務汽車汽油費(配合預算編列至千元增列292元)(移用以前年度賸餘可留存數)。
0313	油脂	30	30	機械及運輸設備耗用油脂(各)。
0315	設備零件	10	10	各項設備零件(各)。
74632	用品消耗	835	855	
598321	辦公(事務)用品	190	190	公務及教學用所需文具紙張、電腦設備耗材、衛生水電、防護用品等費用。
0		500	500	公務及教學用所需文具紙張、電腦設備耗材、衛生水電、防護用品等費用(各)。
0		60	80	文具紙張、電腦設備耗材、衛生水電、防護用品等費用(收支對列)。
39322	報章雜誌	50	50	業務所需訂閱各種雜誌、書報刊等(各)。
67323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
22326	食品	25	25	會議等誤餐費(各)。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	體育衛生、醫療等材料費(各)。
632Y	其他用品消耗	0	0	
1,2634	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	
741	地租及水租	0	0	
7413	場地租金	0	0	
20642	房租	0	0	
206421	一般房屋租金	0	0	

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1943	機器租金	22	22	
19432	機械及設備租金	22	22	AED等設備租金(各)。
90744	交通及運輸設備租金	8	8	
907442	車租	8	8	車輛租金(各)。
12445	雜項設備租金	65	65	
124451	雜項設備租金	65	65	影印機租金(各)。
246	稅捐及規費(強制費)	20	1	
1564	消費與行為稅	12	0	
15646	使用牌照稅	12	0	詳車輛明細表公務汽車使用牌照稅(配合預算編列至千元增列770元)(移用以前年度賸餘可留存數)。
966	規費	8	1	
8663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表公務機車燃料使用費(配合預算編列至千元增列550元)。
0		7	0	詳車輛明細表公務汽車燃料使用費(配合預算編列至千元增列820元)(移用以前年度賸餘可留存數)。
166Y	其他規費	0	0	
9,5427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,566	11,104	
171	會費	7	7	
1712	學術團體會費	6	6	參加各類競賽專業組織等常年會費等(各)。
0		1	1	參加護理師公會常年會費等(各)。
7,60172	捐助、補助與獎助	8,897	9,435	
0722	捐助國內團體	0	0	
7,100726	獎助學員生給與	2,668	2,750	原住民助學金。
0		3,762	3,878	就讀獎學金。
0		820	863	膳食加菜金。
0		300	300	學生學業績優獎學金及貧困績優學生工讀費(各)。
0		797	1,094	寒暑假伙食費。(移用以前年度賸餘可留存數797千元)
50072Y	其他捐助、補助與獎助	550	550	學生營養費(各)。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休（職）人員三節慰問金。
1,92975	競賽及交流活動費	1,650	1,650	
1,929751	技能競賽	1,650	1,650	體育交流活動經費。選手、裁判、工作人員等教學專長培訓、移地訓練於選拔及競賽期間之交通、膳宿及臨時費等相關費用(各)。
789	其他	58	58	
7891	其他支出	58	58	
7891Y	其他	18	18	辦理社會教育活動。
0		40	40	課外教學活動費用(各)。
43,0685L	一般行政管理計畫	46,852	43,950	
43,0685L1	行政管理及推展	46,852	43,950	
40,7205L100100	人員維持費	41,724	41,709	
40,7201	用人費用	41,724	41,709	
27,46411	正式員額薪資	27,726	27,569	
27,042113	職員薪金	27,320	27,163	教職員全年度薪資。
422114	工員工資	406	406	工友1人全年度薪津。
87412	聘僱及兼職人員薪資	916	872	
2122	約僱職員薪金	0	0	
872124	兼職人員酬金	0	0	兼任(或代理)會計兼職費。
0		916	872	兼代課鐘點費(兼)。
6013	加(夜)班費	670	756	
60131	延長工時加班費	0	756	不休假加班費。
0134	未休假加班費	670	0	不休假加班費。
6,39915	獎金	6,637	6,720	
3,207151	考績獎金	3,219	3,328	教職員工考績獎金。
3,192152	年終獎金	3,418	3,392	教職員工年終工作獎金。
2,70016	退休及卹償金	2,903	2,901	
2,700161	職員退休及離職金	2,045	2,062	教員退撫基金。
0		738	732	職員退撫基金。
0162	工員退休及離職金	120	107	代理教師等勞工退休金。
3,22418	福利費	2,872	2,891	
2,673181	分擔員工保險費	1,593	1,609	教職員公付健保費。
0		726	729	教職員公付公保費。
0		176	169	工友代理教師公付勞保費。
18183	傷病醫藥費	54	54	公教人員健康檢查費。
53318Y	其他福利費	323	330	全校教職員工之休假補助。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明	
2,087	5L100301	教職員退休撫卹給付	5,020	2,108	(兼)領月退休人員年終慰問金。 退休人員月退(兼)含首次退休金。
2,087	1	用人費用	5,020	2,108	
2,087	16	退休及卹償金	5,020	2,108	
2,087	161	職員退休及離職金	0	0	
0			5,020	2,108	
261	5L100302	教職員各項補助	108	133	
261	1	用人費用	108	133	
261	18	福利費	108	133	
261	18Y	其他福利費	108	133	
502	5M	建築及設備計畫	138	201	新設宿舍電子圍籬(收支對列)。
73	5M2	營建及修建工程	0	0	
73	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
73	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	0	0	
73	51	購建固定資產	0	0	
73	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
20	5M3	交通及運輸設備	0	0	
20	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
20	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	0	0	
20	51	購建固定資產	0	0	
20	515	購置交通及運輸設備	0	0	
409	5M4	其他設備	138	201	
409	5M420000	由學校編列執行之其他設備	138	201	
409	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	138	201	
409	51	購建固定資產	138	201	

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
301	514	購置機械及設備	0	0	裝置校園安全管理監視系統(各)
0			0	181	汰換冷氣機(移用以前年度賸餘
0			118	0	可留存數)。 購置保健室冷氣機1台、總務處
108	516	購置雜項設備	0	0	IC卡加值機1台、汰換會計室行
0			20	20	政用電腦(含螢幕)1台、汰換人
59,090		總計	63,528	61,183	事室碎紙機1台(移用以前年度
					賸餘可留存數)。 舉重場地除濕機等設備(移用以
					前年度賸餘可留存數)。 購置圖書室圖書等(各)。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				16,538	
高中教育				16,538	
一般行政管理計畫				46,852	
行政管理及推展				46,852	
建築及設備計畫				138	
其他設備				138	
合 計				63,528	

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				63,528	
高中及高職教育計畫				16,538	
一般行政管理計畫				46,852	
建築及設備計畫				138	
上年度預算數				61,183	
高中及高職教育計畫				17,032	
一般行政管理計畫				43,950	
建築及設備計畫				201	
前年度決算數				59,090	
高中及高職教育計畫				15,520	
一般行政管理計畫				43,068	
建築及設備計畫				502	
110年度決算數				55,177	
高中及高職教育計畫				14,187	
一般行政管理計畫				40,971	
建築及設備計畫				19	
109年度決算數				55,200	
高中及高職教育計畫				15,135	
一般行政管理計畫				39,743	
建築及設備計畫				322	

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	34	0	34	
職員	33	0	33	
工友	1	0	1	
總 計	34	0	34	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

花蓮縣
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	27,726		670		3,418	3,219		7,923
一般行政管理計畫	27,726		670		3,418	3,219		7,923
正式人員	27,726		670		3,418	3,219		2,903
兼任人員								
其他人員								5,020

體育高中
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,495	54		431		45,936	916	46,852
		2,495	54		431		45,936	916	46,852
		2,495	54		431		40,916		40,916
								916	916
							5,020		5,020

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
43,068	43,950	用人費用	46,852	0	46,852	0
27,464	27,569	正式員額薪資	27,726	0	27,726	0
27,042	27,163	職員薪金	27,320	0	27,320	0
422	406	工員工資	406	0	406	0
874	872	聘僱及兼職人員薪資	916	0	916	0
2		約僱職員薪金	0	0	0	0
872	872	兼職人員酬金	916	0	916	0
60	756	加(夜)班費	670	0	670	0
60	756	延長工時加班費	0	0	0	0
		未休假加班費	670	0	670	0
6,399	6,720	獎金	6,637	0	6,637	0
3,207	3,328	考績獎金	3,219	0	3,219	0
3,192	3,392	年終獎金	3,418	0	3,418	0
4,786	5,009	退休及卹償金	7,923	0	7,923	0
4,786	4,902	職員退休及離職金	7,803	0	7,803	0
	107	工員退休及離職金	120	0	120	0
3,485	3,024	福利費	2,980	0	2,980	0
2,673	2,507	分擔員工保險費	2,495	0	2,495	0
18	54	傷病醫藥費	54	0	54	0
794	463	其他福利費	431	0	431	0
3,647	4,495	服務費用	4,488	4,488	0	0
1,133	1,371	水電費	1,462	1,462	0	0
240	250	工作場所電費	290	290	0	0
366	480	宿舍電費	432	432	0	0
437	421	工作場所水費	541	541	0	0
91	220	宿舍水費	199	199	0	0
99	120	郵電費	120	120	0	0
19	20	郵費	20	20	0	0
68	100	電話費	100	100	0	0
11		數據通信費	0	0	0	0

備註：公共關係費33千元。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
108	160	旅運費	160	160	0	0
86	110	國內旅費	110	110	0	0
22	50	貨物運費	50	50	0	0
94	111	印刷裝訂與廣告費	111	111	0	0
73	78	印刷及裝訂費	78	78	0	0
21	33	業務宣導費	33	33	0	0
1,111	1,378	修理保養及保固費	1,244	1,244	0	0
84	638	一般房屋修護費	495	495	0	0
94		宿舍修護費	0	0	0	0
386	539	機械及設備修護費	449	449	0	0
37	1	交通及運輸設備修 護費	10	10	0	0
510	200	雜項設備修護費	290	290	0	0
5	11	保險費	14	14	0	0
2	1	交通及運輸設備保 險費	4	4	0	0
3	10	其他保險費	10	10	0	0
66	137	一般服務費	170	170	0	0
	69	計時與計件人員酬 金	68	68	0	0
66	68	體育活動費	102	102	0	0
998	1,174	專業服務費	1,174	1,174	0	0
861	1,028	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,028	1,028	0	0
20		試務甄選費	0	0	0	0
18	50	電腦軟體服務費	50	50	0	0
99	96	其他專業服務費	96	96	0	0
32	33	公共關係費	33	33	0	0
32	33	公共關係費	33	33	0	0
966	1,279	材料及用品費	1,311	1,311	0	0
220	424	使用材料費	476	476	0	0

備註：公共關係費33千元。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
175	374	物料	374	374	0	0
45	10	燃料	62	62	0	0
	30	油脂	30	30	0	0
	10	設備零件	10	10	0	0
746	855	用品消耗	835	835	0	0
598	770	辦公(事務)用品	750	750	0	0
39	50	報章雜誌	50	50	0	0
67		農業與園藝用品及 環境美化費	0	0	0	0
22	25	食品	25	25	0	0
14	10	醫療用品(非醫療 院所使用)	10	10	0	0
6		其他用品消耗	0	0	0	0
1,263	95	租金、償債、利息及相 關手續費	95	95	0	0
7		地租及水租	0	0	0	0
7		場地租金	0	0	0	0
206		房租	0	0	0	0
206		一般房屋租金	0	0	0	0
19	22	機器租金	22	22	0	0
19	22	機械及設備租金	22	22	0	0
907	8	交通及運輸設備租金	8	8	0	0
907	8	車租	8	8	0	0
124	65	雜項設備租金	65	65	0	0
124	65	雜項設備租金	65	65	0	0
502	201	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	138	0	0	138
502	201	購建固定資產	138	0	0	138
73		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
301	181	購置機械及設備	118	0	0	118

備註：公共關係費33千元。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
20		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
108	20	購置雜項設備	20	0	0	20
24	1	稅捐及規費(強制費)	20	20	0	0
15		消費與行為稅	12	12	0	0
15		使用牌照稅	12	12	0	0
9	1	規費	8	8	0	0
8	1	汽車燃料使用費	8	8	0	0
1		其他規費	0	0	0	0
9,542	11,104	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,566	10,566	0	0
1	7	會費	7	7	0	0
1	7	學術團體會費	7	7	0	0
7,601	9,435	捐助、補助與獎助	8,897	8,897	0	0
		捐助國內團體	0	0	0	0
7,100	8,885	獎助學員生給與	8,347	8,347	0	0
500	550	其他捐助、補助與獎助	550	550	0	0
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0	0
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0	0
1,929	1,650	競賽及交流活動費	1,650	1,650	0	0
1,929	1,650	技能競賽	1,650	1,650	0	0
78	58	其他	58	58	0	0
78	58	其他支出	58	58	0	0
78	58	其他	58	58	0	0
59,090	61,183	合 計	63,528	16,538	46,852	138

備註：公共關係費33千元。

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	2 輛				93,066	11,230	6,630			61,380	10,200	3,626
高中及高職教 育計畫	2 輛				93,066	11,230	6,630			61,380	10,200	3,626
高中教育	2 輛				93,066	11,230	6,630			61,380	10,200	3,626
各校經常門 分支計畫	2 輛				93,066	11,230	6,630			61,380	10,200	3,626
	機車	HX-5297	200107	121	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	小型客貨 兩用車	BTS-1173	202407	2378	80,533	11,230	6,180	1,668	31	51,708	8,500	2,915

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	895		
建築及設備計畫	895		
514購置機械及設備	86	112	(體育高中) 更換冷氣機(經費來源:本校歷年基金累計留存賸餘款)(112.5.31府主帳字第1120106916A號函)
514購置機械及設備	45	112	(體育高中) 更換網路儲存伺服器(經費來源:本校歷年基金累計留存賸餘款)(112.5.31府主帳字第1120106916A號函)
515購置交通及運輸設備	764	112	(體育高中) 汰換公務車(經費來源:本校歷年基金累計留存賸餘款)(112.5.31府主帳字第1120106916A號函)

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
18,303	資 產 合 計	16,167	17,415	-1,248
18,303	資 產	16,167	17,415	-1,248
18,303	流動資產	16,167	17,415	-1,248
17,953	現金	15,817	17,065	-1,248
17,953	銀行存款	15,817	17,065	-1,248
23	應收款項	23	23	0
23	其他應收款	23	23	0
327	預付款項	327	327	0
327	其他預付款	327	327	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	存出保證金	0	0	0
8,899	負 債	8,899	8,899	0
8,494	流動負債	8,494	8,494	0
8,494	應付款項	8,494	8,494	0
7,830	應付代收款	7,830	7,830	0
665	應付費用	665	665	0
404	其他負債	404	404	0
404	什項負債	404	404	0
404	存入保證金	404	404	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,405	基金餘額	7,269	8,517	-1,248
9,405	基金餘額	7,269	8,517	-1,248
9,405	基金餘額	7,269	8,517	-1,248
9,405	累積餘額	8,517	8,517	0
0	本期賸餘	-1,248	0	-1,248
18,303	負債及基金餘額合計	16,167	17,415	-1,248

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

花蓮縣體育高中
地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	106,609	12,464					1,942	92,203	
機械及設備	14,284	11,971	118	(1)		購置冷氣機、IC卡加值機、電腦(含螢幕)、碎紙機各1台。	993	1,438	
交通及運輸設備	12,101	7,639					1,060	3,401	
雜項設備	48,380	39,957	20	(1)		購置圖書室圖書。	3,133	5,309	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	181,373	72,032	138				7,128	102,352	

註：