

109溯溪 創造力計畫預算：戶外課程：4/24、5/1 共2梯 (5/8為預備梯)

一.人數：工作團隊(師+幹部)30人

類別	人數/人次	備註
畢業幹部-高中生	10	每梯5人*2梯
工作團隊人員合計	20	每梯10人*2梯
合計	30	

二.預算部份：

活動費項目	109溯溪(預算)	%	
室內課程講師費	4,800	2%	課程講師費800元/節*3節*2人
戶外課程講師費	24,000	9%	每梯教練6000元，助教3000元*2人，共兩梯
代課費	10,800	4%	360元/節 * 30節
攝影費	12,800	5%	每梯攝影費6400元*2梯
交通費	84,000	32%	每梯次需中巴四部，每部10,500元，共兩梯
支援行政車費	8,000	3%	每梯次支援行政車2輛，每輛補貼2000元，共兩梯
餐費	12,600	5%	每人\$70元 *90人 *2梯
保險費	5,000	2%	請保險公司提供估計金額，依實際金額核銷
印刷費	3,000	1%	手冊印製 \$20元*150人
裝備購買及汰換費	60,000	23%	防寒衣2300元*10件=23000元、 救生衣1000元*10件=10000元、溯溪鞋420元*25雙=10500元、 蜘蛛爐1440元*10組=14400元、擋風板200元*10組=20000元
雜支	35,000	13%	溯溪課程相關器材、物品、備用物資、路勘相關支出
合計	260,000	100%	

三.收入部份：

學員	收費	人數	總和
在校生	1000	130	130,000
畢業生	500	10	5,000
合計			135,000

← 由家長會代收

專案計畫	支應費用
室內課程講師費	4,800
戶外課程講師費	24,000
交通費	63,000
合計	91,800

全部預算費用	260,000	註：
學生付費	-135,000	1.以上款項請同意依照實際支出狀況予以流用。(因為是概算，所以實際執行如果裝備費用、備用物資、代課費、保險費或其他項目.....有高一些或低一些時，希望能在總預算內調整運用！)
專案支付	-91,800	
預計創造力專款支付	33,200	2.如因疫情終止課程，但部分已支付費用請同意由創造力計畫專款支付。