

新北市地方教育發展基金－新北市立大觀國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年2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	121,451,000	36,725,537	-84,725,463	-69.76
11	正式員額薪資		21,754,609	21,754,609	
113	職員薪金		21,547,729	21,547,729	
114	工員工資		206,880	206,880	
12	聘僱及兼職人員薪資		381,571	381,571	
124	兼職人員酬金		381,571	381,571	
15	獎金		10,366,946	10,366,946	
151	考績獎金		116,593	116,593	
152	年終獎金		10,250,353	10,250,353	
16	退休及卹償金		2,873,352	2,873,352	
161	職員退休及離職金		2,873,352	2,873,352	
18	福利費		1,349,059	1,349,059	
181	分擔員工保險費		1,256,779	1,256,779	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		88,780	88,780	
2	服務費用	9,326,000	887,552	-8,438,448	-90.48
21	水電費		83,541	83,541	
212	工作場所電費		76,519	76,519	
214	工作場所水費		7,022	7,022	
22	郵電費		6,444	6,444	
222	電話費		6,444	6,444	
23	旅運費		6,470	6,470	
231	國內旅費		6,470	6,470	
25	修理保養及保固費		149,645	149,645	
252	一般房屋修護費		37,500	37,500	
255	機械及設備修護費		112,145	112,145	

新北市地方教育發展基金－新北市立大觀國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年2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	%
26 保險費		18,970	18,970	
261 一般房屋保險費		18,970	18,970	
27 一般服務費		617,282	617,282	
279 外包費		66,000	66,000	
27D 計時與計件人員酬金		551,282	551,282	
29 公共關係費		5,200	5,200	
291 公共關係費		5,200	5,200	
3 材料及用品費	1,198,000	165,673	-1,032,327	-86.17
32 用品消耗		165,673	165,673	
321 辦公(事務)用品		85,013	85,013	
323 農業與園藝用品及環境美化費		80,660	80,660	
4 租金、償債、利息及相關手續費	154,000	14,236	-139,764	-90.76
45 雜項設備租金		14,236	14,236	
451 雜項設備租金		14,236	14,236	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,420,000		-1,420,000	-100.00
51 購建固定資產	1,420,000		-1,420,000	-100.00
514 購置機械及設備	283,000		-283,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	27,000		-27,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,110,000		-1,110,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,192,000	10,000	-2,182,000	-99.54
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	5,000		-5,000	-100.00
合 計	135,763,000	37,802,998	-97,960,002	-72.16