

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 |