

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6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	75,106,611	-46,344,389	-38.16
11 正式員額薪資		50,478,476	50,478,476	
113 職員薪金		49,991,024	49,991,024	
114 工員工資		487,452	487,452	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,520,757	2,520,757	
124 兼職人員酬金		2,520,757	2,520,757	
15 獎金		10,937,006	10,937,006	
151 考績獎金		686,653	686,653	
152 年終獎金		10,250,353	10,250,353	
16 退休及卹償金		6,829,680	6,829,680	
161 職員退休及離職金		6,829,680	6,829,680	
18 福利費		4,340,692	4,340,692	
181 分擔員工保險費		3,949,990	3,949,990	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		382,702	382,702	
2 服務費用	9,326,000	3,349,436	-5,976,564	-64.08
21 水電費		239,631	239,631	
212 工作場所電費		232,609	232,609	
214 工作場所水費		7,022	7,022	
22 郵電費		53,442	53,442	
221 郵費		18,082	18,082	
222 電話費		35,360	35,360	
23 旅運費		74,858	74,858	
231 國內旅費		74,858	74,858	
24 印刷裝訂與廣告費		30,600	30,600	
241 印刷及裝訂費		30,600	30,600	

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6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	%
25	修理保養及保固費		1,019,738	1,019,738	
252	一般房屋修護費		601,452	601,452	
255	機械及設備修護費		389,761	389,761	
257	雜項設備修護費		28,525	28,525	
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		1,811,124	1,811,124	
279	外包費		226,000	226,000	
27D	計時與計件人員酬金		1,463,124	1,463,124	
27F	體育活動費		122,000	122,000	
28	專業服務費		76,700	76,700	
284	工程及管理諮詢服務費		75,200	75,200	
289	試務甄選費		1,500	1,500	
29	公共關係費		24,373	24,373	
291	公共關係費		24,373	24,373	
3	材料及用品費	1,198,000	700,455	-497,545	-41.53
32	用品消耗		700,455	700,455	
321	辦公(事務)用品		422,806	422,806	
323	農業與園藝用品及環境美化費		194,635	194,635	
32Y	其他用品消耗		83,014	83,014	
4	租金、償債、利息及相關手續費	154,000	71,180	-82,820	-53.78
45	雜項設備租金		71,180	71,180	
451	雜項設備租金		71,180	71,180	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,420,000	252,900	-1,167,100	-82.19
51	購建固定資產	1,420,000	252,900	-1,167,100	-82.19
514	購置機械及設備	283,000	153,500	-129,500	-45.76

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6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	%
515 購置交通及運輸設備	27,000	15,800	-11,200	-41.48
516 購置雜項設備	1,110,000	83,600	-1,026,400	-92.47
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,784	-2,216	-13.04
63 房屋稅		14,784	14,784	
63Y 其他房屋稅		14,784	14,784	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,192,000	912,243	-1,279,757	-58.38
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		878,237	878,237	
726 獎助學員生給與		875,750	875,750	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,487	2,487	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		13,006	13,006	
751 技能競賽		13,006	13,006	
9 其他	5,000	2,055	-2,945	-58.90
91 其他支出		2,055	2,055	
91Y 其他		2,055	2,055	
合 計	135,763,000	80,409,664	-55,353,336	-40.77