

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9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	102,530,030	-18,920,970	-15.58
11 正式員額薪資		71,131,387	71,131,387	
113 職員薪金		70,437,055	70,437,055	
114 工員工資		694,332	694,332	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,031,717	3,031,717	
124 兼職人員酬金		3,031,717	3,031,717	
13 超時工作報酬		917,376	917,376	
131 加班費		917,376	917,376	
15 獎金		11,126,266	11,126,266	
151 考績獎金		875,913	875,913	
152 年終獎金		10,250,353	10,250,353	
16 退休及卹償金		9,756,041	9,756,041	
161 職員退休及離職金		9,756,041	9,756,041	
18 福利費		6,567,243	6,567,243	
181 分擔員工保險費		5,825,580	5,825,580	
183 傷病醫藥費		44,000	44,000	
18Y 其他福利費		697,663	697,663	
2 服務費用	9,326,000	5,019,943	-4,306,057	-46.17
21 水電費		185,513	185,513	
212 工作場所電費		185,513	185,513	
22 郵電費		73,194	73,194	
221 郵費		22,714	22,714	
222 電話費		50,480	50,480	
23 旅運費		76,628	76,628	
231 國內旅費		76,628	76,628	
24 印刷裝訂與廣告費		35,556	35,556	

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9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	%
241 印刷及裝訂費		35,556	35,556	
25 修理保養及保固費		1,737,204	1,737,204	
252 一般房屋修護費		961,059	961,059	
255 機械及設備修護費		561,540	561,540	
257 雜項設備修護費		214,605	214,605	
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		2,688,152	2,688,152	
279 外包費		346,000	346,000	
27D 計時與計件人員酬金		2,144,152	2,144,152	
27F 體育活動費		198,000	198,000	
28 專業服務費		140,400	140,400	
284 工程及管理諮詢服務費		129,400	129,400	
289 試務甄選費		11,000	11,000	
29 公共關係費		64,326	64,326	
291 公共關係費		64,326	64,326	
3 材料及用品費	1,198,000	887,885	-310,115	-25.89
32 用品消耗		887,885	887,885	
321 辦公(事務)用品		483,408	483,408	
323 農業與園藝用品及環境美化費		269,823	269,823	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000	
32Y 其他用品消耗		119,654	119,654	
4 租金、償債、利息及相關手續費	154,000	113,888	-40,112	-26.05
45 雜項設備租金		113,888	113,888	
451 雜項設備租金		113,888	113,888	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,420,000	270,334	-1,149,666	-80.96

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9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	%
51 購建固定資產	1,420,000	270,334	-1,149,666	-80.96
514 購置機械及設備	283,000	153,500	-129,500	-45.76
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	101,034	-1,008,966	-90.90
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	1,240,013	-951,987	-43.43
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		1,085,037	1,085,037	
726 獎助學員生給與		1,075,550	1,075,550	
72Y 其他捐助、補助與獎助		9,487	9,487	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		140,970	140,970	
743 獎勵費用		110,970	110,970	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
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	2,919	-2,081	-41.62
91 其他支出		2,919	2,919	
91Y 其他		2,919	2,919	
合 計	135,763,000	110,079,796	-25,683,204	-18.92