

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11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	129,834,375	8,383,375	6.90
11	正式員額薪資		85,909,289	85,909,289	
113	職員薪金		85,077,037	85,077,037	
114	工員工資		832,252	832,252	
12	聘僱及兼職人員薪資		4,367,243	4,367,243	
124	兼職人員酬金		4,367,243	4,367,243	
13	超時工作報酬		937,376	937,376	
131	加班費		937,376	937,376	
15	獎金		18,521,436	18,521,436	
151	考績獎金		8,271,083	8,271,083	
152	年終獎金		10,250,353	10,250,353	
16	退休及卹償金		11,814,844	11,814,844	
161	職員退休及離職金		11,814,844	11,814,844	
18	福利費		8,284,187	8,284,187	
181	分擔員工保險費		7,325,024	7,325,024	
183	傷病醫藥費		44,000	44,000	
18Y	其他福利費		915,163	915,163	
2	服務費用	9,326,000	6,705,222	-2,620,778	-28.10
21	水電費		580,662	580,662	
212	工作場所電費		580,662	580,662	
22	郵電費		95,423	95,423	
221	郵費		31,849	31,849	
222	電話費		63,574	63,574	
23	旅運費		103,388	103,388	
231	國內旅費		103,388	103,388	
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11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		2,004,307	2,004,307	
252 一般房屋修護費		989,858	989,858	
255 機械及設備修護費		712,019	712,019	
257 雜項設備修護費		302,430	302,430	
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		3,225,878	3,225,878	
279 外包費		426,000	426,000	
27D 計時與計件人員酬金		2,601,878	2,601,878	
27F 體育活動費		198,000	198,000	
28 專業服務費		572,962	572,962	
284 工程及管理諮詢服務費		185,200	185,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,500	30,500	
289 試務甄選費		345,162	345,162	
28Y 其他專業服務費		12,100	12,100	
29 公共關係費		68,076	68,076	
291 公共關係費		68,076	68,076	
3 材料及用品費	1,198,000	1,385,839	187,839	15.68
32 用品消耗		1,385,839	1,385,839	
321 辦公(事務)用品		950,995	950,995	
322 報章雜誌		10,515	10,515	
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		139,506	139,506	
4 租金、償債、利息及相關手續費	154,000	142,360	-11,640	-7.56

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11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	%
45 雜項設備租金		142,360	142,360	
451 雜項設備租金		142,360	142,360	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,420,000	345,014	-1,074,986	-75.70
51 購建固定資產	1,420,000	345,014	-1,074,986	-75.70
514 購置機械及設備	283,000	202,500	-80,500	-28.45
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	126,714	-983,286	-88.58
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	1,702,823	-489,177	-22.32
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		1,510,767	1,510,767	
726 獎助學員生給與		1,417,400	1,417,400	
72Y 其他捐助、補助與獎助		93,367	93,367	
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		50,086	50,086	
751 技能競賽		50,086	50,086	
9 其他	5,000	4,493	-507	-10.14
91 其他支出		4,493	4,493	
91Y 其他		4,493	4,493	
合計	135,763,000	140,134,910	4,371,910	3.22