

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113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	128,706,000	39,491,286	-89,214,714	-69.32
11 正式員額薪資		23,231,847	23,231,847	
113 職員薪金		23,107,117	23,107,117	
114 工員工資		124,730	124,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		413,394	413,394	
124 兼職人員酬金		413,394	413,394	
13 加(夜)班費		25,440	25,440	
134 未休假加班費		25,440	25,440	
15 獎金		10,953,211	10,953,211	
151 考績獎金		129,365	129,365	
152 年終獎金		10,823,846	10,823,846	
16 退休及卹償金		3,206,722	3,206,722	
161 職員退休及離職金		3,172,794	3,172,794	
162 工員退休及離職金		33,928	33,928	
18 福利費		1,660,672	1,660,672	
181 分擔員工保險費		1,345,122	1,345,122	
18Y 其他福利費		315,550	315,550	
2 服務費用	10,400,000	1,041,681	-9,358,319	-89.98
21 水電費		66,885	66,885	
212 工作場所電費		61,696	61,696	
214 工作場所水費		5,189	5,189	
22 郵電費		4,623	4,623	
222 電話費		4,623	4,623	
23 旅運費		1,760	1,760	
231 國內旅費		1,760	1,760	
25 修理保養及保固費		210,104	210,104	

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113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	%
252 一般房屋修護費		67,055	67,055	
255 機械及設備修護費		2,100	2,100	
257 雜項設備修護費		140,949	140,949	
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		726,296	726,296	
279 外包費		79,666	79,666	
27D 計時與計件人員酬金		646,630	646,630	
28 專業服務費		12,000	12,000	
284 工程及管理諮詢服務費		7,000	7,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
29 公共關係費		1,043	1,043	
291 公共關係費		1,043	1,043	
3 材料及用品費	1,183,000	123,690	-1,059,310	-89.54
32 用品消耗		123,690	123,690	
321 辦公(事務)用品		100,100	100,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,120	21,120	
32Y 其他用品消耗		2,470	2,470	
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000	14,670	-156,330	-91.42
45 雜項設備租金		14,670	14,670	
451 雜項設備租金		14,670	14,670	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,092,000	31,997	-1,060,003	-97.07
51 購建固定資產	1,092,000	31,997	-1,060,003	-97.07
514 購置機械及設備	240,000	13,500	-226,500	-94.38
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	752,000	18,497	-733,503	-97.54

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113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	%
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	2,053,000	135,590	-1,917,410	-93.40
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		101,350	101,350	
726 獎助學員生給與		95,350	95,350	
72Y 其他捐助、補助與獎助		6,000	6,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		25,240	25,240	
751 技能競賽		25,240	25,240	
9 其他	5,000	285	-4,715	-94.30
91 其他支出		285	285	
91Y 其他		285	285	
合計	143,627,000	40,839,199	-102,787,801	-71.57