

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112年5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	125,836,000	67,090,921	-58,745,079	-46.68
11	正式員額薪資		44,155,516	44,155,516	
113	職員薪金		43,741,756	43,741,756	
114	工員工資		413,760	413,760	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,026,064	2,026,064	
124	兼職人員酬金		2,026,064	2,026,064	
13	超時工作報酬		3,780	3,780	
131	加班費		3,780	3,780	
15	獎金		11,043,339	11,043,339	
151	考績獎金		606,955	606,955	
152	年終獎金		10,436,384	10,436,384	
16	退休及卹償金		6,230,021	6,230,021	
161	職員退休及離職金		6,230,021	6,230,021	
18	福利費		3,632,201	3,632,201	
181	分擔員工保險費		3,333,124	3,333,124	
183	傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y	其他福利費		276,577	276,577	
2	服務費用	9,416,000	2,987,663	-6,428,337	-68.27
21	水電費		162,285	162,285	
212	工作場所電費		153,298	153,298	
214	工作場所水費		8,987	8,987	
22	郵電費		33,144	33,144	
221	郵費		8,066	8,066	
222	電話費		25,078	25,078	
23	旅運費		104,668	104,668	
231	國內旅費		104,668	104,668	

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112年5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	%
24	印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000	
241	印刷及裝訂費		20,000	20,000	
25	修理保養及保固費		941,483	941,483	
252	一般房屋修護費		224,635	224,635	
255	機械及設備修護費		491,198	491,198	
257	雜項設備修護費		225,650	225,650	
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		1,597,547	1,597,547	
279	外包費		186,000	186,000	
27D	計時與計件人員酬金		1,291,547	1,291,547	
27F	體育活動費		120,000	120,000	
28	專業服務費		79,600	79,600	
284	工程及管理諮詢服務費		70,600	70,600	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,000	9,000	
29	公共關係費		29,966	29,966	
291	公共關係費		29,966	29,966	
3	材料及用品費	1,184,000	408,648	-775,352	-65.49
32	用品消耗		408,648	408,648	
321	辦公(事務)用品		280,379	280,379	
323	農業與園藝用品及環境美化費		47,130	47,130	
32Y	其他用品消耗		81,139	81,139	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	71,180	-99,820	-58.37
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、非理財目的之長期	1,424,000	331,673	-1,092,327	-76.71

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112年5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	1,424,000	331,673	-1,092,327	-76.71
514 購置機械及設備	270,000	140,000	-130,000	-48.15
515 購置交通及運輸設備	100,000	65,800	-34,200	-34.20
516 購置雜項設備	1,054,000	125,873	-928,127	-88.06
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,602	-2,398	-14.11
63 房屋稅		14,602	14,602	
63Y 其他房屋稅		14,602	14,602	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,036,000	610,630	-1,425,370	-70.01
71 會費		2,000	2,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		580,306	580,306	
726 獎助學員生給與		578,250	578,250	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,056	2,056	
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	
75 競賽及交流活動費		18,324	18,324	
751 技能競賽		18,324	18,324	
9 其他	5,000	2,639	-2,361	-47.22
91 其他支出		2,639	2,639	
91Y 其他		2,639	2,639	
合 計	140,089,000	71,517,956	-68,571,044	-48.95