

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	128,706,000	70,453,724	-58,252,276	-45.26
11 正式員額薪資		46,484,875	46,484,875	
113 職員薪金		46,253,855	46,253,855	
114 工員工資		231,020	231,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,737,337	1,737,337	
124 兼職人員酬金		1,737,337	1,737,337	
13 加(夜)班費		25,440	25,440	
134 未休假加班費		25,440	25,440	
15 獎金		11,611,011	11,611,011	
151 考績獎金		787,165	787,165	
152 年終獎金		10,823,846	10,823,846	
16 退休及卹償金		6,576,442	6,576,442	
161 職員退休及離職金		6,542,514	6,542,514	
162 工員退休及離職金		33,928	33,928	
18 福利費		4,018,619	4,018,619	
181 分擔員工保險費		3,540,369	3,540,369	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		473,750	473,750	
2 服務費用	10,400,000	3,602,198	-6,797,802	-65.36
21 水電費		446,104	446,104	
212 工作場所電費		440,915	440,915	
214 工作場所水費		5,189	5,189	
22 郵電費		23,233	23,233	
222 電話費		23,233	23,233	
23 旅運費		41,334	41,334	
231 國內旅費		41,334	41,334	

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	%
25	修理保養及保固費		1,170,634	1,170,634	
252	一般房屋修護費		598,978	598,978	
255	機械及設備修護費		381,107	381,107	
257	雜項設備修護費		190,549	190,549	
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		1,790,161	1,790,161	
279	外包費		199,165	199,165	
27D	計時與計件人員酬金		1,374,996	1,374,996	
27F	體育活動費		216,000	216,000	
28	專業服務費		81,000	81,000	
284	工程及管理諮詢服務費		73,500	73,500	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500	7,500	
29	公共關係費		30,762	30,762	
291	公共關係費		30,762	30,762	
3	材料及用品費	1,183,000	464,317	-718,683	-60.75
32	用品消耗		464,317	464,317	
321	辦公（事務）用品		313,870	313,870	
322	報章雜誌		8,514	8,514	
323	農業與園藝用品及環境美化費		53,730	53,730	
32Y	其他用品消耗		88,203	88,203	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	58,680	-112,320	-65.68
45	雜項設備租金		58,680	58,680	
451	雜項設備租金		58,680	58,680	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,092,000	160,432	-931,568	-85.31
51	購建固定資產	1,092,000	160,432	-931,568	-85.31

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	%
514 購置機械及設備	240,000	65,500	-174,500	-72.71
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	94,932	-657,068	-87.38
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,420	-2,580	-15.18
63 房屋稅		14,420	14,420	
63Y 其他房屋稅		14,420	14,420	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,053,000	578,403	-1,474,597	-71.83
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		539,205	539,205	
726 獎助學員生給與		525,150	525,150	
72Y 其他捐助、補助與獎助		14,055	14,055	
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		30,198	30,198	
751 技能競賽		30,198	30,198	
9 其他	5,000	9,057	4,057	81.14
91 其他支出		9,057	9,057	
91Y 其他		9,057	9,057	
合 計	143,627,000	75,341,231	-68,285,769	-47.54