

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	121,451,000	66,317,461	-55,133,539	-45.40
11	正式員額薪資		43,990,668	43,990,668	
113	職員薪金		43,572,176	43,572,176	
114	工員工資		418,492	418,492	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,900,084	1,900,084	
124	兼職人員酬金		1,900,084	1,900,084	
15	獎金		10,937,006	10,937,006	
151	考績獎金		686,653	686,653	
152	年終獎金		10,250,353	10,250,353	
16	退休及卹償金		5,835,712	5,835,712	
161	職員退休及離職金		5,835,712	5,835,712	
18	福利費		3,653,991	3,653,991	
181	分擔員工保險費		3,267,789	3,267,789	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		382,702	382,702	
2	服務費用	9,326,000	2,958,233	-6,367,767	-68.28
21	水電費		239,631	239,631	
212	工作場所電費		232,609	232,609	
214	工作場所水費		7,022	7,022	
22	郵電費		40,252	40,252	
221	郵費		9,680	9,680	
222	電話費		30,572	30,572	
23	旅運費		74,138	74,138	
231	國內旅費		74,138	74,138	
24	印刷裝訂與廣告費		30,600	30,600	
241	印刷及裝訂費		30,600	30,600	

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		920,163	920,163	
252	一般房屋修護費		545,127	545,127	
255	機械及設備修護費		346,511	346,511	
257	雜項設備修護費		28,525	28,525	
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		1,541,454	1,541,454	
279	外包費		186,000	186,000	
27D	計時與計件人員酬金		1,233,454	1,233,454	
27F	體育活動費		122,000	122,000	
28	專業服務費		69,700	69,700	
284	工程及管理諮詢服務費		68,200	68,200	
289	試務甄選費		1,500	1,500	
29	公共關係費		23,325	23,325	
291	公共關係費		23,325	23,325	
3	材料及用品費	1,198,000	621,971	-576,029	-48.08
32	用品消耗		621,971	621,971	
321	辦公(事務)用品		394,347	394,347	
323	農業與園藝用品及環境美化費		164,035	164,035	
32Y	其他用品消耗		63,589	63,589	
4	租金、償債、利息及相關手續費	154,000	42,708	-111,292	-72.27
45	雜項設備租金		42,708	42,708	
451	雜項設備租金		42,708	42,708	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,420,000	252,900	-1,167,100	-82.19
51	購建固定資產	1,420,000	252,900	-1,167,100	-82.19
514	購置機械及設備	283,000	153,500	-129,500	-45.76

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	%
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	83,600	-1,026,400	-92.47
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	747,406	-1,444,594	-65.90
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		723,400	723,400	
726 獎助學員生給與		723,400	723,400	
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		13,006	13,006	
751 技能競賽		13,006	13,006	
9 其他	5,000	2,055	-2,945	-58.90
91 其他支出		2,055	2,055	
91Y 其他		2,055	2,055	
合 計	135,763,000	70,957,518	-64,805,482	-47.73