

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9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	106,044,095	-19,791,905	-15.73
11	正式員額薪資		73,476,992	73,476,992	
113	職員薪金		72,787,392	72,787,392	
114	工員工資		689,600	689,600	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,137,419	3,137,419	
124	兼職人員酬金		3,137,419	3,137,419	
13	超時工作報酬		898,844	898,844	
131	加班費		898,844	898,844	
15	獎金		11,121,949	11,121,949	
151	考績獎金		685,565	685,565	
152	年終獎金		10,436,384	10,436,384	
16	退休及卹償金		10,487,041	10,487,041	
161	職員退休及離職金		10,487,041	10,487,041	
18	福利費		6,921,850	6,921,850	
181	分擔員工保險費		6,100,497	6,100,497	
183	傷病醫藥費		81,000	81,000	
18Y	其他福利費		740,353	740,353	
2	服務費用	9,416,000	5,441,593	-3,974,407	-42.21
21	水電費		717,915	717,915	
212	工作場所電費		708,928	708,928	
214	工作場所水費		8,987	8,987	
22	郵電費		58,118	58,118	
221	郵費		11,699	11,699	
222	電話費		46,419	46,419	
23	旅運費		108,038	108,038	
231	國內旅費		108,038	108,038	

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9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		38,714	38,714	
241	印刷及裝訂費		38,714	38,714	
25	修理保養及保固費		1,455,340	1,455,340	
252	一般房屋修護費		238,251	238,251	
255	機械及設備修護費		779,639	779,639	
257	雜項設備修護費		437,450	437,450	
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		2,794,813	2,794,813	
279	外包費		346,000	346,000	
27D	計時與計件人員酬金		2,254,813	2,254,813	
27F	體育活動費		194,000	194,000	
28	專業服務費		183,700	183,700	
284	工程及管理諮詢服務費		131,800	131,800	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		40,900	40,900	
289	試務甄選費		11,000	11,000	
29	公共關係費		65,985	65,985	
291	公共關係費		65,985	65,985	
3	材料及用品費	1,184,000	747,604	-436,396	-36.86
32	用品消耗		747,604	747,604	
321	辦公（事務）用品		445,266	445,266	
322	報章雜誌		27,607	27,607	
323	農業與園藝用品及環境美化費		159,504	159,504	
32Y	其他用品消耗		115,227	115,227	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	113,888	-57,112	-33.40
45	雜項設備租金		113,888	113,888	

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9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	%
451 雜項設備租金		113,888	113,888	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,424,000	771,895	-652,105	-45.79
51 購建固定資產	1,424,000	771,895	-652,105	-45.79
513 擴充改良房屋建築及設備		154,274	154,274	
514 購置機械及設備	270,000	232,400	-37,600	-13.93
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	319,421	-734,579	-69.69
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	1,216,553	-819,447	-40.25
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		1,056,147	1,056,147	
726 獎助學員生給與		933,500	933,500	
72Y 其他捐助、補助與獎助		122,647	122,647	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		130,000	130,000	
743 獎勵費用		112,000	112,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		28,406	28,406	
751 技能競賽		28,406	28,406	
9 其他	5,000	3,110	-1,890	-37.80
91 其他支出		3,110	3,110	
91Y 其他		3,110	3,110	
合 計	140,089,000	114,353,340	-25,735,660	-18.37