

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110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	116,174,000	98,108,532	-18,065,468	-15.55
11	正式員額薪資		67,922,602	67,922,602	
113	職員薪金		67,259,902	67,259,902	
114	工員工資		662,700	662,700	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,753,429	2,753,429	
124	兼職人員酬金		2,753,429	2,753,429	
13	超時工作報酬		989,577	989,577	
131	加班費		989,577	989,577	
15	獎金		10,496,022	10,496,022	
151	考績獎金		663,645	663,645	
152	年終獎金		9,832,377	9,832,377	
16	退休及卹償金		9,388,893	9,388,893	
161	職員退休及離職金		9,388,893	9,388,893	
18	福利費		6,558,009	6,558,009	
181	分擔員工保險費		5,684,087	5,684,087	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		870,422	870,422	
2	服務費用	9,818,000	4,932,510	-4,885,490	-49.76
21	水電費		581,923	581,923	
212	工作場所電費		575,032	575,032	
214	工作場所水費		6,891	6,891	
22	郵電費		75,281	75,281	
221	郵費		23,185	23,185	
222	電話費		52,096	52,096	
23	旅運費		43,917	43,917	
231	國內旅費		43,917	43,917	

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110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		34,300	34,300	
241	印刷及裝訂費		34,300	34,300	
25	修理保養及保固費		1,431,067	1,431,067	
252	一般房屋修護費		649,871	649,871	
255	機械及設備修護費		485,620	485,620	
257	雜項設備修護費		295,576	295,576	
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		2,533,670	2,533,670	
279	外包費		346,000	346,000	
27D	計時與計件人員酬金		1,987,670	1,987,670	
27F	體育活動費		200,000	200,000	
28	專業服務費		157,000	157,000	
284	工程及管理諮詢服務費		134,000	134,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,000	7,000	
289	試務甄選費		16,000	16,000	
29	公共關係費		56,382	56,382	
291	公共關係費		56,382	56,382	
3	材料及用品費	1,198,000	864,864	-333,136	-27.81
32	用品消耗		864,864	864,864	
321	辦公(事務)用品		503,061	503,061	
322	報章雜誌		10,909	10,909	
323	農業與園藝用品及環境美化費		252,290	252,290	
32Y	其他用品消耗		98,604	98,604	
4	租金、償債、利息及相關手續費	154,000	102,368	-51,632	-33.53
45	雜項設備租金		102,368	102,368	

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110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		102,368	102,368	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,476,000	557,847	-918,153	-62.21
51 購建固定資產	1,476,000	557,847	-918,153	-62.21
514 購置機械及設備	405,000	216,000	-189,000	-46.67
515 購置交通及運輸設備		68,500	68,500	
516 購置雜項設備	1,071,000	273,347	-797,653	-74.48
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,966	-2,034	-11.96
63 房屋稅		14,966	14,966	
63Y 其他房屋稅		14,966	14,966	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,037,000	1,183,808	-853,192	-41.88
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		1,085,990	1,085,990	
726 獎助學員生給與		1,068,440	1,068,440	
72Y 其他捐助、補助與獎助		17,550	17,550	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		65,120	65,120	
743 獎勵費用		35,120	35,120	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		31,698	31,698	
751 技能競賽		31,698	31,698	
9 其他	5,000		-5,000	-100.00
合 計	130,879,000	105,764,895	-25,114,105	-19.19