

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3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	47,105,481	-78,730,519	-62.57
11	正式員額薪資		29,374,449	29,374,449	
113	職員薪金		29,098,609	29,098,609	
114	工員工資		275,840	275,840	
12	聘僱及兼職人員薪資		829,040	829,040	
124	兼職人員酬金		829,040	829,040	
13	超時工作報酬		3,780	3,780	
131	加班費		3,780	3,780	
15	獎金		10,626,389	10,626,389	
151	考績獎金		190,005	190,005	
152	年終獎金		10,436,384	10,436,384	
16	退休及卹償金		4,120,383	4,120,383	
161	職員退休及離職金		4,120,383	4,120,383	
18	福利費		2,151,440	2,151,440	
181	分擔員工保險費		1,955,840	1,955,840	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		191,100	191,100	
2	服務費用	9,416,000	1,777,683	-7,638,317	-81.12
21	水電費		49,820	49,820	
212	工作場所電費		40,833	40,833	
214	工作場所水費		8,987	8,987	
22	郵電費		15,475	15,475	
222	電話費		15,475	15,475	
23	旅運費		98,610	98,610	
231	國內旅費		98,610	98,610	
25	修理保養及保固費		625,554	625,554	

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3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	%
252 一般房屋修護費		140,870	140,870	
255 機械及設備修護費		329,834	329,834	
257 雜項設備修護費		154,850	154,850	
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		914,515	914,515	
279 外包費		106,000	106,000	
27D 計時與計件人員酬金		808,515	808,515	
28 專業服務費		41,500	41,500	
284 工程及管理諮詢服務費		36,500	36,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
29 公共關係費		13,239	13,239	
291 公共關係費		13,239	13,239	
3 材料及用品費	1,184,000	233,771	-950,229	-80.26
32 用品消耗		233,771	233,771	
321 辦公(事務)用品		189,293	189,293	
323 農業與園藝用品及環境美化費		25,530	25,530	
32Y 其他用品消耗		18,948	18,948	
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000	28,472	-142,528	-83.35
45 雜項設備租金		28,472	28,472	
451 雜項設備租金		28,472	28,472	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,424,000	110,148	-1,313,852	-92.26
51 購建固定資產	1,424,000	110,148	-1,313,852	-92.26
514 購置機械及設備	270,000		-270,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,054,000	110,148	-943,852	-89.55

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3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	%
6	稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,036,000	186,326	-1,849,674	-90.85
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		159,980	159,980	
726	獎助學員生給與		158,650	158,650	
72Y	其他捐助、補助與獎助		1,330	1,330	
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		14,346	14,346	
751	技能競賽		14,346	14,346	
9	其他	5,000	2,208	-2,792	-55.84
91	其他支出		2,208	2,208	
91Y	其他		2,208	2,208	
合	計	140,089,000	49,444,089	-90,644,911	-64.71