

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4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	57,008,295	-68,827,705	-54.70
11	正式員額薪資		36,756,027	36,756,027	
113	職員薪金		36,411,227	36,411,227	
114	工員工資		344,800	344,800	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,496,783	1,496,783	
124	兼職人員酬金		1,496,783	1,496,783	
13	超時工作報酬		3,780	3,780	
131	加班費		3,780	3,780	
15	獎金		10,654,914	10,654,914	
151	考績獎金		218,530	218,530	
152	年終獎金		10,436,384	10,436,384	
16	退休及卹償金		5,179,511	5,179,511	
161	職員退休及離職金		5,179,511	5,179,511	
18	福利費		2,917,280	2,917,280	
181	分擔員工保險費		2,644,180	2,644,180	
183	傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y	其他福利費		255,100	255,100	
2	服務費用	9,416,000	2,375,725	-7,040,275	-74.77
21	水電費		162,285	162,285	
212	工作場所電費		153,298	153,298	
214	工作場所水費		8,987	8,987	
22	郵電費		20,570	20,570	
222	電話費		20,570	20,570	
23	旅運費		104,398	104,398	
231	國內旅費		104,398	104,398	
25	修理保養及保固費		733,310	733,310	

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4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		171,845	171,845	
255 機械及設備修護費		342,615	342,615	
257 雜項設備修護費		218,850	218,850	
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		1,255,760	1,255,760	
279 外包費		146,000	146,000	
27D 計時與計件人員酬金		1,051,760	1,051,760	
27F 體育活動費		58,000	58,000	
28 專業服務費		60,000	60,000	
284 工程及管理諮詢服務費		51,000	51,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,000	9,000	
29 公共關係費		20,432	20,432	
291 公共關係費		20,432	20,432	
3 材料及用品費	1,184,000	343,680	-840,320	-70.97
32 用品消耗		343,680	343,680	
321 辦公(事務)用品		252,243	252,243	
323 農業與園藝用品及環境美化費		36,330	36,330	
32Y 其他用品消耗		55,107	55,107	
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000	42,708	-128,292	-75.02
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、非理財目的之長期	1,424,000	175,948	-1,248,052	-87.64
51 購建固定資產	1,424,000	175,948	-1,248,052	-87.64
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	65,800	-34,200	-34.20

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4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	%
516 購置雜項設備	1,054,000	110,148	-943,852	-89.55
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	201,704	-1,834,296	-90.09
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		174,980	174,980	
726 獎助學員生給與		173,650	173,650	
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		14,724	14,724	
751 技能競賽		14,724	14,724	
9 其他	5,000	2,639	-2,361	-47.22
91 其他支出		2,639	2,639	
91Y 其他		2,639	2,639	
合 計	140,089,000	60,150,699	-79,938,301	-57.06