

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113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	128,706,000	110,732,728	-17,973,272	-13.96
11 正式員額薪資		77,169,739	77,169,739	
113 職員薪金		76,796,999	76,796,999	
114 工員工資		372,740	372,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,612,566	2,612,566	
124 兼職人員酬金		2,612,566	2,612,566	
13 加(夜)班費		885,216	885,216	
134 未休假加班費		885,216	885,216	
15 獎金		11,355,855	11,355,855	
151 考績獎金		609,665	609,665	
152 年終獎金		10,746,190	10,746,190	
16 退休及卹償金		11,004,158	11,004,158	
161 職員退休及離職金		10,970,230	10,970,230	
162 工員退休及離職金		33,928	33,928	
18 福利費		7,705,194	7,705,194	
181 分擔員工保險費		6,442,340	6,442,340	
183 傷病醫藥費		50,000	50,000	
18Y 其他福利費		1,212,854	1,212,854	
2 服務費用	10,400,000	6,464,978	-3,935,022	-37.84
21 水電費		904,004	904,004	
212 工作場所電費		898,815	898,815	
214 工作場所水費		5,189	5,189	
22 郵電費		55,716	55,716	
221 郵費		13,749	13,749	
222 電話費		41,967	41,967	
23 旅運費		59,644	59,644	

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113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	%
231 國內旅費		59,644	59,644	
24 印刷裝訂與廣告費		43,500	43,500	
241 印刷及裝訂費		43,500	43,500	
25 修理保養及保固費		2,185,161	2,185,161	
252 一般房屋修護費		1,041,277	1,041,277	
255 機械及設備修護費		648,145	648,145	
257 雜項設備修護費		495,739	495,739	
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		2,915,378	2,915,378	
279 外包費		358,497	358,497	
27D 計時與計件人員酬金		2,256,881	2,256,881	
27F 體育活動費		300,000	300,000	
28 專業服務費		206,013	206,013	
284 工程及管理諮詢服務費		144,600	144,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		54,054	54,054	
289 試務甄選費		7,359	7,359	
29 公共關係費		76,592	76,592	
291 公共關係費		76,592	76,592	
3 材料及用品費	1,183,000	733,279	-449,721	-38.02
32 用品消耗		733,279	733,279	
321 辦公（事務）用品		422,192	422,192	
322 報章雜誌		14,610	14,610	
323 農業與園藝用品及環境美化費		157,684	157,684	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,000	6,000	
32Y 其他用品消耗		132,793	132,793	

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113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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000	132,030	-38,970	-22.79
45 雜項設備租金		132,030	132,030	
451 雜項設備租金		132,030	132,030	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,092,000	318,066	-773,934	-70.87
51 購建固定資產	1,092,000	318,066	-773,934	-70.87
514 購置機械及設備	240,000	115,137	-124,863	-52.03
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	752,000	202,929	-549,071	-73.01
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,420	-2,580	-15.18
63 房屋稅		14,420	14,420	
63Y 其他房屋稅		14,420	14,420	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,053,000	1,122,554	-930,446	-45.32
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		987,433	987,433	
726 獎助學員生給與		872,850	872,850	
72Y 其他捐助、補助與獎助		114,583	114,583	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		90,582	90,582	
743 獎勵費用		66,582	66,582	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		43,539	43,539	
751 技能競賽		43,539	43,539	
9 其他	5,000	17,414	12,414	248.28
91 其他支出		17,414	17,414	
91Y 其他		17,414	17,414	
合計	143,627,000	119,535,469	-24,091,531	-16.77