

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6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	76,889,176	-48,946,824	-38.90
11	正式員額薪資		51,471,831	51,471,831	
113	職員薪金		50,989,111	50,989,111	
114	工員工資		482,720	482,720	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,645,169	2,645,169	
124	兼職人員酬金		2,645,169	2,645,169	
13	超時工作報酬		3,780	3,780	
131	加班費		3,780	3,780	
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		7,278,699	7,278,699	
161	職員退休及離職金		7,278,699	7,278,699	
18	福利費		4,367,748	4,367,748	
181	分擔員工保險費		4,032,671	4,032,671	
183	傷病醫藥費		58,500	58,500	
18Y	其他福利費		276,577	276,577	
2	服務費用	9,416,000	3,776,141	-5,639,859	-59.90
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		40,104	40,104	
221	郵費		9,050	9,050	
222	電話費		31,054	31,054	
23	旅運費		105,028	105,028	
231	國內旅費		105,028	105,028	

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6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		1,324,189	1,324,189	
252	一般房屋修護費		402,190	402,190	
255	機械及設備修護費		656,549	656,549	
257	雜項設備修護費		265,450	265,450	
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		1,940,424	1,940,424	
279	外包費		226,000	226,000	
27D	計時與計件人員酬金		1,534,424	1,534,424	
27F	體育活動費		180,000	180,000	
28	專業服務費		112,100	112,100	
284	工程及管理諮詢服務費		85,100	85,100	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,000	27,000	
29	公共關係費		34,327	34,327	
291	公共關係費		34,327	34,327	
3	材料及用品費	1,184,000	509,154	-674,846	-57.00
32	用品消耗		509,154	509,154	
321	辦公（事務）用品		334,456	334,456	
323	農業與園藝用品及環境美化費		72,130	72,130	
32Y	其他用品消耗		102,568	102,568	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	71,180	-99,820	-58.37
45	雜項設備租金		71,180	71,180	
451	雜項設備租金		71,180	71,180	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,424,000	403,108	-1,020,892	-71.69

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6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	%
51 購建固定資產	1,424,000	403,108	-1,020,892	-71.69
514 購置機械及設備	270,000	140,000	-130,000	-48.15
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	197,308	-856,692	-81.28
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	861,027	-1,174,973	-57.71
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		815,571	815,571	
726 獎助學員生給與		787,150	787,150	
72Y 其他捐助、補助與獎助		28,421	28,421	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		25,456	25,456	
751 技能競賽		25,456	25,456	
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	82,527,027	-57,561,973	-41.09