

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7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	85,753,955	-40,082,045	-31.85
11	正式員額薪資		57,998,551	57,998,551	
113	職員薪金		57,446,871	57,446,871	
114	工員工資		551,680	551,680	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,129,784	3,129,784	
124	兼職人員酬金		3,129,784	3,129,784	
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		8,379,204	8,379,204	
161	職員退休及離職金		8,379,204	8,379,204	
18	福利費		5,120,687	5,120,687	
181	分擔員工保險費		4,724,110	4,724,110	
183	傷病醫藥費		72,000	72,000	
18Y	其他福利費		324,577	324,577	
2	服務費用	9,416,000	4,006,504	-5,409,496	-57.45
21	水電費		311,728	311,728	
212	工作場所電費		302,741	302,741	
214	工作場所水費		8,987	8,987	
22	郵電費		46,020	46,020	
221	郵費		9,050	9,050	
222	電話費		36,970	36,970	
23	旅運費		105,478	105,478	
231	國內旅費		105,478	105,478	

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7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		1,074,995	1,074,995	
252	一般房屋修護費		12,166	12,166	
255	機械及設備修護費		668,379	668,379	
257	雜項設備修護費		394,450	394,450	
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		2,222,492	2,222,492	
279	外包費		266,000	266,000	
27D	計時與計件人員酬金		1,776,492	1,776,492	
27F	體育活動費		180,000	180,000	
28	專業服務費		150,200	150,200	
284	工程及管理諮詢服務費		112,200	112,200	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,000	27,000	
289	試務甄選費		11,000	11,000	
29	公共關係費		37,907	37,907	
291	公共關係費		37,907	37,907	
3	材料及用品費	1,184,000	601,563	-582,437	-49.19
32	用品消耗		601,563	601,563	
321	辦公（事務）用品		381,682	381,682	
322	報章雜誌		19,667	19,667	
323	農業與園藝用品及環境美化費		95,846	95,846	
32Y	其他用品消耗		104,368	104,368	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	85,416	-85,584	-50.05
45	雜項設備租金		85,416	85,416	

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7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		85,416	85,416	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,424,000	456,008	-967,992	-67.98
51 購建固定資產	1,424,000	456,008	-967,992	-67.98
514 購置機械及設備	270,000	180,900	-89,100	-33.00
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	209,308	-844,692	-80.14
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	971,513	-1,064,487	-52.28
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		926,057	926,057	
726 獎助學員生給與		896,800	896,800	
72Y 其他捐助、補助與獎助		29,257	29,257	
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	91,892,200	-48,196,800	-34.40