

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111年12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	121,451,000	132,832,286	11,381,286	9.37
11	正式員額薪資		85,921,458	85,921,458	
113	職員薪金		85,089,206	85,089,206	
114	工員工資		832,252	832,252	
12	聘僱及兼職人員薪資		5,681,857	5,681,857	
124	兼職人員酬金		5,681,857	5,681,857	
13	超時工作報酬		1,213,833	1,213,833	
131	加班費		1,213,833	1,213,833	
15	獎金		18,521,436	18,521,436	
151	考績獎金		8,271,083	8,271,083	
152	年終獎金		10,250,353	10,250,353	
16	退休及卹償金		11,901,100	11,901,100	
161	職員退休及離職金		11,901,100	11,901,100	
18	福利費		9,592,602	9,592,602	
181	分擔員工保險費		8,339,364	8,339,364	
183	傷病醫藥費		44,000	44,000	
18Y	其他福利費		1,209,238	1,209,238	
2	服務費用	9,326,000	7,524,014	-1,801,986	-19.32
21	水電費		347,923	347,923	
212	工作場所電費		347,923	347,923	
22	郵電費		105,452	105,452	
221	郵費		36,680	36,680	
222	電話費		68,772	68,772	
23	旅運費		141,994	141,994	
231	國內旅費		141,994	141,994	
24	印刷裝訂與廣告費		45,556	45,556	

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111年12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	%
241 印刷及裝訂費		45,556	45,556	
25 修理保養及保固費		2,124,322	2,124,322	
252 一般房屋修護費		1,002,203	1,002,203	
255 機械及設備修護費		781,214	781,214	
257 雜項設備修護費		340,905	340,905	
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		3,559,163	3,559,163	
279 外包費		480,000	480,000	
27D 計時與計件人員酬金		2,881,163	2,881,163	
27F 體育活動費		198,000	198,000	
28 專業服務費		1,082,634	1,082,634	
284 工程及管理諮詢服務費		231,600	231,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		59,500	59,500	
289 試務甄選費		772,234	772,234	
28Y 其他專業服務費		19,300	19,300	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	1,198,000	1,505,120	307,120	25.64
32 用品消耗		1,505,120	1,505,120	
321 辦公(事務)用品		959,688	959,688	
322 報章雜誌		12,500	12,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		336,165	336,165	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000	
32Y 其他用品消耗		175,767	175,767	
4 租金、償債、利息及相關手續費	154,000	170,832	16,832	10.93

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111年12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	%
45 雜項設備租金		170,832	170,832	
451 雜項設備租金		170,832	170,832	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,420,000	575,921	-844,079	-59.44
51 購建固定資產	1,420,000	575,921	-844,079	-59.44
514 購置機械及設備	283,000	272,500	-10,500	-3.71
515 購置交通及運輸設備	27,000	15,800	-11,200	-41.48
516 購置雜項設備	1,110,000	287,621	-822,379	-74.09
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,784	-2,216	-13.04
63 房屋稅		14,784	14,784	
63Y 其他房屋稅		14,784	14,784	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,192,000	1,986,526	-205,474	-9.37
71 會費		14,990	14,990	
712 學術團體會費		13,990	13,990	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		1,778,367	1,778,367	
726 獎助學員生給與		1,672,000	1,672,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		106,367	106,367	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		140,970	140,970	
743 獎勵費用		110,970	110,970	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		52,199	52,199	
751 技能競賽		52,199	52,199	
9 其他	5,000	5,106	106	2.12
91 其他支出		5,106	5,106	
91Y 其他		5,106	5,106	
合計	135,763,000	144,614,589	8,851,589	6.52