

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1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	27,644,628	-98,191,372	-78.03
11	正式員額薪資		14,608,810	14,608,810	
113	職員薪金		14,470,890	14,470,890	
114	工員工資		137,920	137,920	
12	聘僱及兼職人員薪資		65,304	65,304	
124	兼職人員酬金		65,304	65,304	
15	獎金		10,556,419	10,556,419	
151	考績獎金		120,035	120,035	
152	年終獎金		10,436,384	10,436,384	
16	退休及卹償金		2,015,072	2,015,072	
161	職員退休及離職金		2,015,072	2,015,072	
18	福利費		399,023	399,023	
181	分擔員工保險費		383,023	383,023	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	9,416,000	525,755	-8,890,245	-94.42
21	水電費		44,499	44,499	
212	工作場所電費		40,833	40,833	
214	工作場所水費		3,666	3,666	
23	旅運費		75,380	75,380	
231	國內旅費		75,380	75,380	
25	修理保養及保固費		25,900	25,900	
255	機械及設備修護費		25,900	25,900	
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		361,006	361,006	
279	外包費		26,000	26,000	

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1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	%
27D 計時與計件人員酬金		335,006	335,006	
3 材料及用品費	1,184,000	7,200	-1,176,800	-99.39
32 用品消耗		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,200	7,200	
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000		-171,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,424,000	100,000	-1,324,000	-92.98
51 購建固定資產	1,424,000	100,000	-1,324,000	-92.98
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		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,054,000	100,000	-954,000	-90.51
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	538	-2,035,462	-99.97
75 競賽及交流活動費		538	538	
751 技能競賽		538	538	
9 其他	5,000		-5,000	-100.00
合 計	140,089,000	28,278,121	-111,810,879	-79.81