

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	128,706,000	80,611,108	-48,094,892	-37.37
11 正式員額薪資		54,243,872	54,243,872	
113 職員薪金		53,977,422	53,977,422	
114 工員工資		266,450	266,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,249,426	2,249,426	
124 兼職人員酬金		2,249,426	2,249,426	
13 加(夜)班費		25,440	25,440	
134 未休假加班費		25,440	25,440	
15 獎金		11,611,011	11,611,011	
151 考績獎金		787,165	787,165	
152 年終獎金		10,823,846	10,823,846	
16 退休及卹償金		7,690,816	7,690,816	
161 職員退休及離職金		7,656,888	7,656,888	
162 工員退休及離職金		33,928	33,928	
18 福利費		4,790,543	4,790,543	
181 分擔員工保險費		4,296,293	4,296,293	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		489,750	489,750	
2 服務費用	10,400,000	4,342,421	-6,057,579	-58.25
21 水電費		534,039	534,039	
212 工作場所電費		528,850	528,850	
214 工作場所水費		5,189	5,189	
22 郵電費		39,317	39,317	
221 郵費		10,909	10,909	
222 電話費		28,408	28,408	
23 旅運費		41,634	41,634	

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	%
231 國內旅費		41,634	41,634	
24 印刷裝訂與廣告費		29,200	29,200	
241 印刷及裝訂費		29,200	29,200	
25 修理保養及保固費		1,465,939	1,465,939	
252 一般房屋修護費		853,983	853,983	
255 機械及設備修護費		390,607	390,607	
257 雜項設備修護費		221,349	221,349	
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		2,083,560	2,083,560	
279 外包費		238,998	238,998	
27D 計時與計件人員酬金		1,598,562	1,598,562	
27F 體育活動費		246,000	246,000	
28 專業服務費		91,000	91,000	
284 工程及管理諮詢服務費		80,500	80,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,500	10,500	
29 公共關係費		38,762	38,762	
291 公共關係費		38,762	38,762	
3 材料及用品費	1,183,000	581,124	-601,876	-50.88
32 用品消耗		581,124	581,124	
321 辦公（事務）用品		341,939	341,939	
322 報章雜誌		10,714	10,714	
323 農業與園藝用品及環境美化費		115,936	115,936	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,000	6,000	
32Y 其他用品消耗		106,535	106,535	
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000	73,350	-97,650	-57.11

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	%
45 雜項設備租金		73,350	73,350	
451 雜項設備租金		73,350	73,350	
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	165,906	-926,094	-84.81
51 購建固定資產	1,092,000	165,906	-926,094	-84.81
514 購置機械及設備	240,000	65,500	-174,500	-72.71
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	100,406	-651,594	-86.65
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	810,068	-1,242,932	-60.54
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		749,529	749,529	
726 獎助學員生給與		725,350	725,350	
72Y 其他捐助、補助與獎助		24,179	24,179	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
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	12,704	7,704	154.08
91 其他支出		12,704	12,704	
91Y 其他		12,704	12,704	
合計	143,627,000	86,611,101	-57,015,899	-39.70