

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8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	96,687,096	-29,148,904	-23.16
11 正式員額薪資		66,163,328	66,163,328	
113 職員薪金		65,542,688	65,542,688	
114 工員工資		620,640	620,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,130,918	3,130,918	
124 兼職人員酬金		3,130,918	3,130,918	
13 超時工作報酬		898,844	898,844	
131 加班費		898,844	898,844	
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		9,430,686	9,430,686	
161 職員退休及離職金		9,430,686	9,430,686	
18 福利費		5,941,371	5,941,371	
181 分擔員工保險費		5,404,568	5,404,568	
183 傷病醫藥費		72,000	72,000	
18Y 其他福利費		464,803	464,803	
2 服務費用	9,416,000	4,655,682	-4,760,318	-50.56
21 水電費		502,206	502,206	
212 工作場所電費		493,219	493,219	
214 工作場所水費		8,987	8,987	
22 郵電費		53,238	53,238	
221 郵費		11,699	11,699	
222 電話費		41,539	41,539	
23 旅運費		105,988	105,988	
231 國內旅費		105,988	105,988	

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8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		1,210,581	1,210,581	
252	一般房屋修護費		57,350	57,350	
255	機械及設備修護費		758,781	758,781	
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		2,500,328	2,500,328	
279	外包費		306,000	306,000	
27D	計時與計件人員酬金		2,014,328	2,014,328	
27F	體育活動費		180,000	180,000	
28	專業服務費		171,100	171,100	
284	工程及管理諮詢服務費		119,200	119,200	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		40,900	40,900	
289	試務甄選費		11,000	11,000	
29	公共關係費		54,557	54,557	
291	公共關係費		54,557	54,557	
3	材料及用品費	1,184,000	669,555	-514,445	-43.45
32	用品消耗		669,555	669,555	
321	辦公（事務）用品		415,917	415,917	
322	報章雜誌		27,607	27,607	
323	農業與園藝用品及環境美化費		119,164	119,164	
32Y	其他用品消耗		106,867	106,867	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	99,652	-71,348	-41.72
45	雜項設備租金		99,652	99,652	

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8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		99,652	99,652	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,424,000	590,621	-833,379	-58.52
51 購建固定資產	1,424,000	590,621	-833,379	-58.52
514 購置機械及設備	270,000	215,900	-54,100	-20.04
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	308,921	-745,079	-70.69
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	978,563	-1,057,437	-51.94
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		933,107	933,107	
726 獎助學員生給與		899,000	899,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		34,107	34,107	
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	3,110	-1,890	-37.80
91 其他支出		3,110	3,110	
91Y 其他		3,110	3,110	
合計	140,089,000	103,698,881	-36,390,119	-25.98