

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3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	49,503,073	-79,202,927	-61.54
11 正式員額薪資		30,970,460	30,970,460	
113 職員薪金		30,810,300	30,810,300	
114 工員工資		160,160	160,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		746,899	746,899	
124 兼職人員酬金		746,899	746,899	
13 加(夜)班費		25,440	25,440	
134 未休假加班費		25,440	25,440	
15 獎金		10,953,211	10,953,211	
151 考績獎金		129,365	129,365	
152 年終獎金		10,823,846	10,823,846	
16 退休及卹償金		4,306,446	4,306,446	
161 職員退休及離職金		4,272,518	4,272,518	
162 工員退休及離職金		33,928	33,928	
18 福利費		2,500,617	2,500,617	
181 分擔員工保險費		2,074,867	2,074,867	
18Y 其他福利費		425,750	425,750	
2 服務費用	10,400,000	1,917,706	-8,482,294	-81.56
21 水電費		171,970	171,970	
212 工作場所電費		166,781	166,781	
214 工作場所水費		5,189	5,189	
22 郵電費		13,008	13,008	
222 電話費		13,008	13,008	
23 旅運費		23,784	23,784	
231 國內旅費		23,784	23,784	
25 修理保養及保固費		623,235	623,235	

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3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	%
252 一般房屋修護費		366,173	366,173	
255 機械及設備修護費		90,513	90,513	
257 雜項設備修護費		166,549	166,549	
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		1,012,996	1,012,996	
279 外包費		119,499	119,499	
27D 計時與計件人員酬金		893,497	893,497	
28 專業服務費		35,000	35,000	
284 工程及管理諮詢服務費		30,000	30,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
29 公共關係費		18,743	18,743	
291 公共關係費		18,743	18,743	
3 材料及用品費	1,183,000	205,506	-977,494	-82.63
32 用品消耗		205,506	205,506	
321 辦公(事務)用品		140,212	140,212	
322 報章雜誌		2,345	2,345	
323 農業與園藝用品及環境美化費		41,300	41,300	
32Y 其他用品消耗		21,649	21,649	
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000	29,340	-141,660	-82.84
45 雜項設備租金		29,340	29,340	
451 雜項設備租金		29,340	29,340	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,092,000	74,388	-1,017,612	-93.19
51 購建固定資產	1,092,000	74,388	-1,017,612	-93.19
514 購置機械及設備	240,000	13,500	-226,500	-94.38
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00

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3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	%
516 購置雜項設備	752,000	60,888	-691,112	-91.90
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	2,053,000	194,548	-1,858,452	-90.52
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		155,350	155,350	
726 獎助學員生給與		149,350	149,350	
72Y 其他捐助、補助與獎助		6,000	6,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		30,198	30,198	
751 技能競賽		30,198	30,198	
9 其他	5,000	2,077	-2,923	-58.46
91 其他支出		2,077	2,077	
91Y 其他		2,077	2,077	
合計	143,627,000	51,926,638	-91,700,362	-63.85