

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110年7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	116,174,000	80,267,059	-35,906,941	-30.91
11 正式員額薪資		54,085,387	54,085,387	
113 職員薪金		53,555,227	53,555,227	
114 工員工資		530,160	530,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,729,934	2,729,934	
124 兼職人員酬金		2,729,934	2,729,934	
13 超時工作報酬		39,200	39,200	
131 加班費		39,200	39,200	
15 獎金		10,496,022	10,496,022	
151 考績獎金		663,645	663,645	
152 年終獎金		9,832,377	9,832,377	
16 退休及卹償金		7,638,941	7,638,941	
161 職員退休及離職金		7,638,941	7,638,941	
18 福利費		5,277,575	5,277,575	
181 分擔員工保險費		4,522,326	4,522,326	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		751,749	751,749	
2 服務費用	9,818,000	3,684,469	-6,133,531	-62.47
21 水電費		294,438	294,438	
212 工作場所電費		287,547	287,547	
214 工作場所水費		6,891	6,891	
22 郵電費		63,208	63,208	
221 郵費		22,057	22,057	
222 電話費		41,151	41,151	
23 旅運費		43,047	43,047	
231 國內旅費		43,047	43,047	

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110年7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		34,300	34,300	
241	印刷及裝訂費		34,300	34,300	
25	修理保養及保固費		1,083,245	1,083,245	
252	一般房屋修護費		591,901	591,901	
255	機械及設備修護費		243,968	243,968	
257	雜項設備修護費		247,376	247,376	
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		2,000,406	2,000,406	
279	外包費		266,000	266,000	
27D	計時與計件人員酬金		1,570,406	1,570,406	
27F	體育活動費		164,000	164,000	
28	專業服務費		121,000	121,000	
284	工程及管理諮詢服務費		101,000	101,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
289	試務甄選費		16,000	16,000	
29	公共關係費		25,855	25,855	
291	公共關係費		25,855	25,855	
3	材料及用品費	1,198,000	814,471	-383,529	-32.01
32	用品消耗		814,471	814,471	
321	辦公（事務）用品		535,692	535,692	
322	報章雜誌		9,910	9,910	
323	農業與園藝用品及環境美化費		187,705	187,705	
32Y	其他用品消耗		81,164	81,164	
4	租金、償債、利息及相關手續費	154,000	76,776	-77,224	-50.15
45	雜項設備租金		76,776	76,776	

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110年7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		76,776	76,776	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,476,000	262,045	-1,213,955	-82.25
51 購建固定資產	1,476,000	262,045	-1,213,955	-82.25
514 購置機械及設備	405,000	128,000	-277,000	-68.40
515 購置交通及運輸設備	68,500	68,500	0.00	0.00
516 購置雜項設備	1,002,500	65,545	-936,955	-93.46
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,966	-2,034	-11.96
63 房屋稅		14,966	14,966	
63Y 其他房屋稅		14,966	14,966	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,037,000	1,064,798	-972,202	-47.73
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		1,020,100	1,020,100	
726 獎助學員生給與		1,002,550	1,002,550	
72Y 其他捐助、補助與獎助		17,550	17,550	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		23,698	23,698	
751 技能競賽		23,698	23,698	
9 其他	5,000		-5,000	-100.00
合計	130,879,000	86,184,584	-44,694,416	-34.15