

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4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	59,775,324	-68,930,676	-53.56
11 正式員額薪資		38,711,493	38,711,493	
113 職員薪金		38,515,903	38,515,903	
114 工員工資		195,590	195,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,263,056	1,263,056	
124 兼職人員酬金		1,263,056	1,263,056	
13 加(夜)班費		25,440	25,440	
134 未休假加班費		25,440	25,440	
15 獎金		11,066,326	11,066,326	
151 考績獎金		242,480	242,480	
152 年終獎金		10,823,846	10,823,846	
16 退休及卹償金		5,461,228	5,461,228	
161 職員退休及離職金		5,427,300	5,427,300	
162 工員退休及離職金		33,928	33,928	
18 福利費		3,247,781	3,247,781	
181 分擔員工保險費		2,806,031	2,806,031	
18Y 其他福利費		441,750	441,750	
2 服務費用	10,400,000	2,918,786	-7,481,214	-71.93
21 水電費		269,102	269,102	
212 工作場所電費		263,913	263,913	
214 工作場所水費		5,189	5,189	
22 郵電費		18,269	18,269	
222 電話費		18,269	18,269	
23 旅運費		28,204	28,204	
231 國內旅費		28,204	28,204	
25 修理保養及保固費		1,026,830	1,026,830	

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4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		590,454	590,454	
255	機械及設備修護費		245,827	245,827	
257	雜項設備修護費		190,549	190,549	
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		1,478,963	1,478,963	
279	外包費		159,332	159,332	
27D	計時與計件人員酬金		1,148,631	1,148,631	
27F	體育活動費		171,000	171,000	
28	專業服務費		57,900	57,900	
284	工程及管理諮詢服務費		52,900	52,900	
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		20,548	20,548	
291	公共關係費		20,548	20,548	
3	材料及用品費	1,183,000	307,671	-875,329	-73.99
32	用品消耗		307,671	307,671	
321	辦公(事務)用品		209,968	209,968	
322	報章雜誌		4,989	4,989	
323	農業與園藝用品及環境美化費		53,300	53,300	
32Y	其他用品消耗		39,414	39,414	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	44,010	-126,990	-74.26
45	雜項設備租金		44,010	44,010	
451	雜項設備租金		44,010	44,010	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,092,000	129,888	-962,112	-88.11
51	購建固定資產	1,092,000	129,888	-962,112	-88.11
514	購置機械及設備	240,000	65,500	-174,500	-72.71

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4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	%
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	64,388	-687,612	-91.44
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	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	6,215	1,215	24.30
91 其他支出		6,215	6,215	
91Y 其他		6,215	6,215	
合計	143,627,000	63,390,862	-80,236,138	-55.86