

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114年1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	132,168,000	29,468,956	-102,699,044	-77.70
11 正式員額薪資		15,430,524	15,430,524	
113 職員薪金		15,359,664	15,359,664	
114 工員工資		70,860	70,860	
15 獎金		11,617,946	11,617,946	
152 年終獎金		11,617,946	11,617,946	
16 退休及卹償金		2,050,660	2,050,660	
161 職員退休及離職金		2,050,660	2,050,660	
18 福利費		369,826	369,826	
181 分擔員工保險費		369,826	369,826	
2 服務費用	10,593,000	845,480	-9,747,520	-92.02
21 水電費		2,017	2,017	
214 工作場所水費		2,017	2,017	
25 修理保養及保固費		417,200	417,200	
252 一般房屋修護費		378,600	378,600	
255 機械及設備修護費		38,600	38,600	
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		407,293	407,293	
279 外包費		39,825	39,825	
27D 計時與計件人員酬金		367,468	367,468	
3 材料及用品費	1,232,000	56,980	-1,175,020	-95.38
32 用品消耗		56,980	56,980	
321 辦公(事務)用品		48,980	48,980	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,000	8,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	171,000		-171,000	-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114年1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	%
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	977,000		-977,000	-100.00
51 購建固定資產	977,000		-977,000	-100.00
514 購置機械及設備	220,000		-220,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	657,000		-657,000	-100.00
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、救濟與交流活動費	1,992,000		-1,992,000	-100.00
9 其他	33,000		-33,000	-100.00
合計	147,183,000	30,371,416	-116,811,584	-79.36