

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5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	74,224,931	-57,943,069	-43.84
11	正式員額薪資		48,171,034	48,171,034	
113	職員薪金		47,951,974	47,951,974	
114	工員工資		219,060	219,060	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,089,149	3,089,149	
124	兼職人員酬金		3,089,149	3,089,149	
15	獎金		12,421,321	12,421,321	
151	考績獎金		803,375	803,375	
152	年終獎金		11,617,946	11,617,946	
16	退休及卹償金		6,587,846	6,587,846	
161	職員退休及離職金		6,587,846	6,587,846	
18	福利費		3,955,581	3,955,581	
181	分擔員工保險費		3,601,481	3,601,481	
183	傷病醫藥費		12,500	12,500	
18Y	其他福利費		341,600	341,600	
2	服務費用	10,593,000	3,828,298	-6,764,702	-63.86
21	水電費		195,367	195,367	
212	工作場所電費		193,350	193,350	
214	工作場所水費		2,017	2,017	
22	郵電費		27,173	27,173	
221	郵費		80	80	
222	電話費		27,093	27,093	
23	旅運費		145,223	145,223	
231	國內旅費		145,223	145,223	
24	印刷裝訂與廣告費		25,500	25,500	
241	印刷及裝訂費		25,500	25,500	

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5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	%
25	修理保養及保固費		1,424,323	1,424,323	
252	一般房屋修護費		1,069,412	1,069,412	
255	機械及設備修護費		255,611	255,611	
257	雜項設備修護費		99,300	99,300	
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		1,860,668	1,860,668	
279	外包費		225,125	225,125	
27D	計時與計件人員酬金		1,416,543	1,416,543	
27F	體育活動費		219,000	219,000	
28	專業服務費		83,750	83,750	
284	工程及管理諮詢服務費		73,500	73,500	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
28Y	其他專業服務費		5,250	5,250	
29	公共關係費		47,324	47,324	
291	公共關係費		47,324	47,324	
3	材料及用品費	1,232,000	297,423	-934,577	-75.86
32	用品消耗		297,423	297,423	
321	辦公（事務）用品		197,477	197,477	
322	報章雜誌		5,751	5,751	
323	農業與園藝用品及環境美化費		31,666	31,666	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		6,000	6,000	
32Y	其他用品消耗		56,529	56,529	
4	租金、償債、利息及相關手續費	171,000	58,680	-112,320	-65.68
45	雜項設備租金		58,680	58,680	
451	雜項設備租金		58,680	58,680	

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5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	193,165	-783,835	-80.23
51 購建固定資產	977,000	193,165	-783,835	-80.23
514 購置機械及設備	220,000	105,000	-115,000	-52.27
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	88,165	-568,835	-86.58
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,236	-2,764	-16.26
63 房屋稅		14,236	14,236	
63Y 其他房屋稅		14,236	14,236	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,992,000	251,694	-1,740,306	-87.36
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		213,526	213,526	
726 獎助學員生給與		202,160	202,160	
72Y 其他捐助、補助與獎助		11,366	11,366	
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		17,168	17,168	
751 技能競賽		17,168	17,168	
9 其他	33,000	19,174	-13,826	-41.90
91 其他支出		19,174	19,174	
91Y 其他		19,174	19,174	
合計	147,183,000	78,887,601	-68,295,399	-46.40