

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 | 132,168,000 | 62,424,085 | -69,743,915 | -52.77 |
| 11 正式員額薪資 | | 39,004,682 | 39,004,682 | |
| 113 職員薪金 | | 38,827,532 | 38,827,532 | |
| 114 工員工資 | | 177,150 | 177,150 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,537,874 | 2,537,874 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,537,874 | 2,537,874 | |
| 15 獎金 | | 12,393,481 | 12,393,481 | |
| 151 考績獎金 | | 775,535 | 775,535 | |
| 152 年終獎金 | | 11,617,946 | 11,617,946 | |
| 16 退休及卹償金 | | 5,359,002 | 5,359,002 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 5,359,002 | 5,359,002 | |
| 18 福利費 | | 3,129,046 | 3,129,046 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,810,006 | 2,810,006 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 12,500 | 12,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 306,540 | 306,540 | |
| 2 服務費用 | 10,593,000 | 2,726,325 | -7,866,675 | -74.26 |
| 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 | | 21,154 | 21,154 | |
| 221 郵費 | | 80 | 80 | |
| 222 電話費 | | 21,074 | 21,074 | |
| 23 旅運費 | | 144,893 | 144,893 | |
| 231 國內旅費 | | 144,893 | 144,893 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 807,173 | 807,173 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 509,412 | 509,412 | |

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 | % |
| 255 機械及設備修護費 | | 209,711 | 209,711 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 88,050 | 88,050 | |
| 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 | | 1,448,789 | 1,448,789 | |
| 279 外包費 | | 159,300 | 159,300 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 1,172,489 | 1,172,489 | |
| 27F 體育活動費 | | 117,000 | 117,000 | |
| 28 專業服務費 | | 63,150 | 63,150 | |
| 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 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 5,250 | 5,250 | |
| 29 公共關係費 | | 26,829 | 26,829 | |
| 291 公共關係費 | | 26,829 | 26,829 | |
| 3 材料及用品費 | 1,232,000 | 213,541 | -1,018,459 | -82.67 |
| 32 用品消耗 | | 213,541 | 213,541 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 168,359 | 168,359 | |
| 322 報章雜誌 | | 5,751 | 5,751 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 22,136 | 22,136 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 17,295 | 17,295 | |
| 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 |

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 | 657,000 | 88,165 | -568,835 | -86.58 |
| 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 | 200,194 | -1,791,806 | -89.95 |
| 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 | | 168,026 | 168,026 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 156,660 | 156,660 | |
| 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 | | 14,000 | 14,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 14,000 | 14,000 | |
| 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 | 14,790 | -18,210 | -55.18 |
| 91 其他支出 | | 14,790 | 14,790 | |
| 91Y 其他 | | 14,790 | 14,790 | |
| 合計 | 147,183,000 | 65,816,110 | -81,366,890 | -55.28 |