

新北市地方教育發展基金－新北市立丹鳳高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年9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	344,472,000	283,173,032	-61,298,968	-17.80
11 正式員額薪資		191,136,551	191,136,551	
113 職員薪金		190,406,351	190,406,351	
114 工員工資		730,200	730,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,754,663	10,754,663	
121 聘用人員薪金		612,250	612,250	
122 約僱職員薪金		1,140,139	1,140,139	
124 兼職人員酬金		9,002,274	9,002,274	
13 加(夜)班費		1,516,848	1,516,848	
131 延長工時加班費		41,900	41,900	
134 未休假加班費		1,474,948	1,474,948	
15 獎金		30,074,629	30,074,629	
151 考績獎金		1,584,155	1,584,155	
152 年終獎金		28,490,474	28,490,474	
16 退休及卹償金		31,741,208	31,741,208	
161 職員退休及離職金		31,640,458	31,640,458	
163 卹償金		100,750	100,750	
18 福利費		17,948,544	17,948,544	
181 分擔員工保險費		15,598,888	15,598,888	
183 傷病醫藥費		130,000	130,000	
18Y 其他福利費		2,219,656	2,219,656	
19 提繳費		589	589	
191 提繳工資墊償費用		589	589	
2 服務費用	13,236,000	6,853,147	-6,382,853	-48.22
21 水電費		1,355,533	1,355,533	
212 工作場所電費		1,111,097	1,111,097	

新北市地方教育發展基金－新北市立丹鳳高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年9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	%
214 工作場所水費		244,436	244,436	
22 郵電費		127,890	127,890	
221 郵費		24,208	24,208	
222 電話費		103,682	103,682	
23 旅運費		178,321	178,321	
231 國內旅費		178,321	178,321	
24 印刷裝訂與廣告費		323,614	323,614	
241 印刷及裝訂費		230,954	230,954	
245 業務宣導費		92,660	92,660	
25 修理保養及保固費		1,072,948	1,072,948	
252 一般房屋修護費		181,254	181,254	
255 機械及設備修護費		195,170	195,170	
257 雜項設備修護費		696,524	696,524	
27 一般服務費		3,114,884	3,114,884	
279 外包費		1,262,006	1,262,006	
27D 計時與計件人員酬金		1,122,688	1,122,688	
27F 體育活動費		730,190	730,190	
28 專業服務費		552,094	552,094	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		404,740	404,740	
289 試務甄選費		14,400	14,400	
28A 電腦軟體服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		84,954	84,954	
29 公共關係費		127,863	127,863	
291 公共關係費		127,863	127,863	
3 材料及用品費	4,595,000	2,939,534	-1,655,466	-36.03
32 用品消耗		2,939,534	2,939,534	

新北市地方教育發展基金－新北市立丹鳳高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年9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	%
321	辦公（事務）用品		1,606,078	1,606,078	
322	報章雜誌		7,967	7,967	
323	農業與園藝用品及環境美化費		574,159	574,159	
324	化學藥劑與實驗用品		54,329	54,329	
326	食品		31,274	31,274	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		15,249	15,249	
32Y	其他用品消耗		650,478	650,478	
4	租金、償債、利息及相關手續費	270,000	90,000	-180,000	-66.67
44	交通及運輸設備租金		80,000	80,000	
443	電信設備租金		80,000	80,000	
45	雜項設備租金		10,000	10,000	
451	雜項設備租金		10,000	10,000	
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	2,340,000	725,408	-1,614,592	-69.00
51	購建固定資產	2,340,000	725,408	-1,614,592	-69.00
513	擴充改良房屋建築及設備	500,000	80,000	-420,000	-84.00
514	購置機械及設備	380,000	148,786	-231,214	-60.85
516	購置雜項設備	1,460,000	496,622	-963,378	-65.98
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,574,000	2,265,906	-2,308,094	-50.46
71	會費		2,000	2,000	
712	學術團體會費		2,000	2,000	
72	捐助、補助與獎助		1,975,413	1,975,413	
726	獎助學員生給與		1,878,384	1,878,384	
72Y	其他捐助、補助與獎助		97,029	97,029	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		195,911	195,911	
743	獎勵費用		165,911	165,911	
744	慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	

新北市地方教育發展基金－新北市立丹鳳高級中學
各項費用彙計表
中華民國114年9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	%
75 競賽及交流活動費		92,582	92,582	
751 技能競賽		92,582	92,582	
9 其他	0	26,000	26,000	
91 其他支出		26,000	26,000	
91Y 其他		26,000	26,000	
合計	369,487,000	296,073,027	-73,413,973	-19.87