

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10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 | 311,857,738 | -32,614,262 | -9.47 |
| 11 正式員額薪資 | | 212,359,554 | 212,359,554 | |
| 113 職員薪金 | | 211,556,334 | 211,556,334 | |
| 114 工員工資 | | 803,220 | 803,220 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 12,531,170 | 12,531,170 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 673,475 | 673,475 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 1,279,239 | 1,279,239 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 10,578,456 | 10,578,456 | |
| 13 加(夜)班費 | | 1,513,952 | 1,513,952 | |
| 131 延長工時加班費 | | 46,460 | 46,460 | |
| 134 未休假加班費 | | 1,467,492 | 1,467,492 | |
| 15 獎金 | | 29,993,374 | 29,993,374 | |
| 151 考績獎金 | | 1,584,155 | 1,584,155 | |
| 152 年終獎金 | | 28,409,219 | 28,409,219 | |
| 16 退休及卹償金 | | 34,910,873 | 34,910,873 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 34,800,048 | 34,800,048 | |
| 163 卹償金 | | 110,825 | 110,825 | |
| 18 福利費 | | 20,548,130 | 20,548,130 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 17,448,514 | 17,448,514 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 163,000 | 163,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 2,936,616 | 2,936,616 | |
| 19 提繳費 | | 685 | 685 | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 685 | 685 | |
| 2 服務費用 | 13,236,000 | 8,492,549 | -4,743,451 | -35.84 |
| 21 水電費 | | 2,083,646 | 2,083,646 | |
| 212 工作場所電費 | | 1,815,859 | 1,815,859 | |

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10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 | | 267,787 | 267,787 | |
| 22 郵電費 | | 145,875 | 145,875 | |
| 221 郵費 | | 28,728 | 28,728 | |
| 222 電話費 | | 117,147 | 117,147 | |
| 23 旅運費 | | 180,021 | 180,021 | |
| 231 國內旅費 | | 180,021 | 180,021 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 336,589 | 336,589 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 243,929 | 243,929 | |
| 245 業務宣導費 | | 92,660 | 92,660 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 1,243,653 | 1,243,653 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 210,254 | 210,254 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 207,895 | 207,895 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 825,504 | 825,504 | |
| 27 一般服務費 | | 3,394,538 | 3,394,538 | |
| 279 外包費 | | 1,413,215 | 1,413,215 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 1,251,133 | 1,251,133 | |
| 27F 體育活動費 | | 730,190 | 730,190 | |
| 28 專業服務費 | | 980,364 | 980,364 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 831,010 | 831,010 | |
| 289 試務甄選費 | | 16,400 | 16,400 | |
| 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 | 3,438,978 | -1,156,022 | -25.16 |
| 32 用品消耗 | | 3,438,978 | 3,438,978 | |

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10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 | | 1,924,926 | 1,924,926 | |
| 322 報章雜誌 | | 12,379 | 12,379 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 686,949 | 686,949 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 71,883 | 71,883 | |
| 326 食品 | | 35,224 | 35,224 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 17,049 | 17,049 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 690,568 | 690,568 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 270,000 | 100,000 | -170,000 | -62.96 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 90,000 | 90,000 | |
| 443 電信設備租金 | | 90,000 | 90,000 | |
| 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 | 2,940,000 | 764,510 | -2,175,490 | -74.00 |
| 51 購建固定資產 | 2,940,000 | 764,510 | -2,175,490 | -74.00 |
| 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 | 2,060,000 | 535,724 | -1,524,276 | -73.99 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,574,000 | 2,532,126 | -2,041,874 | -44.64 |
| 71 會費 | | 3,300 | 3,300 | |
| 712 學術團體會費 | | 3,300 | 3,300 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 2,214,333 | 2,214,333 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 1,878,384 | 1,878,384 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 335,949 | 335,949 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 208,911 | 208,911 | |
| 743 獎勵費用 | | 165,911 | 165,911 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 43,000 | 43,000 | |

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10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 | | 105,582 | 105,582 | |
| 751 技能競賽 | | 105,582 | 105,582 | |
| 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 | 370,087,000 | 327,211,901 | -42,875,099 | -11.59 |