

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113年12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	339,356,000	371,860,594	32,504,594	9.58
11 正式員額薪資		231,732,255	231,732,255	
113 職員薪金		230,881,935	230,881,935	
114 工員工資		850,320	850,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,028,559	17,028,559	
121 聘用人員薪金		713,844	713,844	
122 約僱職員薪金		1,138,306	1,138,306	
124 兼職人員酬金		15,176,409	15,176,409	
13 加(夜)班費		1,975,037	1,975,037	
131 延長工時加班費		39,800	39,800	
134 未休假加班費		1,935,237	1,935,237	
15 獎金		54,596,069	54,596,069	
151 考績獎金		27,073,575	27,073,575	
152 年終獎金		27,522,494	27,522,494	
16 退休及卹償金		38,441,334	38,441,334	
161 職員退休及離職金		38,300,517	38,300,517	
162 工員退休及離職金		19,917	19,917	
163 卹償金		120,900	120,900	
18 福利費		28,087,340	28,087,340	
181 分擔員工保險費		23,508,940	23,508,940	
183 傷病醫藥費		189,000	189,000	
18Y 其他福利費		4,389,400	4,389,400	
2 服務費用	13,698,000	11,631,238	-2,066,762	-15.09
21 水電費		3,231,929	3,231,929	
212 工作場所電費		2,898,707	2,898,707	
214 工作場所水費		333,222	333,222	

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113年12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	%
22	郵電費		193,875	193,875	
221	郵費		59,029	59,029	
222	電話費		134,846	134,846	
23	旅運費		195,557	195,557	
231	國內旅費		195,557	195,557	
24	印刷裝訂與廣告費		345,063	345,063	
241	印刷及裝訂費		245,063	245,063	
245	業務宣導費		100,000	100,000	
25	修理保養及保固費		1,869,090	1,869,090	
252	一般房屋修護費		285,028	285,028	
255	機械及設備修護費		623,485	623,485	
256	交通及運輸設備修護費		16,800	16,800	
257	雜項設備修護費		943,777	943,777	
27	一般服務費		4,097,877	4,097,877	
279	外包費		1,755,307	1,755,307	
27D	計時與計件人員酬金		1,573,705	1,573,705	
27F	體育活動費		768,865	768,865	
28	專業服務費		1,524,200	1,524,200	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,386,540	1,386,540	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		29,975	29,975	
289	試務甄選費		38,685	38,685	
28A	電腦軟體服務費		48,000	48,000	
28Y	其他專業服務費		21,000	21,000	
29	公共關係費		173,647	173,647	
291	公共關係費		173,647	173,647	
3	材料及用品費	4,400,000	3,766,963	-633,037	-14.39

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113年12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	%
32 用品消耗		3,766,963	3,766,963	
321 辦公(事務)用品		2,703,889	2,703,889	
322 報章雜誌		73,180	73,180	
323 農業與園藝用品及環境美化費		399,150	399,150	
324 化學藥劑與實驗用品		131,228	131,228	
326 食品		32,230	32,230	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,000	12,000	
32Y 其他用品消耗		415,286	415,286	
4 租金、償債、利息及相關手續費	246,000	120,000	-126,000	-51.22
44 交通及運輸設備租金		120,000	120,000	
443 電信設備租金		120,000	120,000	
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	3,340,000	1,848,967	-1,491,033	-44.64
51 購建固定資產	3,340,000	1,848,967	-1,491,033	-44.64
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	149,100	-850,900	-85.09
514 購置機械及設備	380,000	296,340	-83,660	-22.02
515 購置交通及運輸設備	149,900	149,900		0.00
516 購置雜項設備	1,810,100	1,253,627	-556,473	-30.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,769,000	3,986,142	-782,858	-16.42
71 會費		13,120	13,120	
712 學術團體會費		13,120	13,120	
72 捐助、補助與獎助		3,560,512	3,560,512	
726 獎助學員生給與		3,241,619	3,241,619	
72Y 其他捐助、補助與獎助		318,893	318,893	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		203,756	203,756	
743 獎勵費用		170,756	170,756	
744 慰問、照護及濟助金		33,000	33,000	

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113年12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		208,754	208,754	
751 技能競賽		208,754	208,754	
9 其他	0	9,730	9,730	
91 其他支出		9,730	9,730	
91Y 其他		9,730	9,730	
合計	365,809,000	393,223,634	27,414,634	7.49