

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115年6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	352,974,000	225,350,593	-127,623,407	-36.16
11 正式員額薪資		146,974,868	146,974,868	
113 職員薪金		146,463,728	146,463,728	
114 工員工資		511,140	511,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,344,811	13,344,811	
121 聘用人員薪金		428,413	428,413	
122 約僱職員薪金		919,150	919,150	
124 兼職人員酬金		11,997,248	11,997,248	
13 加(夜)班費		22,743	22,743	
131 延長工時加班費		22,743	22,743	
15 獎金		30,581,422	30,581,422	
151 考績獎金		127,785	127,785	
152 年終獎金		30,453,637	30,453,637	
16 退休及卹償金		22,533,731	22,533,731	
161 職員退休及離職金		21,867,370	21,867,370	
163 卹償金		666,361	666,361	
18 福利費		11,892,616	11,892,616	
181 分擔員工保險費		10,190,346	10,190,346	
183 傷病醫藥費		62,500	62,500	
18Y 其他福利費		1,639,770	1,639,770	
19 提繳費		402	402	
191 提繳工資墊償費用		402	402	
2 服務費用	15,495,000	5,208,332	-10,286,668	-66.39
21 水電費		1,739,183	1,739,183	
212 工作場所電費		1,554,986	1,554,986	
214 工作場所水費		184,197	184,197	

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115年6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		91,011	91,011	
221	郵費		22,036	22,036	
222	電話費		68,975	68,975	
23	旅運費		212,264	212,264	
231	國內旅費		212,264	212,264	
24	印刷裝訂與廣告費		102,416	102,416	
241	印刷及裝訂費		45,855	45,855	
245	業務宣導費		56,561	56,561	
25	修理保養及保固費		1,133,740	1,133,740	
252	一般房屋修護費		148,050	148,050	
255	機械及設備修護費		167,180	167,180	
257	雜項設備修護費		818,510	818,510	
27	一般服務費		1,593,831	1,593,831	
279	外包費		789,472	789,472	
27D	計時與計件人員酬金		804,359	804,359	
28	專業服務費		273,605	273,605	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		185,900	185,900	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		8,805	8,805	
28A	電腦軟體服務費		48,000	48,000	
28Y	其他專業服務費		30,900	30,900	
29	公共關係費		62,282	62,282	
291	公共關係費		62,282	62,282	
3	材料及用品費	4,676,000	1,963,621	-2,712,379	-58.01
31	使用材料費		30,561	30,561	
315	設備零件		30,561	30,561	
32	用品消耗		1,933,060	1,933,060	

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115年6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		1,044,472	1,044,472	
322	報章雜誌		33,624	33,624	
323	農業與園藝用品及環境美化費		294,756	294,756	
324	化學藥劑與實驗用品		12,819	12,819	
326	食品		14,490	14,490	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		6,695	6,695	
32Y	其他用品消耗		526,204	526,204	
4	租金、償債、利息及相關手續費	270,000	162,201	-107,799	-39.93
44	交通及運輸設備租金		65,000	65,000	
443	電信設備租金		65,000	65,000	
45	雜項設備租金		97,201	97,201	
451	雜項設備租金		97,201	97,201	
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	3,320,000	1,614,529	-1,705,471	-51.37
51	購建固定資產	3,320,000	1,614,529	-1,705,471	-51.37
513	擴充改良房屋建築及設備	1,460,000		-1,460,000	-100.00
514	購置機械及設備	382,000	257,640	-124,360	-32.55
515	購置交通及運輸設備	18,000	18,000		0.00
516	購置雜項設備	1,460,000	1,338,889	-121,111	-8.30
6	稅捐及規費(強制費)	0	58,090	58,090	
66	規費		58,090	58,090	
665	未足額進用身障人員差額補助費		58,090	58,090	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,659,000	950,388	-3,708,612	-79.60
71	會費		2,300	2,300	
712	學術團體會費		2,300	2,300	
72	捐助、補助與獎助		736,930	736,930	
726	獎助學員生給與		670,731	670,731	

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115年6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	%
72Y 其他捐助、補助與獎助		66,199	66,199	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
75 競賽及交流活動費		185,158	185,158	
751 技能競賽		185,158	185,158	
9 其他	0	1,101	1,101	
91 其他支出		1,101	1,101	
91Y 其他		1,101	1,101	
合計	381,394,000	235,308,855	-146,085,145	-38.30