

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7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	256,188,788	-96,785,212	-27.42
11 正式員額薪資		167,295,365	167,295,365	
113 職員薪金		166,711,205	166,711,205	
114 工員工資		584,160	584,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,024,551	15,024,551	
121 聘用人員薪金		489,638	489,638	
122 約僱職員薪金		1,058,250	1,058,250	
124 兼職人員酬金		13,476,663	13,476,663	
13 加(夜)班費		71,723	71,723	
131 延長工時加班費		33,383	33,383	
134 未休假加班費		38,340	38,340	
15 獎金		32,015,277	32,015,277	
151 考績獎金		1,561,640	1,561,640	
152 年終獎金		30,453,637	30,453,637	
16 退休及卹償金		27,172,882	27,172,882	
161 職員退休及離職金		26,496,446	26,496,446	
163 卹償金		676,436	676,436	
18 福利費		14,608,479	14,608,479	
181 分擔員工保險費		12,190,109	12,190,109	
183 傷病醫藥費		75,000	75,000	
18Y 其他福利費		2,343,370	2,343,370	
19 提繳費		511	511	
191 提繳工資墊償費用		511	511	
2 服務費用	15,495,000	7,139,550	-8,355,450	-53.92
21 水電費		2,181,178	2,181,178	
212 工作場所電費		1,968,699	1,968,699	

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7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		212,479	212,479	
22	郵電費		110,219	110,219	
221	郵費		28,418	28,418	
222	電話費		81,801	81,801	
23	旅運費		213,909	213,909	
231	國內旅費		213,909	213,909	
24	印刷裝訂與廣告費		160,076	160,076	
241	印刷及裝訂費		103,515	103,515	
245	業務宣導費		56,561	56,561	
25	修理保養及保固費		1,430,304	1,430,304	
252	一般房屋修護費		193,200	193,200	
255	機械及設備修護費		373,083	373,083	
257	雜項設備修護費		864,021	864,021	
27	一般服務費		2,562,089	2,562,089	
279	外包費		919,472	919,472	
27D	計時與計件人員酬金		939,354	939,354	
27F	體育活動費		703,263	703,263	
28	專業服務費		377,410	377,410	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		257,100	257,100	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		17,610	17,610	
289	試務甄選費		14,200	14,200	
28A	電腦軟體服務費		48,000	48,000	
28Y	其他專業服務費		40,500	40,500	
29	公共關係費		104,365	104,365	
291	公共關係費		104,365	104,365	
3	材料及用品費	4,676,000	2,128,068	-2,547,932	-54.49

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7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		2,128,068	2,128,068	
321 辦公(事務)用品		1,148,683	1,148,683	
322 報章雜誌		37,450	37,450	
323 農業與園藝用品及環境美化費		303,281	303,281	
324 化學藥劑與實驗用品		34,651	34,651	
326 食品		20,590	20,590	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,695	6,695	
32Y 其他用品消耗		576,718	576,718	
4 租金、償債、利息及相關手續費	270,000	199,901	-70,099	-25.96
44 交通及運輸設備租金		76,000	76,000	
443 電信設備租金		76,000	76,000	
45 雜項設備租金		123,901	123,901	
451 雜項設備租金		123,901	123,901	
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施工程支出	3,320,000	1,641,529	-1,678,471	-50.56
51 購建固定資產	3,320,000	1,641,529	-1,678,471	-50.56
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	0.00
516 購置雜項設備	1,460,000	1,365,889	-94,111	-6.45
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	2,239,202	-2,419,798	-51.94
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		1,905,243	1,905,243	

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7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	%
726 獎助學員生給與		1,814,732	1,814,732	
72Y 其他捐助、補助與獎助		90,511	90,511	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		130,000	130,000	
743 獎勵費用		104,000	104,000	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
75 競賽及交流活動費		201,659	201,659	
751 技能競賽		201,659	201,659	
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	269,596,229	-111,797,771	-29.31