

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8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	282,914,053	-70,059,947	-19.85
11 正式員額薪資		187,998,293	187,998,293	
113 職員薪金		187,341,113	187,341,113	
114 工員工資		657,180	657,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,310,660	15,310,660	
121 聘用人員薪金		550,863	550,863	
122 約僱職員薪金		1,197,350	1,197,350	
124 兼職人員酬金		13,562,447	13,562,447	
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		30,492,998	30,492,998	
161 職員退休及離職金		29,806,487	29,806,487	
163 卹償金		686,511	686,511	
18 福利費		17,024,476	17,024,476	
181 分擔員工保險費		14,171,714	14,171,714	
183 傷病醫藥費		116,000	116,000	
18Y 其他福利費		2,736,762	2,736,762	
19 提繳費		626	626	
191 提繳工資墊償費用		626	626	
2 服務費用	15,495,000	8,001,862	-7,493,138	-48.36
21 水電費		2,473,220	2,473,220	
212 工作場所電費		2,240,165	2,240,165	

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8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		233,055	233,055	
22	郵電費		123,299	123,299	
221	郵費		33,171	33,171	
222	電話費		90,128	90,128	
23	旅運費		216,989	216,989	
231	國內旅費		216,989	216,989	
24	印刷裝訂與廣告費		179,908	179,908	
241	印刷及裝訂費		120,355	120,355	
245	業務宣導費		59,553	59,553	
25	修理保養及保固費		1,481,304	1,481,304	
252	一般房屋修護費		193,200	193,200	
255	機械及設備修護費		417,433	417,433	
257	雜項設備修護費		870,671	870,671	
27	一般服務費		2,845,144	2,845,144	
279	外包費		1,067,766	1,067,766	
27D	計時與計件人員酬金		1,074,115	1,074,115	
27F	體育活動費		703,263	703,263	
28	專業服務費		548,050	548,050	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		423,540	423,540	
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		44,700	44,700	
29	公共關係費		133,948	133,948	
291	公共關係費		133,948	133,948	
3	材料及用品費	4,676,000	2,497,778	-2,178,222	-46.58

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8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		2,497,778	2,497,778	
321 辦公(事務)用品		1,388,040	1,388,040	
322 報章雜誌		37,450	37,450	
323 農業與園藝用品及環境美化費		360,281	360,281	
324 化學藥劑與實驗用品		35,380	35,380	
326 食品		24,890	24,890	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,695	6,695	
32Y 其他用品消耗		645,042	645,042	
4 租金、償債、利息及相關手續費	270,000	237,601	-32,399	-12.00
44 交通及運輸設備租金		87,000	87,000	
443 電信設備租金		87,000	87,000	
45 雜項設備租金		150,601	150,601	
451 雜項設備租金		150,601	150,601	
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	1,668,529	-1,651,471	-49.74
51 購建固定資產	3,320,000	1,668,529	-1,651,471	-49.74
512 興建土地改良物	29,000	29,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,260,000		-1,260,000	-100.00
514 購置機械及設備	238,276	127,000	-111,276	-46.70
515 購置交通及運輸設備	556,976	556,976		0.00
516 購置雜項設備	1,235,748	955,553	-280,195	-22.67
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	2,247,674	-2,411,326	-51.76
71 會費		2,300	2,300	
712 學術團體會費		2,300	2,300	

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8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	%
72	捐助、補助與獎助		1,910,835	1,910,835	
726	獎助學員生給與		1,817,084	1,817,084	
72Y	其他捐助、補助與獎助		93,751	93,751	
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		204,539	204,539	
751	技能競賽		204,539	204,539	
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	297,626,688	-83,767,312	-21.96