

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9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	309,131,345	-43,842,655	-12.42
11 正式員額薪資		208,345,177	208,345,177	
113 職員薪金		207,614,977	207,614,977	
114 工員工資		730,200	730,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,427,848	15,427,848	
121 聘用人員薪金		612,088	612,088	
122 約僱職員薪金		1,336,450	1,336,450	
124 兼職人員酬金		13,479,310	13,479,310	
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		32,285,037	32,285,037	
151 考績獎金		1,561,640	1,561,640	
152 年終獎金		30,379,147	30,379,147	
15Y 其他獎金		344,250	344,250	
16 退休及卹償金		33,776,981	33,776,981	
161 職員退休及離職金		33,080,395	33,080,395	
163 卹償金		696,586	696,586	
18 福利費		19,223,838	19,223,838	
181 分擔員工保險費		16,113,626	16,113,626	
183 傷病醫藥費		128,500	128,500	
18Y 其他福利費		2,981,712	2,981,712	
19 提繳費		741	741	
191 提繳工資墊償費用		741	741	
2 服務費用	15,495,000	8,918,037	-6,576,963	-42.45
21 水電費		2,698,197	2,698,197	

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9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	%
212	工作場所電費		2,448,052	2,448,052	
214	工作場所水費		250,145	250,145	
22	郵電費		145,460	145,460	
221	郵費		46,318	46,318	
222	電話費		99,142	99,142	
23	旅運費		217,289	217,289	
231	國內旅費		217,289	217,289	
24	印刷裝訂與廣告費		192,508	192,508	
241	印刷及裝訂費		132,955	132,955	
245	業務宣導費		59,553	59,553	
25	修理保養及保固費		1,765,242	1,765,242	
252	一般房屋修護費		193,200	193,200	
255	機械及設備修護費		431,933	431,933	
257	雜項設備修護費		1,140,109	1,140,109	
27	一般服務費		3,109,863	3,109,863	
279	外包費		1,197,766	1,197,766	
27D	計時與計件人員酬金		1,208,834	1,208,834	
27F	體育活動費		703,263	703,263	
28	專業服務費		655,530	655,530	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		505,920	505,920	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		17,610	17,610	
289	試務甄選費		18,200	18,200	
28A	電腦軟體服務費		48,000	48,000	
28Y	其他專業服務費		65,800	65,800	
29	公共關係費		133,948	133,948	
291	公共關係費		133,948	133,948	

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9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	%
3 材料及用品費	4,676,000	2,916,176	-1,759,824	-37.64
32 用品消耗		2,916,176	2,916,176	
321 辦公(事務)用品		1,521,959	1,521,959	
322 報章雜誌		42,151	42,151	
323 農業與園藝用品及環境美化費		443,361	443,361	
324 化學藥劑與實驗用品		52,530	52,530	
326 食品		41,450	41,450	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,991	11,991	
32Y 其他用品消耗		802,734	802,734	
4 租金、償債、利息及相關手續費	270,000	275,301	5,301	1.96
44 交通及運輸設備租金		98,000	98,000	
443 電信設備租金		98,000	98,000	
45 雜項設備租金		177,301	177,301	
451 雜項設備租金		177,301	177,301	
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	3,840,000	1,668,529	-2,171,471	-56.55
51 購建固定資產	3,840,000	1,668,529	-2,171,471	-56.55
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	1,780,000		-1,780,000	-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	2,260,433	-2,398,567	-51.48
71 會費		3,300	3,300	

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9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	%
712 學術團體會費		3,300	3,300	
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		140,000	140,000	
743 獎勵費用		104,000	104,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		206,298	206,298	
751 技能競賽		206,298	206,298	
9 其他	0	3,101	3,101	
91 其他支出		3,101	3,101	
91Y 其他		3,101	3,101	
合 計	381,914,000	325,231,012	-56,682,988	-14.84