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10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	340,253,206	-12,720,794	-3.60
11 正式員額薪資		229,364,764	229,364,764	
113 職員薪金		228,561,544	228,561,544	
114 工員工資		803,220	803,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,931,396	17,931,396	
121 聘用人員薪金		673,313	673,313	
122 約僱職員薪金		1,479,550	1,479,550	
124 兼職人員酬金		15,778,533	15,778,533	
13 加（夜）班費		1,705,803	1,705,803	
131 延長工時加班費		38,855	38,855	
134 未休假加班費		1,666,948	1,666,948	
15 獎金		32,425,467	32,425,467	
151 考績獎金		1,646,820	1,646,820	
152 年終獎金		30,379,147	30,379,147	
15Y 其他獎金		399,500	399,500	
16 退休及卹償金		37,083,857	37,083,857	
161 職員退休及離職金		36,377,196	36,377,196	
163 卹償金		706,661	706,661	
18 福利費		21,741,072	21,741,072	
181 分擔員工保險費		18,081,160	18,081,160	
183 傷病醫藥費		186,000	186,000	
18Y 其他福利費		3,473,912	3,473,912	
19 提繳費		847	847	
191 提繳工資墊償費用		847	847	
2 服務費用	15,495,000	10,093,556	-5,401,444	-34.86
21 水電費		2,698,271	2,698,271	

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10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		250,219	250,219	
22 郵電費		162,662	162,662	
221 郵費		49,968	49,968	
222 電話費		112,694	112,694	
23 旅運費		217,649	217,649	
231 國內旅費		217,649	217,649	
24 印刷裝訂與廣告費		203,008	203,008	
241 印刷及裝訂費		140,455	140,455	
245 業務宣導費		62,553	62,553	
25 修理保養及保固費		1,897,852	1,897,852	
252 一般房屋修護費		193,200	193,200	
255 機械及設備修護費		497,698	497,698	
257 雜項設備修護費		1,206,954	1,206,954	
27 一般服務費		3,456,476	3,456,476	
279 外包費		1,346,060	1,346,060	
27D 計時與計件人員酬金		1,377,153	1,377,153	
27F 體育活動費		733,263	733,263	
28 專業服務費		1,316,490	1,316,490	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,140,475	1,140,475	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		26,415	26,415	
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		83,400	83,400	
29 公共關係費		141,148	141,148	
291 公共關係費		141,148	141,148	

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10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	3,106,182	-1,569,818	-33.57
32 用品消耗		3,106,182	3,106,182	
321 辦公（事務）用品		1,618,190	1,618,190	
322 報章雜誌		45,027	45,027	
323 農業與園藝用品及環境美化費		508,213	508,213	
324 化學藥劑與實驗用品		56,530	56,530	
326 食品		45,790	45,790	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,991	11,991	
32Y 其他用品消耗		820,441	820,441	
4 租金、償債、利息及相關手續費	270,000	313,001	43,001	15.93
44 交通及運輸設備租金		109,000	109,000	
443 電信設備租金		109,000	109,000	
45 雜項設備租金		204,001	204,001	
451 雜項設備租金		204,001	204,001	
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	2,538,241	-2,120,759	-45.52
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10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		2,158,455	2,158,455	
726 獎助學員生給與		1,817,084	1,817,084	
72Y 其他捐助、補助與獎助		341,371	341,371	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		162,320	162,320	
743 獎勵費用		126,320	126,320	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		214,166	214,166	
751 技能競賽		214,166	214,166	
9 其他	0	5,291	5,291	
91 其他支出		5,291	5,291	
91Y 其他		5,291	5,291	
合 計	381,914,000	358,036,096	-23,877,904	-6.25