

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1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 | | | | |
| 11 正式員額薪資 | 352,974,000 | 49,420,086 | -303,553,914 | -86.00 |
| 113 職員薪金 | | 41,553,796 | 41,553,796 | |
| 114 工員工資 | | 41,407,756 | 41,407,756 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | | | |
| 121 聘用人員薪金 | | 146,040 | 146,040 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 415,425 | 415,425 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 122,450 | 122,450 | |
| 16 退休及卹償金 | | | | |
| 161 職員退休及離職金 | | 243,425 | 243,425 | |
| 163 卹償金 | | 49,550 | 49,550 | |
| 18 福利費 | | | | |
| 181 分擔員工保險費 | | 6,408,096 | 6,408,096 | |
| 2 服務費用 | 15,495,000 | | | |
| 21 水電費 | | 6,008,826 | 6,008,826 | |
| 212 工作場所電費 | | 399,270 | 399,270 | |
| 214 工作場所水費 | | 1,042,769 | 1,042,769 | |
| 22 郵電費 | | | | |
| 222 電話費 | | 1,042,769 | 1,042,769 | |
| 27 一般服務費 | | | | |
| 279 外包費 | | 473,674 | -15,021,326 | -96.94 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 275,497 | 275,497 | |
| 28 專業服務費 | | 246,978 | 246,978 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 28,519 | 28,519 | |
| 3 材料及用品費 | 4,676,000 | | | |
| 31 使用材料費 | | 13,037 | 13,037 | |
| | | 13,037 | 13,037 | |
| | | 157,140 | 157,140 | |
| | | 9,147 | 9,147 | |
| | | 147,993 | 147,993 | |
| | | 28,000 | 28,000 | |
| | | 28,000 | 28,000 | |
| | | 38,915 | -4,637,085 | -99.17 |
| | | 11,500 | 11,500 | |

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1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 | % |
| 315 設備零件 | | 11,500 | 11,500 | |
| 32 用品消耗 | | 27,415 | 27,415 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 21,415 | 21,415 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 6,000 | 6,000 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 270,000 | | -270,000 | -100.00 |
| 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 | 2,360,000 | 193,475 | -2,166,525 | -91.80 |
| 51 購建固定資產 | 2,360,000 | 193,475 | -2,166,525 | -91.80 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 500,000 | | -500,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 400,000 | 127,000 | -273,000 | -68.25 |
| 516 購置雜項設備 | 1,460,000 | 66,475 | -1,393,525 | -95.45 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,659,000 | 24,421 | -4,634,579 | -99.48 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 10,000 | 10,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 10,000 | 10,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 14,421 | 14,421 | |
| 751 技能競賽 | | 14,421 | 14,421 | |
| 合計 | 380,434,000 | 50,150,571 | -330,283,429 | -86.82 |