

# 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113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      | 339,356,000 | 74,715,787 | -264,640,213 | -77.98 |
| 11   | 正式員額薪資    |             | 38,266,526 | 38,266,526   |        |
| 113  | 職員薪金      |             | 38,124,806 | 38,124,806   |        |
| 114  | 工員工資      |             | 141,720    | 141,720      |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |             | 1,735,013  | 1,735,013    |        |
| 121  | 聘用人員薪金    |             | 114,480    | 114,480      |        |
| 122  | 約僱職員薪金    |             | 224,465    | 224,465      |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |             | 1,396,068  | 1,396,068    |        |
| 15   | 獎金        |             | 27,501,103 | 27,501,103   |        |
| 151  | 考績獎金      |             | 67,840     | 67,840       |        |
| 152  | 年終獎金      |             | 27,433,263 | 27,433,263   |        |
| 16   | 退休及卹償金    |             | 6,107,177  | 6,107,177    |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |             | 6,087,803  | 6,087,803    |        |
| 163  | 卹償金       |             | 19,374     | 19,374       |        |
| 18   | 福利費       |             | 1,105,968  | 1,105,968    |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |             | 1,065,968  | 1,065,968    |        |
| 18Y  | 其他福利費     |             | 40,000     | 40,000       |        |
| 2    | 服務費用      | 13,698,000  | 244,098    | -13,453,902  | -98.22 |
| 21   | 水電費       |             | 29,057     | 29,057       |        |
| 214  | 工作場所水費    |             | 29,057     | 29,057       |        |
| 22   | 郵電費       |             | 10,490     | 10,490       |        |
| 222  | 電話費       |             | 10,490     | 10,490       |        |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費  |             | 11,697     | 11,697       |        |
| 241  | 印刷及裝訂費    |             | 11,697     | 11,697       |        |
| 25   | 修理保養及保固費  |             | 1,900      | 1,900        |        |
| 257  | 雜項設備修護費   |             | 1,900      | 1,900        |        |

# 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113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           | %       |
| 27 一般服務費               |             | 143,654    | 143,654      |         |
| 279 外包費                |             | 8,315      | 8,315        |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |             | 135,339    | 135,339      |         |
| 28 專業服務費               |             | 47,300     | 47,300       |         |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   |             | 19,300     | 19,300       |         |
| 28A 電腦軟體服務費            |             | 28,000     | 28,000       |         |
| 3 材料及用品費               | 4,400,000   | 82,092     | -4,317,908   | -98.13  |
| 32 用品消耗                |             | 82,092     | 82,092       |         |
| 321 辦公(事務)用品           |             | 79,343     | 79,343       |         |
| 324 化學藥劑與實驗用品          |             | 299        | 299          |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |             | 2,450      | 2,450        |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 246,000     |            | -246,000     | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 3,340,000   | 15,750     | -3,324,250   | -99.53  |
| 51 購建固定資產              | 3,340,000   | 15,750     | -3,324,250   | -99.53  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 1,000,000   |            | -1,000,000   | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 380,000     |            | -380,000     | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 1,960,000   | 15,750     | -1,944,250   | -99.20  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 4,769,000   | 10,000     | -4,759,000   | -99.79  |
| 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       |         |
| 合 計                    | 365,809,000 | 75,067,727 | -290,741,273 | -79.48  |