

# 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6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 | 205,190,023 | -134,165,977 | -39.54 |
| 11 正式員額薪資    |             | 134,098,866 | 134,098,866  |        |
| 113 職員薪金     |             | 133,602,846 | 133,602,846  |        |
| 114 工員工資     |             | 496,020     | 496,020      |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 8,864,400   | 8,864,400    |        |
| 121 聘用人員薪金   |             | 416,409     | 416,409      |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 616,431     | 616,431      |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 7,831,560   | 7,831,560    |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 94,558      | 94,558       |        |
| 131 延長工時加班費  |             | 11,518      | 11,518       |        |
| 134 未休假加班費   |             | 83,040      | 83,040       |        |
| 15 獎金        |             | 28,879,868  | 28,879,868   |        |
| 151 考績獎金     |             | 1,446,605   | 1,446,605    |        |
| 152 年終獎金     |             | 27,433,263  | 27,433,263   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 21,984,021  | 21,984,021   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 21,893,579  | 21,893,579   |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 19,917      | 19,917       |        |
| 163 卹償金      |             | 70,525      | 70,525       |        |
| 18 福利費       |             | 11,268,310  | 11,268,310   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 9,614,803   | 9,614,803    |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 21,500      | 21,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,632,007   | 1,632,007    |        |
| 2 服務費用       | 13,698,000  | 3,922,310   | -9,775,690   | -71.37 |
| 21 水電費       |             | 646,629     | 646,629      |        |
| 212 工作場所電費   |             | 472,588     | 472,588      |        |
| 214 工作場所水費   |             | 174,041     | 174,041      |        |

# 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6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         | %      |
| 22   | 郵電費              |           | 89,161    | 89,161     |        |
| 221  | 郵費               |           | 21,668    | 21,668     |        |
| 222  | 電話費              |           | 67,493    | 67,493     |        |
| 23   | 旅運費              |           | 87,550    | 87,550     |        |
| 231  | 國內旅費             |           | 87,550    | 87,550     |        |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |           | 127,384   | 127,384    |        |
| 241  | 印刷及裝訂費           |           | 96,959    | 96,959     |        |
| 245  | 業務宣導費            |           | 30,425    | 30,425     |        |
| 25   | 修理保養及保固費         |           | 662,148   | 662,148    |        |
| 252  | 一般房屋修護費          |           | 77,028    | 77,028     |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |           | 168,130   | 168,130    |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |           | 416,990   | 416,990    |        |
| 27   | 一般服務費            |           | 1,998,385 | 1,998,385  |        |
| 279  | 外包費              |           | 716,641   | 716,641    |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |           | 704,824   | 704,824    |        |
| 27F  | 體育活動費            |           | 576,920   | 576,920    |        |
| 28   | 專業服務費            |           | 270,160   | 270,160    |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |           | 181,460   | 181,460    |        |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |           | 10,900    | 10,900     |        |
| 289  | 試務甄選費            |           | 8,800     | 8,800      |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |           | 48,000    | 48,000     |        |
| 28Y  | 其他專業服務費          |           | 21,000    | 21,000     |        |
| 29   | 公共關係費            |           | 40,893    | 40,893     |        |
| 291  | 公共關係費            |           | 40,893    | 40,893     |        |
| 3    | 材料及用品費           | 4,400,000 | 1,294,535 | -3,105,465 | -70.58 |
| 32   | 用品消耗             |           | 1,294,535 | 1,294,535  |        |

# 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6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         | %      |
| 321  | 辦公（事務）用品                         |           | 963,270 | 963,270    |        |
| 322  | 報章雜誌                             |           | 7,800   | 7,800      |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費                    |           | 153,865 | 153,865    |        |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品                        |           | 67,736  | 67,736     |        |
| 326  | 食品                               |           | 4,200   | 4,200      |        |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)                    |           | 5,080   | 5,080      |        |
| 32Y  | 其他用品消耗                           |           | 92,584  | 92,584     |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 246,000   | 40,000  | -206,000   | -83.74 |
| 44   | 交通及運輸設備租金                        |           | 40,000  | 40,000     |        |
| 443  | 電信設備租金                           |           | 40,000  | 40,000     |        |
| 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 | 3,340,000 | 545,420 | -2,794,580 | -83.67 |
| 51   | 購建固定資產                           | 3,340,000 | 545,420 | -2,794,580 | -83.67 |
| 513  | 擴充改良房屋建築及設備                      | 1,000,000 | 149,100 | -850,900   | -85.09 |
| 514  | 購置機械及設備                          | 380,000   | 212,700 | -167,300   | -44.03 |
| 515  | 購置交通及運輸設備                        | 149,900   | 149,900 | 0.00       | 0.00   |
| 516  | 購置雜項設備                           | 1,810,100 | 33,720  | -1,776,380 | -98.14 |
| 7    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 4,769,000 | 760,709 | -4,008,291 | -84.05 |
| 71   | 會費                               |           | 2,000   | 2,000      |        |
| 712  | 學術團體會費                           |           | 2,000   | 2,000      |        |
| 72   | 捐助、補助與獎助                         |           | 615,693 | 615,693    |        |
| 726  | 獎助學員生給與                          |           | 555,576 | 555,576    |        |
| 72Y  | 其他捐助、補助與獎助                       |           | 60,117  | 60,117     |        |
| 74   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   |           | 20,000  | 20,000     |        |
| 744  | 慰問、照護及濟助金                        |           | 20,000  | 20,000     |        |
| 75   | 競賽及交流活動費                         |           | 123,016 | 123,016    |        |
| 751  | 技能競賽                             |           | 123,016 | 123,016    |        |

