

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11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	362,955,571	23,599,571	6.95
11 正式員額薪資		231,929,226	231,929,226	
113 職員薪金		231,078,906	231,078,906	
114 工員工資		850,320	850,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,206,983	14,206,983	
121 聘用人員薪金		713,844	713,844	
122 約僱職員薪金		1,129,306	1,129,306	
124 兼職人員酬金		12,363,833	12,363,833	
13 加(夜)班費		1,546,278	1,546,278	
131 延長工時加班費		25,966	25,966	
134 未休假加班費		1,520,312	1,520,312	
15 獎金		54,374,818	54,374,818	
151 考績獎金		26,941,555	26,941,555	
152 年終獎金		27,433,263	27,433,263	
16 退休及卹償金		37,878,570	37,878,570	
161 職員退休及離職金		37,737,753	37,737,753	
162 工員退休及離職金		19,917	19,917	
163 卹償金		120,900	120,900	
18 福利費		23,019,696	23,019,696	
181 分擔員工保險費		19,349,071	19,349,071	
183 傷病醫藥費		123,000	123,000	
18Y 其他福利費		3,547,625	3,547,625	
2 服務費用	13,698,000	9,887,970	-3,810,030	-27.81
21 水電費		2,928,264	2,928,264	
212 工作場所電費		2,623,668	2,623,668	
214 工作場所水費		304,596	304,596	

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11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		167,173	167,173	
221	郵費		45,967	45,967	
222	電話費		121,206	121,206	
23	旅運費		187,947	187,947	
231	國內旅費		187,947	187,947	
24	印刷裝訂與廣告費		238,068	238,068	
241	印刷及裝訂費		182,283	182,283	
245	業務宣導費		55,785	55,785	
25	修理保養及保固費		1,545,458	1,545,458	
252	一般房屋修護費		285,028	285,028	
255	機械及設備修護費		447,810	447,810	
256	交通及運輸設備修護費		14,700	14,700	
257	雜項設備修護費		797,920	797,920	
27	一般服務費		3,435,591	3,435,591	
279	外包費		1,452,520	1,452,520	
27D	計時與計件人員酬金		1,295,161	1,295,161	
27F	體育活動費		687,910	687,910	
28	專業服務費		1,254,185	1,254,185	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,119,250	1,119,250	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		27,250	27,250	
289	試務甄選費		38,685	38,685	
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		131,284	131,284	
291	公共關係費		131,284	131,284	
3	材料及用品費	4,400,000	2,806,201	-1,593,799	-36.22

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11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	%
32 用品消耗		2,806,201	2,806,201	
321 辦公(事務)用品		1,998,336	1,998,336	
322 報章雜誌		15,000	15,000	
323 農業與園藝用品及環境美化費		371,800	371,800	
324 化學藥劑與實驗用品		111,230	111,230	
326 食品		25,480	25,480	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,000	12,000	
32Y 其他用品消耗		272,355	272,355	
4 租金、償債、利息及相關手續費	246,000	100,000	-146,000	-59.35
44 交通及運輸設備租金		100,000	100,000	
443 電信設備租金		100,000	100,000	
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	1,242,592	-2,097,408	-62.80
51 購建固定資產	3,340,000	1,242,592	-2,097,408	-62.80
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	271,340	-108,660	-28.59
515 購置交通及運輸設備	149,900	149,900	0.00	
516 購置雜項設備	1,810,100	672,252	-1,137,848	-62.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,769,000	2,429,944	-2,339,056	-49.05
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		2,080,899	2,080,899	
726 獎助學員生給與		1,784,096	1,784,096	
72Y 其他捐助、補助與獎助		296,803	296,803	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		203,756	203,756	
743 獎勵費用		170,756	170,756	
744 慰問、照護及濟助金		33,000	33,000	

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11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	%
75 競賽及交流活動費		143,289	143,289	
751 技能競賽		143,289	143,289	
9 其他	0	4,100	4,100	
91 其他支出		4,100	4,100	
91Y 其他		4,100	4,100	
合計	365,809,000	379,426,378	13,617,378	3.72