

# 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114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       | 344,472,000 | 214,938,339 | -129,533,661 | -37.60 |
| 11 正式員額薪資    |             | 142,434,748 | 142,434,748  |        |
| 113 職員薪金     |             | 141,923,608 | 141,923,608  |        |
| 114 工員工資     |             | 511,140     | 511,140      |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 8,898,217   | 8,898,217    |        |
| 121 聘用人員薪金   |             | 428,575     | 428,575      |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 742,275     | 742,275      |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 7,727,367   | 7,727,367    |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 34,908      | 34,908       |        |
| 131 延長工時加班費  |             | 34,908      | 34,908       |        |
| 15 獎金        |             | 30,074,629  | 30,074,629   |        |
| 151 考績獎金     |             | 1,584,155   | 1,584,155    |        |
| 152 年終獎金     |             | 28,490,474  | 28,490,474   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 22,051,899  | 22,051,899   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 21,981,374  | 21,981,374   |        |
| 163 卹償金      |             | 70,525      | 70,525       |        |
| 18 福利費       |             | 11,443,603  | 11,443,603   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 9,797,017   | 9,797,017    |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 65,000      | 65,000       |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,581,586   | 1,581,586    |        |
| 19 提繳費       |             | 335         | 335          |        |
| 191 提繳工資墊償費用 |             | 335         | 335          |        |
| 2 服務費用       | 13,236,000  | 4,762,486   | -8,473,514   | -64.02 |
| 21 水電費       |             | 1,020,055   | 1,020,055    |        |
| 212 工作場所電費   |             | 838,993     | 838,993      |        |
| 214 工作場所水費   |             | 181,062     | 181,062      |        |

# 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114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              |           | 92,071    | 92,071     |        |
| 221  | 郵費               |           | 20,159    | 20,159     |        |
| 222  | 電話費              |           | 71,912    | 71,912     |        |
| 23   | 旅運費              |           | 58,181    | 58,181     |        |
| 231  | 國內旅費             |           | 58,181    | 58,181     |        |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |           | 292,255   | 292,255    |        |
| 241  | 印刷及裝訂費           |           | 199,595   | 199,595    |        |
| 245  | 業務宣導費            |           | 92,660    | 92,660     |        |
| 25   | 修理保養及保固費         |           | 901,743   | 901,743    |        |
| 252  | 一般房屋修護費          |           | 181,254   | 181,254    |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |           | 124,775   | 124,775    |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |           | 595,714   | 595,714    |        |
| 27   | 一般服務費            |           | 2,132,102 | 2,132,102  |        |
| 279  | 外包費              |           | 796,403   | 796,403    |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |           | 744,509   | 744,509    |        |
| 27F  | 體育活動費            |           | 591,190   | 591,190    |        |
| 28   | 專業服務費            |           | 266,079   | 266,079    |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |           | 172,500   | 172,500    |        |
| 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          |           | 36,779    | 36,779     |        |
| 3    | 材料及用品費           | 4,595,000 | 2,025,558 | -2,569,442 | -55.92 |
| 32   | 用品消耗             |           | 2,025,558 | 2,025,558  |        |
| 321  | 辦公（事務）用品         |           | 1,042,077 | 1,042,077  |        |
| 322  | 報章雜誌             |           | 6,300     | 6,300      |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費    |           | 420,590   | 420,590    |        |

# 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114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         | %      |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品                        |           | 44,451  | 44,451     |        |
| 326  | 食品                               |           | 15,089  | 15,089     |        |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)                    |           | 11,689  | 11,689     |        |
| 32Y  | 其他用品消耗                           |           | 485,362 | 485,362    |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 270,000   | 60,000  | -210,000   | -77.78 |
| 44   | 交通及運輸設備租金                        |           | 50,000  | 50,000     |        |
| 443  | 電信設備租金                           |           | 50,000  | 50,000     |        |
| 45   | 雜項設備租金                           |           | 10,000  | 10,000     |        |
| 451  | 雜項設備租金                           |           | 10,000  | 10,000     |        |
| 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 | 2,340,000 | 366,670 | -1,973,330 | -84.33 |
| 51   | 購建固定資產                           | 2,340,000 | 366,670 | -1,973,330 | -84.33 |
| 513  | 擴充改良房屋建築及設備                      | 500,000   | 80,000  | -420,000   | -84.00 |
| 514  | 購置機械及設備                          | 380,000   | 148,786 | -231,214   | -60.85 |
| 516  | 購置雜項設備                           | 1,460,000 | 137,884 | -1,322,116 | -90.56 |
| 7    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 4,574,000 | 700,869 | -3,873,131 | -84.68 |
| 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                         |           | 591,727 | 591,727    |        |
| 726  | 獎助學員生給與                          |           | 514,724 | 514,724    |        |
| 72Y  | 其他捐助、補助與獎助                       |           | 77,003  | 77,003     |        |
| 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                         |           | 87,142  | 87,142     |        |
| 751  | 技能競賽                             |           | 87,142  | 87,142     |        |
| 9    | 其他                               | 0         | 18,000  | 18,000     |        |
| 91   | 其他支出                             |           | 18,000  | 18,000     |        |

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114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                     | %      |
| 91Y 其他<br>合 計 | 369,487,000 | 18,000<br>222,871,922 | 18,000<br>-146,615,078 | -39.68 |