

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

各項費用彙計表
中華民國107年8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 | 263,565,000 | 207,650,435 | -55,914,565 | -21.21 |
| 11 正式員額薪資 | | 118,297,632 | 118,297,632 | |
| 113 職員薪金 | | 116,840,037 | 116,840,037 | |
| 114 工員工資 | | 1,457,595 | 1,457,595 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 7,049,924 | 7,049,924 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 357,480 | 357,480 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 6,692,444 | 6,692,444 | |
| 13 超時工作報酬 | | 1,102,659 | 1,102,659 | |
| 131 加班費 | | 1,102,659 | 1,102,659 | |
| 15 獎金 | | 21,241,434 | 21,241,434 | |
| 151 考績獎金 | | 1,823,172 | 1,823,172 | |
| 152 年終獎金 | | 19,418,262 | 19,418,262 | |
| 16 退休及卹償金 | | 48,419,742 | 48,419,742 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 48,419,742 | 48,419,742 | |
| 18 福利費 | | 11,539,044 | 11,539,044 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 9,326,081 | 9,326,081 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 21,000 | 21,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 2,191,963 | 2,191,963 | |
| 2 服務費用 | 10,018,000 | 4,699,857 | -5,318,143 | -53.09 |
| 21 水電費 | | 1,464,667 | 1,464,667 | |
| 212 工作場所電費 | | 1,216,368 | 1,216,368 | |
| 214 工作場所水費 | | 248,299 | 248,299 | |
| 22 郵電費 | | 204,059 | 204,059 | |
| 221 郵費 | | 49,073 | 49,073 | |
| 222 電話費 | | 154,986 | 154,986 | |
| 23 旅運費 | | 58,045 | 58,045 | |

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年8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 | % |
| 231 國內旅費 | | 29,500 | 29,500 | |
| 236 貨物運費 | | 28,545 | 28,545 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 1,175,644 | 1,175,644 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 323,000 | 323,000 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 378,250 | 378,250 | |
| 257 什項設備修護費 | | 474,394 | 474,394 | |
| 27 一般服務費 | | 1,437,103 | 1,437,103 | |
| 279 外包費 | | 45,520 | 45,520 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 1,077,583 | 1,077,583 | |
| 27F 體育活動費 | | 314,000 | 314,000 | |
| 28 專業服務費 | | 309,800 | 309,800 | |
| 284 工程及管理諮詢服務費 | | 73,500 | 73,500 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 200,400 | 200,400 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 24,000 | 24,000 | |
| 289 試務甄選費 | | 11,900 | 11,900 | |
| 29 公共關係費 | | 50,539 | 50,539 | |
| 291 公共關係費 | | 50,539 | 50,539 | |
| 3 材料及用品費 | 3,886,000 | 1,697,815 | -2,188,185 | -56.31 |
| 32 用品消耗 | | 1,697,815 | 1,697,815 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 1,386,599 | 1,386,599 | |
| 322 報章什誌 | | 95,232 | 95,232 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 110,670 | 110,670 | |
| 326 食品 | | 55,013 | 55,013 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 9,000 | 9,000 | |
| 32Y 其他 | | 41,301 | 41,301 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,052,000 | 800,794 | -251,206 | -23.88 |

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

各項費用彙計表
中華民國107年8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 | % |
| 51 購置固定資產 | 1,052,000 | 800,794 | -251,206 | -23.88 |
| 514 購置機械及設備 | 278,425 | 278,425 | | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 773,575 | 522,369 | -251,206 | -32.47 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 3,160,000 | 1,850,820 | -1,309,180 | -41.43 |
| 71 會費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 1,528,863 | 1,528,863 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 1,359,377 | 1,359,377 | |
| 72Y 其他 | | 169,486 | 169,486 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 92,690 | 92,690 | |
| 746 獎勵費用 | | 64,690 | 64,690 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 28,000 | 28,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 225,267 | 225,267 | |
| 751 技能競賽 | | 225,267 | 225,267 | |
| 9 其他 | 170,000 | 74,600 | -95,400 | -56.12 |
| 91 其他支出 | | 74,600 | 74,600 | |
| 91Y 其他 | | 74,600 | 74,600 | |
| 合 計 | 281,851,000 | 216,774,321 | -65,076,679 | -23.09 |