

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12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	292,542,187	28,977,187	10.99
11 正式員額薪資		158,894,325	158,894,325	
113 職員薪金		156,950,865	156,950,865	
114 工員工資		1,943,460	1,943,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,030,666	12,030,666	
121 聘用人員薪金		490,812	490,812	
124 兼職人員酬金		11,539,854	11,539,854	
13 超時工作報酬		1,660,973	1,660,973	
131 加班費		1,660,973	1,660,973	
15 獎金		37,255,953	37,255,953	
151 考績獎金		17,776,339	17,776,339	
152 年終獎金		19,479,614	19,479,614	
16 退休及卹償金		63,025,614	63,025,614	
161 職員退休及離職金		63,025,614	63,025,614	
18 福利費		19,674,656	19,674,656	
181 分擔員工保險費		15,790,066	15,790,066	
183 傷病醫藥費		58,000	58,000	
18Y 其他福利費		3,826,590	3,826,590	
2 服務費用	10,018,000	7,920,220	-2,097,780	-20.94
21 水電費		2,054,026	2,054,026	
212 工作場所電費		1,649,239	1,649,239	
214 工作場所水費		404,787	404,787	
22 郵電費		283,880	283,880	
221 郵費		65,351	65,351	
222 電話費		218,529	218,529	
23 旅運費		104,569	104,569	

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12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		75,924	75,924	
236 貨物運費		28,645	28,645	
24 印刷裝訂與廣告費		100,000	100,000	
246 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		2,226,744	2,226,744	
252 一般房屋修護費		749,315	749,315	
255 機械及設備修護費		583,540	583,540	
257 什項設備修護費		893,889	893,889	
27 一般服務費		2,086,453	2,086,453	
279 外包費		62,590	62,590	
27D 計時與計件人員酬金		1,657,863	1,657,863	
27F 體育活動費		366,000	366,000	
28 專業服務費		966,548	966,548	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		877,648	877,648	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,000	48,000	
289 試務甄選費		11,900	11,900	
28Y 其他		29,000	29,000	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	3,886,000	3,199,485	-686,515	-17.67
32 用品消耗		3,199,485	3,199,485	
321 辦公(事務)用品		2,619,964	2,619,964	
322 報章什誌		187,386	187,386	
324 化學藥劑與實驗用品		110,670	110,670	
326 食品		85,728	85,728	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	

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12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	%
32Y 其他		186,737	186,737	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,052,000	1,019,037	-32,963	-3.13
51 購置固定資產	1,052,000	1,019,037	-32,963	-3.13
514 購置機械及設備	278,425	278,425		0.00
516 購置什項設備	773,575	740,612	-32,963	-4.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,160,000	2,852,112	-307,888	-9.74
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		2,427,439	2,427,439	
726 獎助學員生給與		1,973,550	1,973,550	
72Y 其他		453,889	453,889	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		106,690	106,690	
746 獎勵費用		64,690	64,690	
747 慰問金、照護及濟助金		42,000	42,000	
75 競賽及交流活動費		313,983	313,983	
751 技能競賽		313,983	313,983	
9 其他	170,000	133,480	-36,520	-21.48
91 其他支出		133,480	133,480	
91Y 其他		133,480	133,480	
合計	281,851,000	307,666,521	25,815,521	9.16