

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7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	188,244,398	-75,320,602	-28.58
11 正式員額薪資		106,222,426	106,222,426	
113 職員薪金		104,926,786	104,926,786	
114 工員工資		1,295,640	1,295,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,983,260	6,983,260	
121 聘用人員薪金		317,760	317,760	
124 兼職人員酬金		6,665,500	6,665,500	
13 超時工作報酬		147,235	147,235	
131 加班費		147,235	147,235	
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		43,651,753	43,651,753	
161 職員退休及離職金		43,651,753	43,651,753	
18 福利費		9,998,290	9,998,290	
181 分擔員工保險費		8,047,327	8,047,327	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		1,929,963	1,929,963	
2 服務費用	10,018,000	4,360,236	-5,657,764	-56.48
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		183,707	183,707	
221 郵費		40,010	40,010	
222 電話費		143,697	143,697	
23 旅運費		57,945	57,945	

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7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		28,445	28,445	
25 修理保養及保固費		1,034,934	1,034,934	
252 一般房屋修護費		241,800	241,800	
255 機械及設備修護費		350,410	350,410	
257 什項設備修護費		442,724	442,724	
27 一般服務費		1,285,810	1,285,810	
279 外包費		39,830	39,830	
27D 計時與計件人員酬金		931,980	931,980	
27F 體育活動費		314,000	314,000	
28 專業服務費		294,600	294,600	
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		189,200	189,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,000	20,000	
289 試務甄選費		11,900	11,900	
29 公共關係費		38,573	38,573	
291 公共關係費		38,573	38,573	
3 材料及用品費	3,886,000	1,464,833	-2,421,167	-62.30
32 用品消耗		1,464,833	1,464,833	
321 辦公(事務)用品		1,225,377	1,225,377	
322 報章什誌		95,232	95,232	
324 化學藥劑與實驗用品		40,290	40,290	
326 食品		53,633	53,633	
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	750,394	-301,606	-28.67

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7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	750,394	-301,606	-28.67
514 購置機械及設備	228,025	228,025		0.00
516 購置什項設備	823,975	522,369	-301,606	-36.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,160,000	1,739,734	-1,420,266	-44.95
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		1,505,702	1,505,702	
726 獎助學員生給與		1,336,216	1,336,216	
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		137,342	137,342	
751 技能競賽		137,342	137,342	
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	196,634,195	-85,216,805	-30.23