

新北市地方教育發展基金－新北市中和區積穗國民小學

各項費用彙計表 中華民國112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	221,560,000	233,374,458	11,814,458	5.33
11 正式員額薪資		129,266,008	129,266,008	
113 職員薪金		128,146,821	128,146,821	
114 工員工資		1,119,187	1,119,187	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,703,886	6,703,886	
121 聘用人員薪金		686,880	686,880	
122 約僱職員薪金		342,408	342,408	
124 兼職人員酬金		5,674,598	5,674,598	
13 超時工作報酬		826,117	826,117	
131 加班費		826,117	826,117	
15 獎金		30,450,368	30,450,368	
151 考績獎金		14,884,690	14,884,690	
152 年終獎金		15,565,678	15,565,678	
16 退休及卹償金		51,297,415	51,297,415	
161 職員退休及離職金		51,172,051	51,172,051	
163 卹償金		125,364	125,364	
18 福利費		14,830,664	14,830,664	
181 分擔員工保險費		12,618,432	12,618,432	
183 傷病醫藥費		78,315	78,315	
18Y 其他福利費		2,133,917	2,133,917	
2 服務費用	6,466,000	6,515,508	49,508	0.77
21 水電費		1,285,438	1,285,438	
212 工作場所電費		1,175,662	1,175,662	
214 工作場所水費		109,776	109,776	
22 郵電費		169,050	169,050	
221 郵費		23,506	23,506	

新北市地方教育發展基金－新北市中和區積穗國民小學

各項費用彙計表
中華民國112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	%
222	電話費		144,044	144,044	
224	數據通信費		1,500	1,500	
23	旅運費		50,626	50,626	
231	國內旅費		50,626	50,626	
24	印刷裝訂與廣告費		5,624	5,624	
241	印刷及裝訂費		5,624	5,624	
25	修理保養及保固費		1,607,840	1,607,840	
252	一般房屋修護費		258,248	258,248	
255	機械及設備修護費		27,100	27,100	
257	雜項設備修護費		1,322,492	1,322,492	
27	一般服務費		3,160,921	3,160,921	
279	外包費		1,291,135	1,291,135	
27D	計時與計件人員酬金		1,560,474	1,560,474	
27F	體育活動費		309,312	309,312	
28	專業服務費		110,180	110,180	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		66,200	66,200	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000	
288	委託考選訓練費		3,980	3,980	
28Y	其他專業服務費		16,000	16,000	
29	公共關係費		125,829	125,829	
291	公共關係費		125,829	125,829	
3	材料及用品費	1,929,000	1,899,548	-29,452	-1.53
32	用品消耗		1,899,548	1,899,548	
321	辦公(事務)用品		1,094,315	1,094,315	
323	農業與園藝用品及環境美化費		160,000	160,000	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		56,999	56,999	

新北市地方教育發展基金－新北市中和區積穗國民小學

各項費用彙計表 中華民國112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 其他用品消耗		588,234	588,234	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	94,560	-65,440	-40.90
45 雜項設備租金		94,560	94,560	
451 雜項設備租金		94,560	94,560	
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	2,880,000	1,416,288	-1,463,712	-50.82
51 購建固定資產	2,880,000	1,416,288	-1,463,712	-50.82
512 興建土地改良物	1,180,000	1,180,000		0.00
514 購置機械及設備	450,000	72,000	-378,000	-84.00
516 購置雜項設備	1,250,000	164,288	-1,085,712	-86.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,266,000	1,959,651	-306,349	-13.52
71 會費		6,600	6,600	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		5,600	5,600	
72 捐助、補助與獎助		1,706,974	1,706,974	
726 獎助學員生給與		1,444,470	1,444,470	
72Y 其他捐助、補助與獎助		262,504	262,504	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		184,786	184,786	
743 獎勵費用		124,786	124,786	
744 慰問、照護及濟助金		60,000	60,000	
75 競賽及交流活動費		61,291	61,291	
751 技能競賽		61,291	61,291	
9 其他	0	10,934	10,934	
91 其他支出		10,934	10,934	
91Y 其他		10,934	10,934	
合計	235,261,000	245,270,947	10,009,947	4.25