

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9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	181,256,671	-40,303,329	-18.19
11 正式員額薪資		107,339,540	107,339,540	
113 職員薪金		106,445,245	106,445,245	
114 工員工資		894,295	894,295	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,574,871	4,574,871	
121 聘用人員薪金		572,400	572,400	
122 約僱職員薪金		285,340	285,340	
124 兼職人員酬金		3,717,131	3,717,131	
13 超時工作報酬		512,699	512,699	
131 加班費		512,699	512,699	
15 獎金		16,197,278	16,197,278	
151 考績獎金		631,600	631,600	
152 年終獎金		15,565,678	15,565,678	
16 退休及卹償金		42,298,619	42,298,619	
161 職員退休及離職金		42,194,149	42,194,149	
163 卹償金		104,470	104,470	
18 福利費		10,333,664	10,333,664	
181 分擔員工保險費		8,918,504	8,918,504	
183 傷病醫藥費		57,815	57,815	
18Y 其他福利費		1,357,345	1,357,345	
2 服務費用	6,466,000	3,935,789	-2,530,211	-39.13
21 水電費		1,021,744	1,021,744	
212 工作場所電費		948,842	948,842	
214 工作場所水費		72,902	72,902	
22 郵電費		120,319	120,319	
221 郵費		17,336	17,336	

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9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		102,983	102,983	
23 旅運費		46,168	46,168	
231 國內旅費		46,168	46,168	
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		406,638	406,638	
252 一般房屋修護費		139,178	139,178	
257 雜項設備修護費		267,460	267,460	
27 一般服務費		2,207,255	2,207,255	
279 外包費		838,775	838,775	
27D 計時與計件人員酬金		1,191,408	1,191,408	
27F 體育活動費		177,072	177,072	
28 專業服務費		63,000	63,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		31,000	31,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		65,041	65,041	
291 公共關係費		65,041	65,041	
3 材料及用品費	1,929,000	922,335	-1,006,665	-52.19
32 用品消耗		922,335	922,335	
321 辦公(事務)用品		515,027	515,027	
323 農業與園藝用品及環境美化費		69,940	69,940	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		56,999	56,999	
32Y 其他用品消耗		280,369	280,369	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	63,040	-96,960	-60.60
45 雜項設備租金		63,040	63,040	

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9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	%
451 雜項設備租金		63,040	63,040	
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	164,288	-2,715,712	-94.30
51 購建固定資產	2,880,000	164,288	-2,715,712	-94.30
512 興建土地改良物	1,180,000		-1,180,000	-100.00
514 購置機械及設備	450,000		-450,000	-100.00
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	1,107,326	-1,158,674	-51.13
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		911,150	911,150	
726 獎助學員生給與		786,670	786,670	
72Y 其他捐助、補助與獎助		124,480	124,480	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		160,000	160,000	
743 獎勵費用		100,000	100,000	
744 慰問、照護及濟助金		60,000	60,000	
75 競賽及交流活動費		33,176	33,176	
751 技能競賽		33,176	33,176	
9 其他	0	96,243	96,243	
91 其他支出		96,243	96,243	
91Y 其他		96,243	96,243	
合計	235,261,000	187,545,692	-47,715,308	-20.28