

# 新北市地方教育發展基金—新北市立淡水高級商工職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國102年10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	275,885,000	245,693,927	-30,191,073	-10.94
11 正式員額薪資		166,475,486	166,475,486	
113 職員薪金		160,422,351	160,422,351	
114 工員工資		6,053,135	6,053,135	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,092,181	12,092,181	
122 約僱職員薪金		745,976	745,976	
124 兼職人員酬金		11,346,205	11,346,205	
13 超時工作報酬		1,280,561	1,280,561	
131 加班費		1,206,837	1,206,837	
132 值班費		73,724	73,724	
15 獎金		27,268,468	27,268,468	
151 考績獎金		4,179,488	4,179,488	
152 年終獎金		23,088,980	23,088,980	
16 退休及卹償金		20,497,856	20,497,856	
161 職員退休及離職金		20,245,136	20,245,136	
162 工員退休及離職金		252,720	252,720	
18 福利費		18,079,375	18,079,375	
181 分擔員工保險費		13,520,457	13,520,457	
183 傷病醫藥費		47,500	47,500	
18Y 其他福利費		4,511,418	4,511,418	
2 服務費用	18,375,400	11,265,361	-7,110,039	-38.69
21 水電費		4,278,668	4,278,668	
212 工作場所電費		3,660,866	3,660,866	
213 宿舍電費		366,264	366,264	
214 工作場所水費		145,415	145,415	
215 宿舍水費		40,070	40,070	

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水高級商工職業學校

各項費用彙計表  
中華民國102年10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	%
217 氣體費		66,053	66,053	
22 郵電費		530,157	530,157	
221 郵費		136,849	136,849	
222 電話費		393,308	393,308	
23 旅運費		127,934	127,934	
231 國內旅費		108,054	108,054	
236 貨物運費		19,880	19,880	
24 印刷裝訂與廣告費		348,398	348,398	
241 印刷及裝訂費		326,598	326,598	
246 業務宣導費		21,800	21,800	
25 修理保養及保固費		2,593,044	2,593,044	
252 一般房屋修護費		1,605,130	1,605,130	
253 宿舍修護費		182,100	182,100	
254 其他建築修護費		90,302	90,302	
255 機械及設備修護費		156,305	156,305	
256 交通及運輸設備修護費		33,142	33,142	
257 什項設備修護費		526,065	526,065	
26 保險費		86,748	86,748	
261 一般房屋保險費		84,123	84,123	
264 交通及運輸設備保險費		2,625	2,625	
27 一般服務費		1,441,279	1,441,279	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,430	4,430	
279 外包費		1,122,432	1,122,432	
27D 計時與計件人員酬金		103,946	103,946	
27F 體育活動費		210,471	210,471	
28 專業服務費		1,801,914	1,801,914	

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水高級商工職業學校

各項費用彙計表  
中華民國102年10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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,287,800	1,287,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,100	9,100	
288 委託考選訓練費		13,800	13,800	
289 試務甄選費		6,400	6,400	
28A 電子計算機軟體服務費		258,610	258,610	
28Y 其他		226,204	226,204	
29 公共關係費		57,219	57,219	
291 公共關係費		57,219	57,219	
3 材料及用品費	7,325,000	4,805,328	-2,519,672	-34.40
31 使用材料費		389,661	389,661	
312 燃料		67,703	67,703	
315 設備零件		321,958	321,958	
32 用品消耗		4,415,667	4,415,667	
321 辦公(事務)用品		1,781,414	1,781,414	
322 報章什誌		331,150	331,150	
323 農業與園藝用品及環境美化費		228,923	228,923	
324 化學藥劑與實驗用品		1,686,283	1,686,283	
326 食品		123,433	123,433	
32Y 其他		264,464	264,464	
4 租金、償債與利息	1,529,000	615,309	-913,691	-59.76
41 地租及水租		20,000	20,000	
414 場地租金		20,000	20,000	
43 機器租金		8,000	8,000	
432 機械及設備租金		8,000	8,000	
44 交通及運輸設備租金		162,750	162,750	
442 車租		162,750	162,750	

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水高級商工職業學校

各項費用彙計表  
中華民國102年10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	%
45 什項設備租金		424,559	424,559	
451 什項設備租金		424,559	424,559	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000	3,101,777	-158,223	-4.85
51 購置固定資產	3,010,000	2,927,731	-82,269	-2.73
514 購置機械及設備	1,283,630	1,283,175	-455	-0.04
515 購置交通及運輸設備	769,671	755,171	-14,500	-1.88
516 購置什項設備	956,699	889,385	-67,314	-7.04
52 購置無形資產	250,000	174,046	-75,954	-30.38
521 購置電腦軟體	250,000	174,046	-75,954	-30.38
6 稅捐及規費(強制費)	69,000	42,858	-26,142	-37.89
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		9,085	9,085	
661 行政規費與強制費		1,375	1,375	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
67 繳庫		30,173	30,173	
671 解繳公庫		30,173	30,173	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	1,354,877	-2,342,123	-63.35
71 會費		7,000	7,000	
712 學術團體會費		5,000	5,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		921,659	921,659	
726 獎助學員生給與		790,207	790,207	
72Y 其他		131,452	131,452	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		300,000	300,000	
747 慰問金、照護及濟助金		300,000	300,000	

新北市地方教育發展基金－新北市立淡水高級商工職業學校

各項費用彙計表  
中華民國102年10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	%
75 競賽及交流活動費		126,218	126,218	
751 技能競賽		126,218	126,218	
9 其他	210,000	18,721	-191,279	-91.09
91 其他支出		18,721	18,721	
91Y 其他		18,721	18,721	
合計	310,350,400	266,898,158	-43,452,242	-14.00