

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11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	271,928,993	-3,956,007	-1.43
11 正式員額薪資		172,192,077	172,192,077	
113 職員薪金		165,588,657	165,588,657	
114 工員工資		6,603,420	6,603,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,619,197	12,619,197	
122 約僱職員薪金		813,792	813,792	
124 兼職人員酬金		11,805,405	11,805,405	
13 超時工作報酬		1,307,276	1,307,276	
131 加班費		1,233,552	1,233,552	
132 值班費		73,724	73,724	
15 獎金		44,020,558	44,020,558	
151 考績獎金		20,931,578	20,931,578	
152 年終獎金		23,088,980	23,088,980	
16 退休及卹償金		21,884,730	21,884,730	
161 職員退休及離職金		21,603,234	21,603,234	
162 工員退休及離職金		281,496	281,496	
18 福利費		19,905,155	19,905,155	
181 分擔員工保險費		14,999,184	14,999,184	
183 傷病醫藥費		47,500	47,500	
18Y 其他福利費		4,858,471	4,858,471	
2 服務費用	18,375,400	12,443,537	-5,931,863	-32.28
21 水電費		4,797,934	4,797,934	
212 工作場所電費		4,049,541	4,049,541	
213 宿舍電費		428,404	428,404	
214 工作場所水費		201,611	201,611	
215 宿舍水費		47,490	47,490	

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11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		70,888	70,888	
22 郵電費		584,414	584,414	
221 郵費		145,849	145,849	
222 電話費		438,565	438,565	
23 旅運費		159,119	159,119	
231 國內旅費		139,239	139,239	
236 貨物運費		19,880	19,880	
24 印刷裝訂與廣告費		365,338	365,338	
241 印刷及裝訂費		343,538	343,538	
246 業務宣導費		21,800	21,800	
25 修理保養及保固費		2,957,263	2,957,263	
252 一般房屋修護費		1,959,286	1,959,286	
253 宿舍修護費		81,900	81,900	
254 其他建築修護費		108,302	108,302	
255 機械及設備修護費		171,505	171,505	
256 交通及運輸設備修護費		41,392	41,392	
257 什項設備修護費		594,878	594,878	
26 保險費		92,848	92,848	
261 一般房屋保險費		90,223	90,223	
264 交通及運輸設備保險費		2,625	2,625	
27 一般服務費		1,584,371	1,584,371	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,100	5,100	
279 外包費		1,238,980	1,238,980	
27D 計時與計件人員酬金		129,820	129,820	
27F 體育活動費		210,471	210,471	
28 專業服務費		1,822,121	1,822,121	

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11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		1,300,600	1,300,600	
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		233,611	233,611	
29 公共關係費		80,129	80,129	
291 公共關係費		80,129	80,129	
3 材料及用品費	7,325,000	5,832,588	-1,492,412	-20.37
31 使用材料費		585,729	585,729	
312 燃料		78,316	78,316	
315 設備零件		507,413	507,413	
32 用品消耗		5,246,859	5,246,859	
321 辦公(事務)用品		2,152,406	2,152,406	
322 報章什誌		393,358	393,358	
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		2,002,765	2,002,765	
326 食品		132,043	132,043	
32Y 其他		337,364	337,364	
4 租金、償債與利息	1,529,000	629,809	-899,191	-58.81
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		177,250	177,250	
442 車租		177,250	177,250	

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11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	4,608,059	3,243,277	-1,364,782	-29.62
51 購置固定資產	4,358,059	3,009,231	-1,348,828	-30.95
513 擴充改良房屋建築及設備	1,348,059		-1,348,059	-100.00
514 購置機械及設備	1,300,630	1,300,175	-455	-0.03
515 購置交通及運輸設備	769,671	769,671		0.00
516 購置什項設備	939,699	939,385	-314	-0.03
52 購置無形資產	250,000	234,046	-15,954	-6.38
521 購置電腦軟體	250,000	234,046	-15,954	-6.38
6 稅捐及規費(強制費)	69,000	87,800	18,800	27.25
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		30,982	30,982	
661 行政規費與強制費		4,225	4,225	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
665 未足額進用身障人員差額補助費		19,047	19,047	
67 繳庫		53,218	53,218	
671 解繳公庫		53,218	53,218	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	1,523,412	-2,173,588	-58.79
71 會費		8,000	8,000	
712 學術團體會費		6,000	6,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,063,274	1,063,274	
726 獎助學員生給與		862,692	862,692	
72Y 其他		200,582	200,582	

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11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	%
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	
75 競賽及交流活動費		152,138	152,138	
751 技能競賽		152,138	152,138	
9 其他	210,000	29,061	-180,939	-86.16
91 其他支出		29,061	29,061	
91Y 其他		29,061	29,061	
合計	311,698,459	295,718,477	-15,979,982	-5.13