

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	275,885,000	280,884,578	4,999,578	1.81
11 正式員額薪資		172,255,648	172,255,648	
113 職員薪金		165,652,228	165,652,228	
114 工員工資		6,603,420	6,603,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,563,297	16,563,297	
122 約僱職員薪金		813,792	813,792	
124 兼職人員酬金		15,749,505	15,749,505	
13 超時工作報酬		2,483,978	2,483,978	
131 加班費		2,352,054	2,352,054	
132 值班費		131,924	131,924	
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		22,222,304	22,222,304	
161 職員退休及離職金		21,876,992	21,876,992	
162 工員退休及離職金		345,312	345,312	
18 福利費		23,338,793	23,338,793	
181 分擔員工保險費		18,330,313	18,330,313	
183 傷病醫藥費		61,500	61,500	
18Y 其他福利費		4,946,980	4,946,980	
2 服務費用	18,375,400	15,709,497	-2,665,903	-14.51
21 水電費		4,970,950	4,970,950	
212 工作場所電費		4,140,494	4,140,494	
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	%
217 氣體費		152,951	152,951	
22 郵電費		647,878	647,878	
221 郵費		155,849	155,849	
222 電話費		492,029	492,029	
23 旅運費		213,400	213,400	
231 國內旅費		190,040	190,040	
236 貨物運費		23,360	23,360	
24 印刷裝訂與廣告費		551,120	551,120	
241 印刷及裝訂費		401,120	401,120	
246 業務宣導費		150,000	150,000	
25 修理保養及保固費		4,262,537	4,262,537	
252 一般房屋修護費		2,755,836	2,755,836	
253 宿舍修護費		143,990	143,990	
254 其他建築修護費		120,302	120,302	
255 機械及設備修護費		273,905	273,905	
256 交通及運輸設備修護費		84,086	84,086	
257 什項設備修護費		884,418	884,418	
26 保險費		98,455	98,455	
261 一般房屋保險費		90,223	90,223	
264 交通及運輸設備保險費		8,232	8,232	
27 一般服務費		2,310,877	2,310,877	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,530	6,530	
279 外包費		1,482,576	1,482,576	
27D 計時與計件人員酬金		207,980	207,980	
27F 體育活動費		613,791	613,791	
28 專業服務費		2,561,880	2,561,880	

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,863,808	1,863,808	
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		359,860	359,860	
28Y 其他		308,912	308,912	
29 公共關係費		92,400	92,400	
291 公共關係費		92,400	92,400	
3 材料及用品費	7,325,000	7,668,515	343,515	4.69
31 使用材料費		838,150	838,150	
312 燃料		34,182	34,182	
314 建築材料		29,700	29,700	
315 設備零件		774,268	774,268	
32 用品消耗		6,830,365	6,830,365	
321 辦公(事務)用品		3,285,205	3,285,205	
322 報章什誌		484,704	484,704	
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		2,289,238	2,289,238	
326 食品		153,863	153,863	
32Y 其他		388,432	388,432	
4 租金、償債與利息	1,529,000	783,012	-745,988	-48.79
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		207,780	207,780	

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	%
442 車租		207,780	207,780	
45 什項設備租金		547,232	547,232	
451 什項設備租金		547,232	547,232	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,608,059	4,590,994	-17,065	-0.37
51 購置固定資產	4,358,059	4,356,948	-1,111	-0.03
513 擴充改良房屋建築及設備	1,348,059	1,347,717	-342	-0.03
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	98,005	29,005	42.04
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		63,423	63,423	
671 解繳公庫		63,423	63,423	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	2,530,234	-1,166,766	-31.56
71 會費		10,500	10,500	
712 學術團體會費		6,000	6,000	
713 職業團體會費		4,500	4,500	
72 捐助、補助與獎助		2,000,512	2,000,512	
726 獎助學員生給與		1,652,250	1,652,250	

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	%
72Y 其他		348,262	348,262	
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		219,222	219,222	
751 技能競賽		219,222	219,222	
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	312,293,896	595,437	0.19