

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1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	58,755,495	-217,129,505	-78.70
11 正式員額薪資		30,497,185	30,497,185	
113 職員薪金		29,396,615	29,396,615	
114 工員工資		1,100,570	1,100,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		135,632	135,632	
122 約僱職員薪金		135,632	135,632	
15 獎金		23,037,095	23,037,095	
152 年終獎金		23,037,095	23,037,095	
16 退休及卹償金		4,025,896	4,025,896	
161 職員退休及離職金		4,025,896	4,025,896	
18 福利費		1,059,687	1,059,687	
181 分擔員工保險費		911,957	911,957	
18Y 其他福利費		147,730	147,730	
2 服務費用	18,375,400	763,413	-17,611,987	-95.85
21 水電費		545,274	545,274	
212 工作場所電費		519,796	519,796	
214 工作場所水費		25,478	25,478	
22 郵電費		24,016	24,016	
222 電話費		24,016	24,016	
24 印刷裝訂與廣告費		14,000	14,000	
241 印刷及裝訂費		14,000	14,000	
26 保險費		84,123	84,123	
261 一般房屋保險費		84,123	84,123	
27 一般服務費		96,000	96,000	
27F 體育活動費		96,000	96,000	
3 材料及用品費	7,325,000		-7,325,000	-100.00

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1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	%
4 租金、償債與利息	1,529,000		-1,529,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000		-3,260,000	-100.00
51 購置固定資產	3,010,000		-3,010,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,740,000		-1,740,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	120,000		-120,000	-100.00
516 購置什項設備	1,150,000		-1,150,000	-100.00
52 購置無形資產	250,000		-250,000	-100.00
521 購置電腦軟體	250,000		-250,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	69,000		-69,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	98,000	-3,599,000	-97.35
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		98,000	98,000	
747 慰問金、照護及濟助金		98,000	98,000	
9 其他	210,000		-210,000	-100.00
合 計	310,350,400	59,616,908	-250,733,492	-80.79