

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3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	100,558,438	-175,326,562	-63.55
11 正式員額薪資		60,889,849	60,889,849	
113 職員薪金		58,688,709	58,688,709	
114 工員工資		2,201,140	2,201,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,455,264	2,455,264	
122 約僱職員薪金		271,264	271,264	
124 兼職人員酬金		2,184,000	2,184,000	
13 超時工作報酬		28,026	28,026	
131 加班費		11,086	11,086	
132 值班費		16,940	16,940	
15 獎金		25,950,131	25,950,131	
151 考績獎金		2,861,151	2,861,151	
152 年終獎金		23,088,980	23,088,980	
16 退休及卹償金		6,604,806	6,604,806	
161 職員退休及離職金		6,553,518	6,553,518	
162 工員退休及離職金		51,288	51,288	
18 福利費		4,630,362	4,630,362	
181 分擔員工保險費		3,309,982	3,309,982	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		1,300,880	1,300,880	
2 服務費用	18,375,400	2,538,299	-15,837,101	-86.19
21 水電費		1,406,311	1,406,311	
212 工作場所電費		1,233,595	1,233,595	
213 宿舍電費		114,678	114,678	
214 工作場所水費		37,522	37,522	
217 氣體費		20,516	20,516	

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3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	%
22 郵電費		143,085	143,085	
221 郵費		40,969	40,969	
222 電話費		102,116	102,116	
23 旅運費		12,126	12,126	
231 國內旅費		12,126	12,126	
24 印刷裝訂與廣告費		37,238	37,238	
241 印刷及裝訂費		37,238	37,238	
25 修理保養及保固費		421,425	421,425	
252 一般房屋修護費		331,720	331,720	
253 宿舍修護費		1,400	1,400	
254 其他建築修護費		12,000	12,000	
255 機械及設備修護費		25,550	25,550	
257 什項設備修護費		50,755	50,755	
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		339,596	339,596	
279 外包費		243,596	243,596	
27F 體育活動費		96,000	96,000	
28 專業服務費		82,221	82,221	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,156	26,156	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,100	9,100	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	
28A 電子計算機軟體服務費		8,000	8,000	
28Y 其他		31,965	31,965	
29 公共關係費		12,174	12,174	
291 公共關係費		12,174	12,174	

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3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	%
3 材料及用品費	7,325,000	433,396	-6,891,604	-94.08
31 使用材料費		14,960	14,960	
312 燃料		5,710	5,710	
315 設備零件		9,250	9,250	
32 用品消耗		418,436	418,436	
321 辦公(事務)用品		209,339	209,339	
322 報章什誌		999	999	
323 農業與園藝用品及環境美化費		42,465	42,465	
324 化學藥劑與實驗用品		140,953	140,953	
326 食品		21,680	21,680	
32Y 其他		3,000	3,000	
4 租金、償債與利息	1,529,000	123,852	-1,405,148	-91.90
41 地租及水租		20,000	20,000	
414 場地租金		20,000	20,000	
44 交通及運輸設備租金		24,730	24,730	
442 車租		24,730	24,730	
45 什項設備租金		79,122	79,122	
451 什項設備租金		79,122	79,122	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000	565,200	-2,694,800	-82.66
51 購置固定資產	3,010,000	515,200	-2,494,800	-82.88
514 購置機械及設備	1,740,000	393,150	-1,346,850	-77.41
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	122,050	-1,027,950	-89.39
52 購置無形資產	250,000	50,000	-200,000	-80.00
521 購置電腦軟體	250,000	50,000	-200,000	-80.00
6 稅捐及規費(強制費)	69,000		-69,000	-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3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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	173,069	-3,523,931	-95.32
71 會費		5,000	5,000	
712 學術團體會費		3,000	3,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		52,429	52,429	
726 獎助學員生給與		52,429	52,429	
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	
75 競賽及交流活動費		17,640	17,640	
751 技能競賽		17,640	17,640	
9 其他	210,000	46,374	-163,626	-77.92
91 其他支出		46,374	46,374	
91Y 其他		46,374	46,374	
合 計	310,350,400	104,438,628	-205,911,772	-66.35