

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4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	121,441,664	-154,443,336	-55.98
11 正式員額薪資		76,161,559	76,161,559	
113 職員薪金		73,410,134	73,410,134	
114 工員工資		2,751,425	2,751,425	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,029,480	4,029,480	
122 約僱職員薪金		339,080	339,080	
124 兼職人員酬金		3,690,400	3,690,400	
13 超時工作報酬		58,296	58,296	
131 加班費		27,172	27,172	
132 值班費		31,124	31,124	
15 獎金		26,482,272	26,482,272	
151 考績獎金		3,393,292	3,393,292	
152 年終獎金		23,088,980	23,088,980	
16 退休及卹償金		7,924,183	7,924,183	
161 職員退休及離職金		7,844,119	7,844,119	
162 工員退休及離職金		80,064	80,064	
18 福利費		6,785,874	6,785,874	
181 分擔員工保險費		4,791,394	4,791,394	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		1,974,980	1,974,980	
2 服務費用	18,375,400	3,760,555	-14,614,845	-79.53
21 水電費		1,862,104	1,862,104	
212 工作場所電費		1,602,948	1,602,948	
213 宿舍電費		177,498	177,498	
214 工作場所水費		60,282	60,282	
217 氣體費		21,376	21,376	

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4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		204,756	204,756	
221 郵費		55,127	55,127	
222 電話費		149,629	149,629	
23 旅運費		49,862	49,862	
231 國內旅費		30,262	30,262	
236 貨物運費		19,600	19,600	
24 印刷裝訂與廣告費		92,184	92,184	
241 印刷及裝訂費		87,184	87,184	
246 業務宣導費		5,000	5,000	
25 修理保養及保固費		771,490	771,490	
252 一般房屋修護費		467,870	467,870	
253 宿舍修護費		180,700	180,700	
254 其他建築修護費		12,000	12,000	
255 機械及設備修護費		50,600	50,600	
257 什項設備修護費		60,320	60,320	
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		494,264	494,264	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		320	320	
279 外包費		360,144	360,144	
27D 計時與計件人員酬金		20,000	20,000	
27F 體育活動費		113,800	113,800	
28 專業服務費		181,398	181,398	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,156	46,156	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,100	9,100	
288 委託考選訓練費		10,300	10,300	

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4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	%
28A 電子計算機軟體服務費		71,000	71,000	
28Y 其他		44,842	44,842	
29 公共關係費		20,374	20,374	
291 公共關係費		20,374	20,374	
3 材料及用品費	7,325,000	1,816,787	-5,508,213	-75.20
31 使用材料費		74,952	74,952	
312 燃料		23,575	23,575	
315 設備零件		51,377	51,377	
32 用品消耗		1,741,835	1,741,835	
321 辦公(事務)用品		614,467	614,467	
322 報章什誌		3,189	3,189	
323 農業與園藝用品及環境美化費		211,973	211,973	
324 化學藥劑與實驗用品		878,406	878,406	
326 食品		30,800	30,800	
32Y 其他		3,000	3,000	
4 租金、償債與利息	1,529,000	137,927	-1,391,073	-90.98
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		38,805	38,805	
442 車租		38,805	38,805	
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	1,121,437	-2,138,563	-65.60
51 購置固定資產	3,010,000	1,071,437	-1,938,563	-64.40
514 購置機械及設備	1,740,000	694,997	-1,045,003	-60.06
515 購置交通及運輸設備	120,000	98,175	-21,825	-18.19

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4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	%
516 購置什項設備	1,150,000	278,265	-871,735	-75.80
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	925	-68,075	-98.66
66 規費		925	925	
661 行政規費與強制費		925	925	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	191,169	-3,505,831	-94.83
71 會費		6,000	6,000	
712 學術團體會費		4,000	4,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		67,029	67,029	
726 獎助學員生給與		52,429	52,429	
72Y 其他		14,600	14,600	
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		20,140	20,140	
751 技能競賽		20,140	20,140	
9 其他	210,000	48,534	-161,466	-76.89
91 其他支出		48,534	48,534	
91Y 其他		48,534	48,534	
合計	310,350,400	128,518,998	-181,831,402	-58.59