

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5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	141,479,112	-134,405,888	-48.72
11 正式員額薪資		91,410,933	91,410,933	
113 職員薪金		88,109,223	88,109,223	
114 工員工資		3,301,710	3,301,710	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,816,096	5,816,096	
122 約僱職員薪金		406,896	406,896	
124 兼職人員酬金		5,409,200	5,409,200	
13 超時工作報酬		86,058	86,058	
131 加班費		40,750	40,750	
132 值班費		45,308	45,308	
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		9,199,622	9,199,622	
161 職員退休及離職金		9,097,046	9,097,046	
162 工員退休及離職金		102,576	102,576	
18 福利費		8,484,131	8,484,131	
181 分擔員工保險費		6,289,901	6,289,901	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		2,174,730	2,174,730	
2 服務費用	18,375,400	5,076,754	-13,298,646	-72.37
21 水電費		2,350,326	2,350,326	
212 工作場所電費		1,978,815	1,978,815	
213 宿舍電費		240,622	240,622	
214 工作場所水費		107,943	107,943	
217 氣體費		22,946	22,946	

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5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		250,767	250,767	
221 郵費		64,127	64,127	
222 電話費		186,640	186,640	
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		190,364	190,364	
241 印刷及裝訂費		185,364	185,364	
246 業務宣導費		5,000	5,000	
25 修理保養及保固費		1,254,609	1,254,609	
252 一般房屋修護費		685,520	685,520	
253 宿舍修護費		180,700	180,700	
254 其他建築修護費		27,000	27,000	
255 機械及設備修護費		84,835	84,835	
256 交通及運輸設備修護費		5,204	5,204	
257 什項設備修護費		271,350	271,350	
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		633,778	633,778	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		830	830	
279 外包費		476,692	476,692	
27D 計時與計件人員酬金		42,456	42,456	
27F 體育活動費		113,800	113,800	
28 專業服務費		238,851	238,851	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		59,941	59,941	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,100	9,100	

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5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	%
288 委託考選訓練費		10,300	10,300	
28A 電子計算機軟體服務費		71,000	71,000	
28Y 其他		88,510	88,510	
29 公共關係費		24,074	24,074	
291 公共關係費		24,074	24,074	
3 材料及用品費	7,325,000	2,549,305	-4,775,695	-65.20
31 使用材料費		166,298	166,298	
312 燃料		45,741	45,741	
315 設備零件		120,557	120,557	
32 用品消耗		2,383,007	2,383,007	
321 辦公(事務)用品		895,700	895,700	
322 報章什誌		28,014	28,014	
323 農業與園藝用品及環境美化費		217,373	217,373	
324 化學藥劑與實驗用品		1,190,320	1,190,320	
326 食品		48,600	48,600	
32Y 其他		3,000	3,000	
4 租金、償債與利息	1,529,000	271,294	-1,257,706	-82.26
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		95,045	95,045	
442 車租		95,045	95,045	
45 什項設備租金		156,249	156,249	
451 什項設備租金		156,249	156,249	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000	2,029,249	-1,230,751	-37.75
51 購置固定資產	3,010,000	1,899,203	-1,110,797	-36.90
514 購置機械及設備	1,225,825	751,997	-473,828	-38.65

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5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	%
515 購置交通及運輸設備	634,175	634,175		0.00
516 購置什項設備	1,150,000	513,031	-636,969	-55.39
52 購置無形資產	250,000	130,046	-119,954	-47.98
521 購置電腦軟體	250,000	130,046	-119,954	-47.98
6 稅捐及規費(強制費)	69,000	4,525	-64,475	-93.44
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
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	485,611	-3,211,389	-86.86
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		249,951	249,951	
726 獎助學員生給與		211,351	211,351	
72Y 其他		38,600	38,600	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		196,000	196,000	
747 慰問金、照護及濟助金		196,000	196,000	
75 競賽及交流活動費		33,660	33,660	
751 技能競賽		33,660	33,660	
9 其他	210,000	50,722	-159,278	-75.85
91 其他支出		50,722	50,722	
91Y 其他		50,722	50,722	
合 計	310,350,400	151,946,572	-158,403,828	-51.04