

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6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	161,505,478	-114,379,522	-41.46
11 正式員額薪資		106,537,958	106,537,958	
113 職員薪金		102,685,963	102,685,963	
114 工員工資		3,851,995	3,851,995	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,649,512	7,649,512	
122 約僱職員薪金		474,712	474,712	
124 兼職人員酬金		7,174,800	7,174,800	
13 超時工作報酬		111,550	111,550	
131 加班費		52,034	52,034	
132 值班費		59,516	59,516	
15 獎金		26,519,203	26,519,203	
151 考績獎金		3,430,223	3,430,223	
152 年終獎金		23,088,980	23,088,980	
16 退休及卹償金		10,515,709	10,515,709	
161 職員退休及離職金		10,384,357	10,384,357	
162 工員退休及離職金		131,352	131,352	
18 福利費		10,171,546	10,171,546	
181 分擔員工保險費		7,766,946	7,766,946	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000	
18Y 其他福利費		2,381,600	2,381,600	
2 服務費用	18,375,400	6,485,907	-11,889,493	-64.70
21 水電費		3,080,194	3,080,194	
212 工作場所電費		2,621,994	2,621,994	
213 宿舍電費		302,744	302,744	
214 工作場所水費		109,120	109,120	
215 宿舍水費		22,500	22,500	

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6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		23,836	23,836	
22 郵電費		311,445	311,445	
221 郵費		78,127	78,127	
222 電話費		233,318	233,318	
23 旅運費		74,598	74,598	
231 國內旅費		54,848	54,848	
236 貨物運費		19,750	19,750	
24 印刷裝訂與廣告費		236,824	236,824	
241 印刷及裝訂費		221,824	221,824	
246 業務宣導費		15,000	15,000	
25 修理保養及保固費		1,394,019	1,394,019	
252 一般房屋修護費		799,480	799,480	
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		296,800	296,800	
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		808,119	808,119	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,790	2,790	
279 外包費		614,240	614,240	
27D 計時與計件人員酬金		77,289	77,289	
27F 體育活動費		113,800	113,800	
28 專業服務費		467,081	467,081	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		133,671	133,671	

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6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	%
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	
28A 電子計算機軟體服務費		166,000	166,000	
28Y 其他		148,010	148,010	
29 公共關係費		29,504	29,504	
291 公共關係費		29,504	29,504	
3 材料及用品費	7,325,000	2,962,082	-4,362,918	-59.56
31 使用材料費		223,737	223,737	
312 燃料		51,941	51,941	
315 設備零件		171,796	171,796	
32 用品消耗		2,738,345	2,738,345	
321 辦公(事務)用品		977,518	977,518	
322 報章什誌		70,178	70,178	
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		1,396,734	1,396,734	
326 食品		50,985	50,985	
32Y 其他		25,557	25,557	
4 租金、償債與利息	1,529,000	380,130	-1,148,870	-75.14
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		95,810	95,810	
442 車租		95,810	95,810	
45 什項設備租金		264,320	264,320	
451 什項設備租金		264,320	264,320	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000	2,400,528	-859,472	-26.36
51 購置固定資產	3,010,000	2,270,482	-739,518	-24.57

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6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	%
514 購置機械及設備	1,225,825	1,006,224	-219,601	-17.91
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	630,083	-519,917	-45.21
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	4,975	-64,025	-92.79
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		1,375	1,375	
661 行政規費與強制費		1,375	1,375	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	1,220,418	-2,476,582	-66.99
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		940,488	940,488	
726 獎助學員生給與		816,808	816,808	
72Y 其他		123,680	123,680	
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		77,930	77,930	
751 技能競賽		77,930	77,930	
9 其他	210,000	53,440	-156,560	-74.55
91 其他支出		53,440	53,440	
91Y 其他		53,440	53,440	
合計	310,350,400	175,012,958	-135,337,442	-43.61