

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8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	202,391,167	-73,493,833	-26.64
11 正式員額薪資		135,445,432	135,445,432	
113 職員薪金		130,492,867	130,492,867	
114 工員工資		4,952,565	4,952,565	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,789,544	8,789,544	
122 約僱職員薪金		610,344	610,344	
124 兼職人員酬金		8,179,200	8,179,200	
13 超時工作報酬		182,103	182,103	
131 加班費		108,379	108,379	
132 值班費		73,724	73,724	
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		17,908,664	17,908,664	
161 職員退休及離職金		17,719,760	17,719,760	
162 工員退休及離職金		188,904	188,904	
18 福利費		13,546,221	13,546,221	
181 分擔員工保險費		10,675,980	10,675,980	
183 傷病醫藥費		33,500	33,500	
18Y 其他福利費		2,836,741	2,836,741	
2 服務費用	18,375,400	7,902,442	-10,472,958	-56.99
21 水電費		3,229,633	3,229,633	
212 工作場所電費		2,722,239	2,722,239	
213 宿舍電費		302,744	302,744	
214 工作場所水費		115,365	115,365	
215 宿舍水費		34,640	34,640	

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8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		54,645	54,645	
22 郵電費		404,858	404,858	
221 郵費		93,127	93,127	
222 電話費		311,731	311,731	
23 旅運費		108,320	108,320	
231 國內旅費		88,440	88,440	
236 貨物運費		19,880	19,880	
24 印刷裝訂與廣告費		270,339	270,339	
241 印刷及裝訂費		248,539	248,539	
246 業務宣導費		21,800	21,800	
25 修理保養及保固費		1,690,539	1,690,539	
252 一般房屋修護費		872,580	872,580	
253 宿舍修護費		182,100	182,100	
254 其他建築修護費		90,302	90,302	
255 機械及設備修護費		120,535	120,535	
256 交通及運輸設備修護費		20,117	20,117	
257 什項設備修護費		404,905	404,905	
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		1,069,244	1,069,244	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,800	3,800	
279 外包費		868,336	868,336	
27D 計時與計件人員酬金		83,308	83,308	
27F 體育活動費		113,800	113,800	
28 專業服務費		1,001,859	1,001,859	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		552,400	552,400	

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8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		227,110	227,110	
28Y 其他		202,949	202,949	
29 公共關係費		43,527	43,527	
291 公共關係費		43,527	43,527	
3 材料及用品費	7,325,000	3,655,245	-3,669,755	-50.10
31 使用材料費		285,292	285,292	
312 燃料		59,161	59,161	
315 設備零件		226,131	226,131	
32 用品消耗		3,369,953	3,369,953	
321 辦公(事務)用品		1,297,555	1,297,555	
322 報章什誌		157,291	157,291	
323 農業與園藝用品及環境美化費		228,923	228,923	
324 化學藥劑與實驗用品		1,547,169	1,547,169	
326 食品		60,273	60,273	
32Y 其他		78,742	78,742	
4 租金、償債與利息	1,529,000	497,442	-1,031,558	-67.47
41 地租及水租		20,000	20,000	
414 場地租金		20,000	20,000	
43 機器租金		8,000	8,000	
432 機械及設備租金		8,000	8,000	
44 交通及運輸設備租金		124,005	124,005	
442 車租		124,005	124,005	
45 什項設備租金		345,437	345,437	
451 什項設備租金		345,437	345,437	

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8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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000	2,927,627	-332,373	-10.20
51 購置固定資產	3,010,000	2,753,581	-256,419	-8.52
514 購置機械及設備	1,233,630	1,188,525	-45,105	-3.66
515 購置交通及運輸設備	769,671	755,171	-14,500	-1.88
516 購置什項設備	1,006,699	809,885	-196,814	-19.55
52 購置無形資產	250,000	174,046	-75,954	-30.38
521 購置電腦軟體	250,000	174,046	-75,954	-30.38
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	1,274,329	-2,422,671	-65.53
71 會費		7,000	7,000	
712 學術團體會費		5,000	5,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		966,899	966,899	
726 獎助學員生給與		835,447	835,447	
72Y 其他		131,452	131,452	
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		104,430	104,430	
751 技能競賽		104,430	104,430	
9 其他	210,000	12,826	-197,174	-93.89
91 其他支出		12,826	12,826	
91Y 其他		12,826	12,826	

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8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	%
合 計	310,350,400	218,666,053	-91,684,347	-29.54