

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9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	222,860,357	-53,024,643	-19.22
11 正式員額薪資		151,294,874	151,294,874	
113 職員薪金		145,792,024	145,792,024	
114 工員工資		5,502,850	5,502,850	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,033,165	9,033,165	
122 約僱職員薪金		678,160	678,160	
124 兼職人員酬金		8,355,005	8,355,005	
13 超時工作報酬		1,269,410	1,269,410	
131 加班費		1,195,686	1,195,686	
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		19,207,669	19,207,669	
161 職員退休及離職金		18,989,989	18,989,989	
162 工員退休及離職金		217,680	217,680	
18 福利費		15,536,036	15,536,036	
181 分擔員工保險費		12,122,805	12,122,805	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		3,372,731	3,372,731	
2 服務費用	18,375,400	9,695,975	-8,679,425	-47.23
21 水電費		3,570,244	3,570,244	
212 工作場所電費		3,051,442	3,051,442	
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9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		66,053	66,053	
22 郵電費		469,316	469,316	
221 郵費		118,849	118,849	
222 電話費		350,467	350,467	
23 旅運費		108,930	108,930	
231 國內旅費		89,050	89,050	
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		2,050,879	2,050,879	
252 一般房屋修護費		1,186,280	1,186,280	
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		146,785	146,785	
256 交通及運輸設備修護費		20,117	20,117	
257 什項設備修護費		425,295	425,295	
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		1,291,771	1,291,771	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,970	3,970	
279 外包費		995,384	995,384	
27D 計時與計件人員酬金		83,946	83,946	
27F 體育活動費		208,471	208,471	
28 專業服務費		1,800,594	1,800,594	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,287,800	1,287,800	

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9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		13,800	13,800	
289 試務甄選費		6,400	6,400	
28A 電子計算機軟體服務費		258,610	258,610	
28Y 其他		224,884	224,884	
29 公共關係費		49,779	49,779	
291 公共關係費		49,779	49,779	
3 材料及用品費	7,325,000	4,032,622	-3,292,378	-44.95
31 使用材料費		289,692	289,692	
312 燃料		59,161	59,161	
315 設備零件		230,531	230,531	
32 用品消耗		3,742,930	3,742,930	
321 辦公(事務)用品		1,441,331	1,441,331	
322 報章什誌		270,550	270,550	
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		1,595,234	1,595,234	
326 食品		121,753	121,753	
32Y 其他		85,139	85,139	
4 租金、償債與利息	1,529,000	575,403	-953,597	-62.37
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		162,405	162,405	
442 車租		162,405	162,405	
45 什項設備租金		384,998	384,998	

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9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	%
451 什項設備租金		384,998	384,998	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000	3,031,777	-228,223	-7.00
51 購置固定資產	3,010,000	2,857,731	-152,269	-5.06
514 購置機械及設備	1,283,630	1,233,175	-50,455	-3.93
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	956,699	869,385	-87,314	-9.13
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	42,858	-26,142	-37.89
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		9,085	9,085	
661 行政規費與強制費		1,375	1,375	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
67 繳庫		30,173	30,173	
671 解繳公庫		30,173	30,173	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	1,380,887	-2,316,113	-62.65
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		300,000	300,000	
747 慰問金、照護及濟助金		300,000	300,000	
75 競賽及交流活動費		106,988	106,988	

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9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	%
751 技能競賽		106,988	106,988	
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	
合計	310,350,400	241,632,705	-68,717,695	-22.14