

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7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	184,203,417	-91,681,583	-33.23
11 正式員額薪資		120,286,583	120,286,583	
113 職員薪金		115,884,303	115,884,303	
114 工員工資		4,402,280	4,402,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,724,528	8,724,528	
122 約僱職員薪金		542,528	542,528	
124 兼職人員酬金		8,182,000	8,182,000	
13 超時工作報酬		162,406	162,406	
131 加班費		88,682	88,682	
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		16,606,106	16,606,106	
161 職員退休及離職金		16,445,978	16,445,978	
162 工員退休及離職金		160,128	160,128	
18 福利費		11,904,591	11,904,591	
181 分擔員工保險費		9,227,174	9,227,174	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000	
18Y 其他福利費		2,654,417	2,654,417	
2 服務費用	18,375,400	7,141,865	-11,233,535	-61.13
21 水電費		3,223,388	3,223,388	
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		109,120	109,120	
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7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		368,116	368,116	
221 郵費		93,127	93,127	
222 電話費		274,989	274,989	
23 旅運費		74,728	74,728	
231 國內旅費		54,848	54,848	
236 貨物運費		19,880	19,880	
24 印刷裝訂與廣告費		251,039	251,039	
241 印刷及裝訂費		229,239	229,239	
246 業務宣導費		21,800	21,800	
25 修理保養及保固費		1,586,137	1,586,137	
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		39,000	39,000	
255 機械及設備修護費		107,335	107,335	
256 交通及運輸設備修護費		20,117	20,117	
257 什項設備修護費		365,005	365,005	
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		939,657	939,657	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,310	3,310	
279 外包費		741,288	741,288	
27D 計時與計件人員酬金		81,259	81,259	
27F 體育活動費		113,800	113,800	
28 專業服務費		576,900	576,900	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		161,200	161,200	

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7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		225,250	225,250	
28Y 其他		171,050	171,050	
29 公共關係費		37,777	37,777	
291 公共關係費		37,777	37,777	
3 材料及用品費	7,325,000	3,461,250	-3,863,750	-52.75
31 使用材料費		281,022	281,022	
312 燃料		58,091	58,091	
315 設備零件		222,931	222,931	
32 用品消耗		3,180,228	3,180,228	
321 辦公(事務)用品		1,187,307	1,187,307	
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		1,504,580	1,504,580	
326 食品		59,085	59,085	
32Y 其他		43,042	43,042	
4 租金、償債與利息	1,529,000	461,871	-1,067,129	-69.79
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		309,866	309,866	
451 什項設備租金		309,866	309,866	

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7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	2,645,619	-614,381	-18.85
51 購置固定資產	3,010,000	2,471,573	-538,427	-17.89
514 購置機械及設備	1,090,329	1,006,224	-84,105	-7.71
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	1,150,000	710,178	-439,822	-38.25
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	1,228,190	-2,468,810	-66.78
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		948,260	948,260	
726 獎助學員生給與		816,808	816,808	
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		77,930	77,930	
751 技能競賽		77,930	77,930	
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7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	199,160,013	-111,190,387	-35.83