

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103年10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	269,541,000	261,817,236	-7,723,764	-2.87
11 正式員額薪資		160,783,164	160,783,164	
113 職員薪金		155,080,847	155,080,847	
114 工員工資		5,702,317	5,702,317	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,424,952	13,424,952	
122 約僱職員薪金		617,352	617,352	
124 兼職人員酬金		12,807,600	12,807,600	
13 超時工作報酬		1,358,474	1,358,474	
131 加班費		1,191,894	1,191,894	
132 值班費		166,580	166,580	
15 獎金		43,032,678	43,032,678	
151 考績獎金		20,141,135	20,141,135	
152 年終獎金		22,891,543	22,891,543	
16 退休及卹償金		25,313,022	25,313,022	
161 職員退休及離職金		24,272,971	24,272,971	
162 工員退休及離職金		1,040,051	1,040,051	
18 福利費		17,904,946	17,904,946	
181 分擔員工保險費		13,278,191	13,278,191	
183 傷病醫藥費		89,500	89,500	
18Y 其他福利費		4,537,255	4,537,255	
2 服務費用	21,150,000	9,872,926	-11,277,074	-53.32
21 水電費		1,791,239	1,791,239	
212 工作場所電費		1,385,289	1,385,289	
213 宿舍電費		188,550	188,550	
214 工作場所水費		151,065	151,065	
215 宿舍水費		13,564	13,564	

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103年10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		52,771	52,771	
22 郵電費		456,034	456,034	
221 郵費		112,394	112,394	
222 電話費		340,580	340,580	
224 數據通信費		3,060	3,060	
23 旅運費		167,311	167,311	
231 國內旅費		151,253	151,253	
236 貨物運費		16,058	16,058	
24 印刷裝訂與廣告費		254,186	254,186	
241 印刷及裝訂費		206,686	206,686	
246 業務宣導費		47,500	47,500	
25 修理保養及保固費		2,910,953	2,910,953	
252 一般房屋修護費		1,484,683	1,484,683	
253 宿舍修護費		259,648	259,648	
254 其他建築修護費		107,550	107,550	
255 機械及設備修護費		276,736	276,736	
256 交通及運輸設備修護費		131,393	131,393	
257 什項設備修護費		650,943	650,943	
26 保險費		84,473	84,473	
261 一般房屋保險費		84,123	84,123	
268 責任保險費		350	350	
27 一般服務費		1,401,850	1,401,850	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		11,100	11,100	
279 外包費		1,071,192	1,071,192	
27D 計時與計件人員酬金		66,478	66,478	
27F 體育活動費		253,080	253,080	

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103年10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	%
28 專業服務費		2,727,617	2,727,617	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,485,445	1,485,445	
289 試務甄選費		671,473	671,473	
28A 電子計算機軟體服務費		213,500	213,500	
28Y 其他		357,199	357,199	
29 公共關係費		79,263	79,263	
291 公共關係費		79,263	79,263	
3 材料及用品費	7,299,000	5,702,801	-1,596,199	-21.87
31 使用材料費		1,222,819	1,222,819	
312 燃料		48,233	48,233	
315 設備零件		1,174,586	1,174,586	
32 用品消耗		4,479,982	4,479,982	
321 辦公(事務)用品		2,235,671	2,235,671	
322 報章什誌		215,803	215,803	
323 農業與園藝用品及環境美化費		124,218	124,218	
324 化學藥劑與實驗用品		1,351,117	1,351,117	
326 食品		70,971	70,971	
32Y 其他		482,202	482,202	
4 租金、償債與利息	1,179,000	485,791	-693,209	-58.80
44 交通及運輸設備租金		125,025	125,025	
442 車租		125,025	125,025	
45 什項設備租金		360,766	360,766	
451 什項設備租金		360,766	360,766	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	18,435,156	3,618,731	-14,816,425	-80.37
51 購置固定資產	18,435,156	3,618,731	-14,816,425	-80.37
513 擴充改良房屋建築及設備	14,775,156		-14,775,156	-100.00

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103年10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	1,776,421	1,747,819	-28,602	-1.61
515 購置交通及運輸設備	665,090	659,090	-6,000	-0.90
516 購置什項設備	1,218,489	1,211,822	-6,667	-0.55
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,694	-306	-1.70
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		14,094	14,094	
661 行政規費與強制費		6,384	6,384	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,256,000	2,109,775	-146,225	-6.48
71 會費		11,720	11,720	
712 學術團體會費		9,720	9,720	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,674,765	1,674,765	
726 獎助學員生給與		1,487,765	1,487,765	
72Y 其他		187,000	187,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		326,000	326,000	
747 慰問金、照護及濟助金		326,000	326,000	
75 競賽及交流活動費		97,290	97,290	
751 技能競賽		97,290	97,290	
9 其他	161,000	82,093	-78,907	-49.01
91 其他支出		82,093	82,093	
91Y 其他		82,093	82,093	
合 計	320,039,156	283,707,047	-36,332,109	-11.35