

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11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	280,001,629	10,460,629	3.88
11 正式員額薪資		175,503,904	175,503,904	
113 職員薪金		169,284,662	169,284,662	
114 工員工資		6,219,242	6,219,242	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,948,368	13,948,368	
122 約僱職員薪金		685,168	685,168	
124 兼職人員酬金		13,263,200	13,263,200	
13 超時工作報酬		1,399,689	1,399,689	
131 加班費		1,218,409	1,218,409	
132 值班費		181,280	181,280	
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		26,673,060	26,673,060	
161 職員退休及離職金		25,605,901	25,605,901	
162 工員退休及離職金		1,067,159	1,067,159	
18 福利費		19,443,930	19,443,930	
181 分擔員工保險費		14,665,665	14,665,665	
183 傷病醫藥費		89,500	89,500	
18Y 其他福利費		4,688,765	4,688,765	
2 服務費用	21,150,000	11,821,005	-9,328,995	-44.11
21 水電費		2,502,575	2,502,575	
212 工作場所電費		2,037,704	2,037,704	
213 宿舍電費		188,550	188,550	
214 工作場所水費		188,910	188,910	
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11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		73,847	73,847	
22 郵電費		534,430	534,430	
221 郵費		158,584	158,584	
222 電話費		372,786	372,786	
224 數據通信費		3,060	3,060	
23 旅運費		182,216	182,216	
231 國內旅費		166,158	166,158	
236 貨物運費		16,058	16,058	
24 印刷裝訂與廣告費		336,252	336,252	
241 印刷及裝訂費		288,752	288,752	
246 業務宣導費		47,500	47,500	
25 修理保養及保固費		3,671,973	3,671,973	
252 一般房屋修護費		1,851,368	1,851,368	
253 宿舍修護費		436,908	436,908	
254 其他建築修護費		127,530	127,530	
255 機械及設備修護費		370,566	370,566	
256 交通及運輸設備修護費		142,043	142,043	
257 什項設備修護費		743,558	743,558	
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		1,662,356	1,662,356	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,550	12,550	
279 外包費		1,184,380	1,184,380	
27D 計時與計件人員酬金		68,529	68,529	
27F 體育活動費		396,897	396,897	

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11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		2,764,067	2,764,067	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,521,895	1,521,895	
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		82,663	82,663	
291 公共關係費		82,663	82,663	
3 材料及用品費	7,299,000	6,868,478	-430,522	-5.90
31 使用材料費		1,428,532	1,428,532	
312 燃料		51,981	51,981	
315 設備零件		1,376,551	1,376,551	
32 用品消耗		5,439,946	5,439,946	
321 辦公(事務)用品		2,621,948	2,621,948	
322 報章什誌		255,042	255,042	
323 農業與園藝用品及環境美化費		160,278	160,278	
324 化學藥劑與實驗用品		1,607,904	1,607,904	
326 食品		71,531	71,531	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		760	760	
32Y 其他		722,483	722,483	
4 租金、償債與利息	1,179,000	543,324	-635,676	-53.92
44 交通及運輸設備租金		153,775	153,775	
442 車租		153,775	153,775	
45 什項設備租金		389,549	389,549	
451 什項設備租金		389,549	389,549	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	18,435,156	9,993,941	-8,441,215	-45.79
51 購置固定資產	18,435,156	9,993,941	-8,441,215	-45.79

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11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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	14,775,156	6,356,310	-8,418,846	-56.98
514 購置機械及設備	1,776,421	1,766,719	-9,702	-0.55
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	18,264	264	1.47
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		14,664	14,664	
661 行政規費與強制費		6,954	6,954	
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	2,204,945	-51,055	-2.26
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		1,768,375	1,768,375	
726 獎助學員生給與		1,545,840	1,545,840	
72Y 其他		222,535	222,535	
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		98,850	98,850	
751 技能競賽		98,850	98,850	
9 其他	161,000	82,479	-78,521	-48.77
91 其他支出		82,479	82,479	
91Y 其他		82,479	82,479	
合計	320,039,156	311,534,065	-8,505,091	-2.66