

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12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	289,695,215	20,154,215	7.48
11 正式員額薪資		175,577,175	175,577,175	
113 職員薪金		169,357,933	169,357,933	
114 工員工資		6,219,242	6,219,242	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,153,408	18,153,408	
122 約僱職員薪金		685,168	685,168	
124 兼職人員酬金		17,468,240	17,468,240	
13 超時工作報酬		2,452,946	2,452,946	
131 加班費		2,242,226	2,242,226	
132 值班費		210,720	210,720	
15 獎金		43,063,038	43,063,038	
151 考績獎金		20,171,495	20,171,495	
152 年終獎金		22,891,543	22,891,543	
16 退休及卹償金		26,968,420	26,968,420	
161 職員退休及離職金		25,838,045	25,838,045	
162 工員退休及離職金		1,130,375	1,130,375	
18 福利費		23,480,228	23,480,228	
181 分擔員工保險費		18,112,560	18,112,560	
183 傷病醫藥費		90,340	90,340	
18Y 其他福利費		5,277,328	5,277,328	
2 服務費用	21,150,000	15,747,396	-5,402,604	-25.54
21 水電費		3,163,569	3,163,569	
212 工作場所電費		2,617,736	2,617,736	
213 宿舍電費		188,550	188,550	
214 工作場所水費		235,268	235,268	
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12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		108,451	108,451	
22 郵電費		572,930	572,930	
221 郵費		158,584	158,584	
222 電話費		411,286	411,286	
224 數據通信費		3,060	3,060	
23 旅運費		407,073	407,073	
231 國內旅費		295,215	295,215	
236 貨物運費		111,858	111,858	
24 印刷裝訂與廣告費		400,212	400,212	
241 印刷及裝訂費		300,212	300,212	
246 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		5,555,965	5,555,965	
252 一般房屋修護費		2,847,148	2,847,148	
253 宿舍修護費		660,258	660,258	
254 其他建築修護費		508,947	508,947	
255 機械及設備修護費		451,361	451,361	
256 交通及運輸設備修護費		244,143	244,143	
257 什項設備修護費		844,108	844,108	
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		2,139,107	2,139,107	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,670	19,670	
279 外包費		1,452,756	1,452,756	
27D 計時與計件人員酬金		68,529	68,529	
27F 體育活動費		598,152	598,152	

# 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12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		3,326,067	3,326,067	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,015,195	2,015,195	
289 試務甄選費		671,473	671,473	
28A 電子計算機軟體服務費		272,750	272,750	
28Y 其他		366,649	366,649	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	7,299,000	9,115,051	1,816,051	24.88
31 使用材料費		1,533,977	1,533,977	
312 燃料		55,171	55,171	
315 設備零件		1,478,806	1,478,806	
32 用品消耗		7,581,074	7,581,074	
321 辦公(事務)用品		3,548,865	3,548,865	
322 報章什誌		350,670	350,670	
323 農業與園藝用品及環境美化費		194,277	194,277	
324 化學藥劑與實驗用品		2,174,910	2,174,910	
326 食品		102,971	102,971	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		760	760	
32Y 其他		1,208,621	1,208,621	
4 租金、償債與利息	1,179,000	641,638	-537,362	-45.58
44 交通及運輸設備租金		199,000	199,000	
442 車租		199,000	199,000	
45 什項設備租金		442,638	442,638	
451 什項設備租金		442,638	442,638	
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12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	59,083	41,083	228.24
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		55,483	55,483	
661 行政規費與強制費		9,227	9,227	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
665 未足額進用身障人員差額補助費		38,546	38,546	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,256,000	2,527,061	271,061	12.02
71 會費		12,720	12,720	
712 學術團體會費		9,720	9,720	
713 職業團體會費		3,000	3,000	
72 捐助、補助與獎助		2,000,939	2,000,939	
726 獎助學員生給與		1,728,820	1,728,820	
72Y 其他		272,119	272,119	
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		187,402	187,402	
751 技能競賽		187,402	187,402	
9 其他	161,000	87,424	-73,576	-45.70
91 其他支出		87,424	87,424	
91Y 其他		87,424	87,424	
合 計	320,039,156	327,866,809	7,827,653	2.45