

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1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	63,374,872	-206,166,128	-76.49
11 正式員額薪資		30,281,671	30,281,671	
113 職員薪金		29,231,679	29,231,679	
114 工員工資		1,049,992	1,049,992	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,218,582	1,218,582	
122 約僱職員薪金		65,782	65,782	
124 兼職人員酬金		1,152,800	1,152,800	
15 獎金		23,907,921	23,907,921	
151 考績獎金		1,018,373	1,018,373	
152 年終獎金		22,889,548	22,889,548	
16 退休及卹償金		7,025,140	7,025,140	
161 職員退休及離職金		6,224,837	6,224,837	
162 工員退休及離職金		800,303	800,303	
18 福利費		941,558	941,558	
181 分擔員工保險費		878,698	878,698	
18Y 其他福利費		62,860	62,860	
2 服務費用	21,150,000	230,807	-20,919,193	-98.91
22 郵電費		26,094	26,094	
222 電話費		26,094	26,094	
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		99,840	99,840	
27F 體育活動費		99,840	99,840	
28 專業服務費		20,750	20,750	
28A 電子計算機軟體服務費		20,750	20,750	
3 材料及用品費	7,299,000	84,912	-7,214,088	-98.84

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1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	%
31 使用材料費		24,912	24,912	
315 設備零件		24,912	24,912	
32 用品消耗		60,000	60,000	
324 化學藥劑與實驗用品		60,000	60,000	
4 租金、償債與利息	1,179,000		-1,179,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,460,000		-10,460,000	-100.00
51 購置固定資產	10,460,000		-10,460,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	6,800,000		-6,800,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,015,000		-2,015,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	170,000		-170,000	-100.00
516 購置什項設備	1,475,000		-1,475,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,256,000	100,000	-2,156,000	-95.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		100,000	100,000	
747 慰問金、照護及濟助金		100,000	100,000	
9 其他	161,000		-161,000	-100.00
合 計	312,064,000	63,790,591	-248,273,409	-79.56