

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2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	81,630,128	-187,910,872	-69.72
11 正式員額薪資		45,661,191	45,661,191	
113 職員薪金		44,094,274	44,094,274	
114 工員工資		1,566,917	1,566,917	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,623,590	1,623,590	
122 約僱職員薪金		99,690	99,690	
124 兼職人員酬金		1,523,900	1,523,900	
13 超時工作報酬		5,194	5,194	
131 加班費		5,194	5,194	
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		8,253,761	8,253,761	
161 職員退休及離職金		7,453,458	7,453,458	
162 工員退休及離職金		800,303	800,303	
18 福利費		2,178,471	2,178,471	
181 分擔員工保險費		1,816,181	1,816,181	
18Y 其他福利費		362,290	362,290	
2 服務費用	21,150,000	888,847	-20,261,153	-95.80
21 水電費		339,818	339,818	
212 工作場所電費		339,818	339,818	
22 郵電費		112,192	112,192	
221 郵費		41,075	41,075	
222 電話費		71,117	71,117	
24 印刷裝訂與廣告費		1,410	1,410	
241 印刷及裝訂費		1,410	1,410	

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2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	%
25 修理保養及保固費		26,751	26,751	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	
255 機械及設備修護費		3,836	3,836	
256 交通及運輸設備修護費		14,415	14,415	
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		220,028	220,028	
279 外包費		113,188	113,188	
27D 計時與計件人員酬金		7,000	7,000	
27F 體育活動費		99,840	99,840	
28 專業服務費		95,845	95,845	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		59,010	59,010	
28A 電子計算機軟體服務費		20,750	20,750	
28Y 其他		16,085	16,085	
29 公共關係費		8,330	8,330	
291 公共關係費		8,330	8,330	
3 材料及用品費	7,299,000	220,014	-7,078,986	-96.99
31 使用材料費		57,552	57,552	
312 燃料		7,060	7,060	
315 設備零件		50,492	50,492	
32 用品消耗		162,462	162,462	
321 辦公(事務)用品		79,112	79,112	
324 化學藥劑與實驗用品		73,430	73,430	
326 食品		9,920	9,920	
4 租金、償債與利息	1,179,000	41,071	-1,137,929	-96.52

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2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	%
44 交通及運輸設備租金		5,500	5,500	
442 車租		5,500	5,500	
45 什項設備租金		35,571	35,571	
451 什項設備租金		35,571	35,571	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,460,000	50,000	-10,410,000	-99.52
51 購置固定資產	10,460,000	50,000	-10,410,000	-99.52
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	50,000	-120,000	-70.59
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	138,175	-2,117,825	-93.88
72 捐助、補助與獎助		17,595	17,595	
726 獎助學員生給與		17,595	17,595	
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	
75 競賽及交流活動費		20,580	20,580	
751 技能競賽		20,580	20,580	
9 其他	161,000		-161,000	-100.00
合 計	312,064,000	82,968,235	-229,095,765	-73.41