

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3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	101,300,847	-168,240,153	-62.42
11 正式員額薪資		60,936,981	60,936,981	
113 職員薪金		58,853,139	58,853,139	
114 工員工資		2,083,842	2,083,842	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,896,225	2,896,225	
122 約僱職員薪金		164,225	164,225	
124 兼職人員酬金		2,732,000	2,732,000	
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		9,581,871	9,581,871	
161 職員退休及離職金		8,731,576	8,731,576	
162 工員退休及離職金		850,295	850,295	
18 福利費		3,972,655	3,972,655	
181 分擔員工保險費		3,296,105	3,296,105	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		662,550	662,550	
2 服務費用	21,150,000	2,286,618	-18,863,382	-89.19
21 水電費		991,095	991,095	
212 工作場所電費		909,665	909,665	
213 宿舍電費		45,230	45,230	
214 工作場所水費		33,660	33,660	
215 宿舍水費		2,540	2,540	
22 郵電費		142,668	142,668	

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3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	%
221	郵費		41,075	41,075	
222	電話費		101,593	101,593	
23	旅運費		924	924	
231	國內旅費		794	794	
236	貨物運費		130	130	
24	印刷裝訂與廣告費		43,930	43,930	
241	印刷及裝訂費		43,930	43,930	
25	修理保養及保固費		396,509	396,509	
252	一般房屋修護費		220,803	220,803	
253	宿舍修護費		9,000	9,000	
254	其他建築修護費		40,050	40,050	
255	機械及設備修護費		43,216	43,216	
256	交通及運輸設備修護費		54,240	54,240	
257	什項設備修護費		29,200	29,200	
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		350,046	350,046	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		780	780	
279	外包費		226,376	226,376	
27D	計時與計件人員酬金		23,050	23,050	
27F	體育活動費		99,840	99,840	
28	專業服務費		262,245	262,245	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		68,610	68,610	
28A	電子計算機軟體服務費		20,750	20,750	
28Y	其他		172,885	172,885	

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3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	%
29 公共關係費		14,728	14,728	
291 公共關係費		14,728	14,728	
3 材料及用品費	7,299,000	898,121	-6,400,879	-87.70
31 使用材料費		132,796	132,796	
312 燃料		9,560	9,560	
315 設備零件		123,236	123,236	
32 用品消耗		765,325	765,325	
321 辦公(事務)用品		434,123	434,123	
322 報章什誌		7,545	7,545	
323 農業與園藝用品及環境美化費		94,000	94,000	
324 化學藥劑與實驗用品		209,428	209,428	
326 食品		19,600	19,600	
32Y 其他		629	629	
4 租金、償債與利息	1,179,000	85,452	-1,093,548	-92.75
44 交通及運輸設備租金		6,330	6,330	
442 車租		6,330	6,330	
45 什項設備租金		79,122	79,122	
451 什項設備租金		79,122	79,122	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,460,000	1,784,664	-8,675,336	-82.94
51 購置固定資產	10,460,000	1,784,664	-8,675,336	-82.94
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	2,040,000	1,470,973	-569,027	-27.89
515 購置交通及運輸設備	170,000	112,000	-58,000	-34.12
516 購置什項設備	1,450,000	201,691	-1,248,309	-86.09
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	708,415	-1,547,585	-68.60

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3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	%
71 會費		10,720	10,720	
712 學術團體會費		8,720	8,720	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		571,395	571,395	
726 獎助學員生給與		571,395	571,395	
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		26,300	26,300	
751 技能競賽		26,300	26,300	
9 其他	161,000	6,496	-154,504	-95.97
91 其他支出		6,496	6,496	
91Y 其他		6,496	6,496	
合 計	312,064,000	107,070,613	-204,993,387	-65.69