

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4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 | 122,485,682 | -147,055,318 | -54.56 |
| 11 正式員額薪資 | | 76,132,126 | 76,132,126 | |
| 113 職員薪金 | | 73,531,359 | 73,531,359 | |
| 114 工員工資 | | 2,600,767 | 2,600,767 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 4,561,333 | 4,561,333 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 198,133 | 198,133 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 4,363,200 | 4,363,200 | |
| 13 超時工作報酬 | | 25,394 | 25,394 | |
| 131 加班費 | | 5,194 | 5,194 | |
| 132 值班費 | | 20,200 | 20,200 | |
| 15 獎金 | | 24,257,863 | 24,257,863 | |
| 151 考績獎金 | | 1,368,315 | 1,368,315 | |
| 152 年終獎金 | | 22,889,548 | 22,889,548 | |
| 16 退休及卹償金 | | 10,884,952 | 10,884,952 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 10,007,549 | 10,007,549 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 877,403 | 877,403 | |
| 18 福利費 | | 6,624,014 | 6,624,014 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 4,776,065 | 4,776,065 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 14,000 | 14,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 1,833,949 | 1,833,949 | |
| 2 服務費用 | 21,150,000 | 3,784,400 | -17,365,600 | -82.11 |
| 21 水電費 | | 1,474,502 | 1,474,502 | |
| 212 工作場所電費 | | 1,332,049 | 1,332,049 | |
| 213 宿舍電費 | | 87,730 | 87,730 | |
| 214 工作場所水費 | | 40,520 | 40,520 | |
| 215 宿舍水費 | | 4,240 | 4,240 | |

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4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 | | 9,963 | 9,963 | |
| 22 郵電費 | | 187,208 | 187,208 | |
| 221 郵費 | | 50,878 | 50,878 | |
| 222 電話費 | | 136,330 | 136,330 | |
| 23 旅運費 | | 26,340 | 26,340 | |
| 231 國內旅費 | | 25,632 | 25,632 | |
| 236 貨物運費 | | 708 | 708 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 87,230 | 87,230 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 54,730 | 54,730 | |
| 246 業務宣導費 | | 32,500 | 32,500 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 1,016,290 | 1,016,290 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 649,853 | 649,853 | |
| 253 宿舍修護費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 254 其他建築修護費 | | 46,050 | 46,050 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 54,031 | 54,031 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 56,740 | 56,740 | |
| 257 什項設備修護費 | | 200,616 | 200,616 | |
| 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 | | 549,084 | 549,084 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 780 | 780 | |
| 279 外包費 | | 339,564 | 339,564 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 48,100 | 48,100 | |
| 27F 體育活動費 | | 160,640 | 160,640 | |
| 28 專業服務費 | | 343,645 | 343,645 | |

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4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 | % |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 100,010 | 100,010 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | | 52,250 | 52,250 | |
| 28Y 其他 | | 191,385 | 191,385 | |
| 29 公共關係費 | | 15,628 | 15,628 | |
| 291 公共關係費 | | 15,628 | 15,628 | |
| 3 材料及用品費 | 7,299,000 | 1,419,784 | -5,879,216 | -80.55 |
| 31 使用材料費 | | 176,646 | 176,646 | |
| 312 燃料 | | 10,760 | 10,760 | |
| 315 設備零件 | | 165,886 | 165,886 | |
| 32 用品消耗 | | 1,243,138 | 1,243,138 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 745,011 | 745,011 | |
| 322 報章什誌 | | 9,793 | 9,793 | |
| 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 | | 337,587 | 337,587 | |
| 326 食品 | | 21,520 | 21,520 | |
| 32Y 其他 | | 35,227 | 35,227 | |
| 4 租金、償債與利息 | 1,179,000 | 123,418 | -1,055,582 | -89.53 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 6,730 | 6,730 | |
| 442 車租 | | 6,730 | 6,730 | |
| 45 什項設備租金 | | 116,688 | 116,688 | |
| 451 什項設備租金 | | 116,688 | 116,688 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 10,460,000 | 1,848,664 | -8,611,336 | -82.33 |
| 51 購置固定資產 | 10,460,000 | 1,848,664 | -8,611,336 | -82.33 |
| 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 |

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4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 | % |
| 516 購置什項設備 | 1,450,000 | 265,691 | -1,184,309 | -81.68 |
| 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 |
| 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 | 33,046 | -127,954 | -79.47 |
| 91 其他支出 | | 33,046 | 33,046 | |
| 91Y 其他 | | 33,046 | 33,046 | |
| 合 計 | 312,064,000 | 130,403,409 | -181,660,591 | -58.21 |