

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5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	144,940,714	-124,600,286	-46.23
11 正式員額薪資		91,296,107	91,296,107	
113 職員薪金		88,178,415	88,178,415	
114 工員工資		3,117,692	3,117,692	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,255,472	6,255,472	
122 約僱職員薪金		278,272	278,272	
124 兼職人員酬金		5,977,200	5,977,200	
13 超時工作報酬		69,714	69,714	
131 加班費		24,714	24,714	
132 值班費		45,000	45,000	
15 獎金		26,550,392	26,550,392	
151 考績獎金		3,660,844	3,660,844	
152 年終獎金		22,889,548	22,889,548	
16 退休及卹償金		12,226,226	12,226,226	
161 職員退休及離職金		11,321,715	11,321,715	
162 工員退休及離職金		904,511	904,511	
18 福利費		8,542,803	8,542,803	
181 分擔員工保險費		6,261,684	6,261,684	
183 傷病醫藥費		38,500	38,500	
18Y 其他福利費		2,242,619	2,242,619	
2 服務費用	21,150,000	5,016,144	-16,133,856	-76.28
21 水電費		2,071,930	2,071,930	
212 工作場所電費		1,854,955	1,854,955	
213 宿舍電費		140,030	140,030	
214 工作場所水費		59,542	59,542	
215 宿舍水費		7,440	7,440	

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5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		231,077	231,077	
221 郵費		60,376	60,376	
222 電話費		170,701	170,701	
23 旅運費		56,207	56,207	
231 國內旅費		48,149	48,149	
236 貨物運費		8,058	8,058	
24 印刷裝訂與廣告費		200,556	200,556	
241 印刷及裝訂費		153,056	153,056	
246 業務宣導費		47,500	47,500	
25 修理保養及保固費		1,222,338	1,222,338	
252 一般房屋修護費		744,353	744,353	
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		98,031	98,031	
256 交通及運輸設備修護費		86,908	86,908	
257 什項設備修護費		237,996	237,996	
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		707,512	707,512	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		780	780	
279 外包費		452,752	452,752	
27D 計時與計件人員酬金		91,900	91,900	
27F 體育活動費		162,080	162,080	
28 專業服務費		410,845	410,845	

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5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		112,410	112,410	
289 試務甄選費		23,280	23,280	
28A 電子計算機軟體服務費		52,250	52,250	
28Y 其他		222,905	222,905	
29 公共關係費		31,206	31,206	
291 公共關係費		31,206	31,206	
3 材料及用品費	7,299,000	2,559,459	-4,739,541	-64.93
31 使用材料費		802,907	802,907	
312 燃料		18,120	18,120	
315 設備零件		784,787	784,787	
32 用品消耗		1,756,552	1,756,552	
321 辦公(事務)用品		1,050,852	1,050,852	
322 報章什誌		56,983	56,983	
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		420,819	420,819	
326 食品		26,481	26,481	
32Y 其他		107,417	107,417	
4 租金、償債與利息	1,179,000	195,169	-983,831	-83.45
44 交通及運輸設備租金		42,910	42,910	
442 車租		42,910	42,910	
45 什項設備租金		152,259	152,259	
451 什項設備租金		152,259	152,259	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	18,435,156	2,232,752	-16,202,404	-87.89
51 購置固定資產	18,435,156	2,232,752	-16,202,404	-87.89
513 擴充改良房屋建築及設備	14,775,156		-14,775,156	-100.00
514 購置機械及設備	2,040,000	1,470,973	-569,027	-27.89

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5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	%
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	649,779	-800,221	-55.19
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	4,050	-13,950	-77.50
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,256,000	994,275	-1,261,725	-55.93
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		734,810	734,810	
726 獎助學員生給與		734,810	734,810	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		206,000	206,000	
747 慰問金、照護及濟助金		206,000	206,000	
75 競賽及交流活動費		42,745	42,745	
751 技能競賽		42,745	42,745	
9 其他	161,000	40,178	-120,822	-75.04
91 其他支出		40,178	40,178	
91Y 其他		40,178	40,178	
合計	320,039,156	155,982,741	-164,056,415	-51.26