

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6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	164,345,082	-105,195,918	-39.03
11 正式員額薪資		105,742,420	105,742,420	
113 職員薪金		102,107,803	102,107,803	
114 工員工資		3,634,617	3,634,617	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,320,488	8,320,488	
122 約僱職員薪金		346,088	346,088	
124 兼職人員酬金		7,974,400	7,974,400	
13 超時工作報酬		95,415	95,415	
131 加班費		45,815	45,815	
132 值班費		49,600	49,600	
15 獎金		26,552,387	26,552,387	
151 考績獎金		3,660,844	3,660,844	
152 年終獎金		22,891,543	22,891,543	
16 退休及卹償金		13,541,264	13,541,264	
161 職員退休及離職金		12,609,645	12,609,645	
162 工員退休及離職金		931,619	931,619	
18 福利費		10,093,108	10,093,108	
181 分擔員工保險費		7,723,989	7,723,989	
183 傷病醫藥費		38,500	38,500	
18Y 其他福利費		2,330,619	2,330,619	
2 服務費用	21,150,000	6,579,814	-14,570,186	-68.89
21 水電費		2,183,242	2,183,242	
212 工作場所電費		1,873,361	1,873,361	
213 宿舍電費		188,550	188,550	
214 工作場所水費		79,928	79,928	
215 宿舍水費		11,064	11,064	

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6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		30,339	30,339	
22 郵電費		300,018	300,018	
221 郵費		88,376	88,376	
222 電話費		208,582	208,582	
224 數據通信費		3,060	3,060	
23 旅運費		79,075	79,075	
231 國內旅費		71,017	71,017	
236 貨物運費		8,058	8,058	
24 印刷裝訂與廣告費		210,786	210,786	
241 印刷及裝訂費		163,286	163,286	
246 業務宣導費		47,500	47,500	
25 修理保養及保固費		1,950,755	1,950,755	
252 一般房屋修護費		1,254,283	1,254,283	
253 宿舍修護費		73,500	73,500	
254 其他建築修護費		67,050	67,050	
255 機械及設備修護費		142,711	142,711	
256 交通及運輸設備修護費		92,893	92,893	
257 什項設備修護費		320,318	320,318	
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		890,280	890,280	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,310	2,310	
279 外包費		607,940	607,940	
27D 計時與計件人員酬金		117,950	117,950	
27F 體育活動費		162,080	162,080	

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6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	%
28 專業服務費		836,564	836,564	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		258,945	258,945	
289 試務甄選費		241,080	241,080	
28A 電子計算機軟體服務費		80,000	80,000	
28Y 其他		256,539	256,539	
29 公共關係費		44,621	44,621	
291 公共關係費		44,621	44,621	
3 材料及用品費	7,299,000	3,281,518	-4,017,482	-55.04
31 使用材料費		918,510	918,510	
312 燃料		32,233	32,233	
315 設備零件		886,277	886,277	
32 用品消耗		2,363,008	2,363,008	
321 辦公(事務)用品		1,350,668	1,350,668	
322 報章什誌		98,409	98,409	
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		605,309	605,309	
326 食品		56,711	56,711	
32Y 其他		157,911	157,911	
4 租金、償債與利息	1,179,000	301,590	-877,410	-74.42
44 交通及運輸設備租金		103,785	103,785	
442 車租		103,785	103,785	
45 什項設備租金		197,805	197,805	
451 什項設備租金		197,805	197,805	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	18,435,156	2,793,119	-15,642,037	-84.85
51 購置固定資產	18,435,156	2,793,119	-15,642,037	-84.85
513 擴充改良房屋建築及設備	14,775,156		-14,775,156	-100.00

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6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	%
514 購置機械及設備	1,976,621	1,489,019	-487,602	-24.67
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	1,513,379	1,192,100	-321,279	-21.23
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	4,085	-13,915	-77.31
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		485	485	
661 行政規費與強制費		485	485	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,256,000	1,019,765	-1,236,235	-54.80
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		760,300	760,300	
726 獎助學員生給與		753,220	753,220	
72Y 其他		7,080	7,080	
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	44,294	-116,706	-72.49
91 其他支出		44,294	44,294	
91Y 其他		44,294	44,294	
合計	320,039,156	178,369,267	-141,669,889	-44.27