

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7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	188,980,583	-80,560,417	-29.89
11 正式員額薪資		119,312,749	119,312,749	
113 職員薪金		115,161,207	115,161,207	
114 工員工資		4,151,542	4,151,542	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,654,704	9,654,704	
122 約僱職員薪金		413,904	413,904	
124 兼職人員酬金		9,240,800	9,240,800	
13 超時工作報酬		99,615	99,615	
131 加班費		45,815	45,815	
132 值班費		53,800	53,800	
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		21,539,526	21,539,526	
161 職員退休及離職金		20,580,799	20,580,799	
162 工員退休及離職金		958,727	958,727	
18 福利費		11,821,602	11,821,602	
181 分擔員工保險費		9,144,183	9,144,183	
183 傷病醫藥費		61,500	61,500	
18Y 其他福利費		2,615,919	2,615,919	
2 服務費用	21,150,000	7,707,663	-13,442,337	-63.56
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7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		337,040	337,040	
221 郵費		88,376	88,376	
222 電話費		245,604	245,604	
224 數據通信費		3,060	3,060	
23 旅運費		93,611	93,611	
231 國內旅費		85,553	85,553	
236 貨物運費		8,058	8,058	
24 印刷裝訂與廣告費		217,386	217,386	
241 印刷及裝訂費		169,886	169,886	
246 業務宣導費		47,500	47,500	
25 修理保養及保固費		2,267,170	2,267,170	
252 一般房屋修護費		1,351,483	1,351,483	
253 宿舍修護費		73,500	73,500	
254 其他建築修護費		73,050	73,050	
255 機械及設備修護費		175,026	175,026	
256 交通及運輸設備修護費		101,293	101,293	
257 什項設備修護費		492,818	492,818	
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		1,041,296	1,041,296	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,310	2,310	
279 外包費		731,628	731,628	
27D 計時與計件人員酬金		145,278	145,278	
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7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		1,433,624	1,433,624	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		779,345	779,345	
289 試務甄選費		286,240	286,240	
28A 電子計算機軟體服務費		111,500	111,500	
28Y 其他		256,539	256,539	
29 公共關係費		49,821	49,821	
291 公共關係費		49,821	49,821	
3 材料及用品費	7,299,000	3,495,186	-3,803,814	-52.11
31 使用材料費		968,830	968,830	
312 燃料		33,733	33,733	
315 設備零件		935,097	935,097	
32 用品消耗		2,526,356	2,526,356	
321 辦公(事務)用品		1,404,585	1,404,585	
322 報章什誌		146,479	146,479	
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		660,570	660,570	
326 食品		58,811	58,811	
32Y 其他		161,911	161,911	
4 租金、償債與利息	1,179,000	337,621	-841,379	-71.36
44 交通及運輸設備租金		104,245	104,245	
442 車租		104,245	104,245	
45 什項設備租金		233,376	233,376	
451 什項設備租金		233,376	233,376	
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7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	1,099,035	-1,156,965	-51.28
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		814,005	814,005	
726 獎助學員生給與		806,925	806,925	
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		68,310	68,310	
751 技能競賽		68,310	68,310	
9 其他	161,000	44,469	-116,531	-72.38
91 其他支出		44,469	44,469	
91Y 其他		44,469	44,469	
合計	320,039,156	204,461,761	-115,577,395	-36.11