

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9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	221,952,320	-47,588,680	-17.66
11 正式員額薪資		145,061,604	145,061,604	
113 職員薪金		139,876,212	139,876,212	
114 工員工資		5,185,392	5,185,392	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,862,336	9,862,336	
122 約僱職員薪金		549,536	549,536	
124 兼職人員酬金		9,312,800	9,312,800	
13 超時工作報酬		1,267,146	1,267,146	
131 加班費		1,181,346	1,181,346	
132 值班費		85,800	85,800	
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		24,030,709	24,030,709	
161 職員退休及離職金		23,017,766	23,017,766	
162 工員退休及離職金		1,012,943	1,012,943	
18 福利費		15,178,138	15,178,138	
181 分擔員工保險費		11,927,014	11,927,014	
183 傷病醫藥費		61,500	61,500	
18Y 其他福利費		3,189,624	3,189,624	
2 服務費用	21,150,000	8,221,401	-12,928,599	-61.13
21 水電費		886,941	886,941	
212 工作場所電費		528,335	528,335	
213 宿舍電費		188,550	188,550	
214 工作場所水費		104,706	104,706	
215 宿舍水費		13,564	13,564	

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9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		51,786	51,786	
22 郵電費		422,421	422,421	
221 郵費		104,394	104,394	
222 電話費		314,967	314,967	
224 數據通信費		3,060	3,060	
23 旅運費		142,742	142,742	
231 國內旅費		126,684	126,684	
236 貨物運費		16,058	16,058	
24 印刷裝訂與廣告費		254,186	254,186	
241 印刷及裝訂費		206,686	206,686	
246 業務宣導費		47,500	47,500	
25 修理保養及保固費		2,465,078	2,465,078	
252 一般房屋修護費		1,383,983	1,383,983	
253 宿舍修護費		114,748	114,748	
254 其他建築修護費		95,550	95,550	
255 機械及設備修護費		250,621	250,621	
256 交通及運輸設備修護費		101,293	101,293	
257 什項設備修護費		518,883	518,883	
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		1,261,882	1,261,882	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,490	9,490	
279 外包費		958,004	958,004	
27D 計時與計件人員酬金		62,908	62,908	
27F 體育活動費		231,480	231,480	

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9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		2,625,615	2,625,615	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,485,445	1,485,445	
289 試務甄選費		671,473	671,473	
28A 電子計算機軟體服務費		179,000	179,000	
28Y 其他		289,697	289,697	
29 公共關係費		78,063	78,063	
291 公共關係費		78,063	78,063	
3 材料及用品費	7,299,000	5,111,817	-2,187,183	-29.97
31 使用材料費		1,055,522	1,055,522	
312 燃料		40,933	40,933	
315 設備零件		1,014,589	1,014,589	
32 用品消耗		4,056,295	4,056,295	
321 辦公(事務)用品		2,016,125	2,016,125	
322 報章什誌		155,775	155,775	
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		1,259,922	1,259,922	
326 食品		63,351	63,351	
32Y 其他		467,122	467,122	
4 租金、償債與利息	1,179,000	450,431	-728,569	-61.80
44 交通及運輸設備租金		124,245	124,245	
442 車租		124,245	124,245	
45 什項設備租金		326,186	326,186	
451 什項設備租金		326,186	326,186	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	18,435,156	3,359,931	-15,075,225	-81.77
51 購置固定資產	18,435,156	3,359,931	-15,075,225	-81.77
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9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	1,776,421	1,489,019	-287,402	-16.18
515 購置交通及運輸設備	665,090	659,090	-6,000	-0.90
516 購置什項設備	1,218,489	1,211,822	-6,667	-0.55
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,694	-306	-1.70
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		14,094	14,094	
661 行政規費與強制費		6,384	6,384	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,256,000	2,051,040	-204,960	-9.09
71 會費		11,720	11,720	
712 學術團體會費		9,720	9,720	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,616,030	1,616,030	
726 獎助學員生給與		1,433,830	1,433,830	
72Y 其他		182,200	182,200	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		326,000	326,000	
747 慰問金、照護及濟助金		326,000	326,000	
75 競賽及交流活動費		97,290	97,290	
751 技能競賽		97,290	97,290	
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	241,209,103	-78,830,053	-24.63