

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104年10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	258,634,000	256,799,638	-1,834,362	-0.71
11 正式員額薪資		161,586,874	161,586,874	
113 職員薪金		156,425,274	156,425,274	
114 工員工資		5,161,600	5,161,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,722,456	11,722,456	
122 約僱職員薪金		745,976	745,976	
124 兼職人員酬金		10,976,480	10,976,480	
13 超時工作報酬		1,337,747	1,337,747	
131 加班費		1,252,667	1,252,667	
132 值班費		85,080	85,080	
15 獎金		40,932,499	40,932,499	
151 考績獎金		18,634,814	18,634,814	
152 年終獎金		22,297,685	22,297,685	
16 退休及卹償金		24,490,528	24,490,528	
161 職員退休及離職金		22,660,186	22,660,186	
162 工員退休及離職金		1,830,342	1,830,342	
18 福利費		16,729,534	16,729,534	
181 分擔員工保險費		12,721,978	12,721,978	
183 傷病醫藥費		72,000	72,000	
18Y 其他福利費		3,935,556	3,935,556	
2 服務費用	20,493,000	13,396,364	-7,096,636	-34.63
21 水電費		5,372,878	5,372,878	
212 工作場所電費		3,609,752	3,609,752	
213 宿舍電費		530,446	530,446	
214 工作場所水費		1,127,196	1,127,196	
215 宿舍水費		22,313	22,313	

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104年10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		83,171	83,171	
22 郵電費		344,457	344,457	
221 郵費		106,823	106,823	
222 電話費		123,177	123,177	
224 數據通信費		114,457	114,457	
23 旅運費		165,885	165,885	
231 國內旅費		124,395	124,395	
236 貨物運費		41,490	41,490	
24 印刷裝訂與廣告費		155,055	155,055	
241 印刷及裝訂費		142,555	142,555	
246 業務宣導費		12,500	12,500	
25 修理保養及保固費		3,924,483	3,924,483	
252 一般房屋修護費		2,294,607	2,294,607	
253 宿舍修護費		173,918	173,918	
254 其他建築修護費		401,820	401,820	
255 機械及設備修護費		355,849	355,849	
256 交通及運輸設備修護費		85,225	85,225	
257 什項設備修護費		613,064	613,064	
26 保險費		84,123	84,123	
261 一般房屋保險費		84,123	84,123	
27 一般服務費		1,546,126	1,546,126	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,970	19,970	
279 外包費		1,060,656	1,060,656	
27D 計時與計件人員酬金		43,400	43,400	
27F 體育活動費		422,100	422,100	
28 專業服務費		1,741,456	1,741,456	

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104年10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		1,374,431	1,374,431	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,922	8,922	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	
289 試務甄選費		124,710	124,710	
28A 電子計算機軟體服務費		142,850	142,850	
28Y 其他		83,543	83,543	
29 公共關係費		61,901	61,901	
291 公共關係費		61,901	61,901	
3 材料及用品費	6,131,000	5,377,151	-753,849	-12.30
31 使用材料費		481,411	481,411	
311 物料		2,894	2,894	
312 燃料		41,326	41,326	
314 建築材料		294	294	
315 設備零件		436,897	436,897	
32 用品消耗		4,895,740	4,895,740	
321 辦公(事務)用品		1,623,313	1,623,313	
322 報章什誌		339,657	339,657	
323 農業與園藝用品及環境美化費		397,430	397,430	
324 化學藥劑與實驗用品		1,937,545	1,937,545	
326 食品		59,800	59,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,820	14,820	
32Y 其他		523,175	523,175	
4 租金、償債與利息	1,091,000	393,869	-697,131	-63.90
43 機器租金		40,000	40,000	
432 機械及設備租金		40,000	40,000	
44 交通及運輸設備租金		52,100	52,100	

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104年10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	%
442 車租		52,100	52,100	
45 什項設備租金		301,769	301,769	
451 什項設備租金		301,769	301,769	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	6,661,994	-8,013,162	-54.60
51 購置固定資產	13,985,156	5,976,251	-8,008,905	-57.27
513 擴充改良房屋建築及設備	10,375,156	2,366,803	-8,008,353	-77.19
514 購置機械及設備	2,174,000	2,173,772	-228	-0.01
515 購置交通及運輸設備	321,000	320,860	-140	-0.04
516 購置什項設備	1,115,000	1,114,816	-184	-0.02
52 購置無形資產	690,000	685,743	-4,257	-0.62
521 購置電腦軟體	690,000	685,743	-4,257	-0.62
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	23,250	5,250	29.17
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		19,650	19,650	
661 行政規費與強制費		19,650	19,650	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	3,418,645	-1,287,355	-27.36
71 會費		6,000	6,000	
712 學術團體會費		6,000	6,000	
72 捐助、補助與獎助		2,918,438	2,918,438	
726 獎助學員生給與		2,704,738	2,704,738	
72Y 其他		213,700	213,700	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		382,000	382,000	
747 慰問金、照護及濟助金		382,000	382,000	
75 競賽及交流活動費		112,207	112,207	
751 技能競賽		112,207	112,207	

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104年10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	%
9 其他	169,000	77,441	-91,559	-54.18
91 其他支出		77,441	77,441	
91Y 其他		77,441	77,441	
合計	305,917,156	286,148,352	-19,768,804	-6.46