

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11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	278,355,225	19,721,225	7.63
11 正式員額薪資		177,138,101	177,138,101	
113 職員薪金		171,523,891	171,523,891	
114 工員工資		5,614,210	5,614,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,847,392	13,847,392	
122 約僱職員薪金		813,792	813,792	
124 兼職人員酬金		13,033,600	13,033,600	
13 超時工作報酬		1,362,961	1,362,961	
131 加班費		1,264,001	1,264,001	
132 值班費		98,960	98,960	
15 獎金		41,533,600	41,533,600	
151 考績獎金		19,235,915	19,235,915	
152 年終獎金		22,297,685	22,297,685	
16 退休及卹償金		25,953,602	25,953,602	
161 職員退休及離職金		24,099,368	24,099,368	
162 工員退休及離職金		1,854,234	1,854,234	
18 福利費		18,519,569	18,519,569	
181 分擔員工保險費		14,170,253	14,170,253	
183 傷病醫藥費		72,000	72,000	
18Y 其他福利費		4,277,316	4,277,316	
2 服務費用	20,493,000	14,975,068	-5,517,932	-26.93
21 水電費		5,938,253	5,938,253	
212 工作場所電費		4,164,283	4,164,283	
213 宿舍電費		480,446	480,446	
214 工作場所水費		1,161,467	1,161,467	
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11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		109,744	109,744	
22 郵電費		393,326	393,326	
221 郵費		127,823	127,823	
222 電話費		139,304	139,304	
224 數據通信費		126,199	126,199	
23 旅運費		180,468	180,468	
231 國內旅費		138,978	138,978	
236 貨物運費		41,490	41,490	
24 印刷裝訂與廣告費		178,630	178,630	
241 印刷及裝訂費		144,580	144,580	
246 業務宣導費		34,050	34,050	
25 修理保養及保固費		4,583,981	4,583,981	
251 土地改良物修護費		12,500	12,500	
252 一般房屋修護費		2,621,145	2,621,145	
253 宿舍修護費		174,710	174,710	
254 其他建築修護費		415,820	415,820	
255 機械及設備修護費		560,519	560,519	
256 交通及運輸設備修護費		105,933	105,933	
257 什項設備修護費		693,354	693,354	
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		1,647,660	1,647,660	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		25,320	25,320	
279 外包費		1,156,840	1,156,840	
27D 計時與計件人員酬金		43,400	43,400	
27F 體育活動費		422,100	422,100	

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11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		1,899,606	1,899,606	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,414,981	1,414,981	
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		201,143	201,143	
29 公共關係費		69,021	69,021	
291 公共關係費		69,021	69,021	
3 材料及用品費	6,131,000	6,100,755	-30,245	-0.49
31 使用材料費		447,672	447,672	
311 物料		2,894	2,894	
312 燃料		42,866	42,866	
314 建築材料		294	294	
315 設備零件		401,618	401,618	
32 用品消耗		5,653,083	5,653,083	
321 辦公(事務)用品		2,019,144	2,019,144	
322 報章什誌		372,863	372,863	
323 農業與園藝用品及環境美化費		350,998	350,998	
324 化學藥劑與實驗用品		2,159,247	2,159,247	
326 食品		67,640	67,640	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,820	14,820	
32Y 其他		668,371	668,371	
4 租金、償債與利息	1,091,000	420,259	-670,741	-61.48
43 機器租金		40,000	40,000	
432 機械及設備租金		40,000	40,000	

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11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	%
44 交通及運輸設備租金		54,730	54,730	
442 車租		54,730	54,730	
45 什項設備租金		325,529	325,529	
451 什項設備租金		325,529	325,529	
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	23,700	5,700	31.67
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		20,100	20,100	
661 行政規費與強制費		20,100	20,100	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	3,782,850	-923,150	-19.62
71 會費		10,540	10,540	
712 學術團體會費		10,540	10,540	
72 捐助、補助與獎助		3,278,103	3,278,103	
726 獎助學員生給與		3,023,228	3,023,228	
72Y 其他		254,875	254,875	
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	

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11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	%
751 技能競賽		112,207	112,207	
9 其他	169,000	81,869	-87,131	-51.56
91 其他支出		81,869	81,869	
91Y 其他		81,869	81,869	
合計	305,917,156	310,401,720	4,484,564	1.47