

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12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	276,097,214	17,463,214	6.75
11 正式員額薪資		166,175,604	166,175,604	
113 職員薪金		160,561,394	160,561,394	
114 工員工資		5,614,210	5,614,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,741,612	17,741,612	
122 約僱職員薪金		813,792	813,792	
124 兼職人員酬金		16,927,820	16,927,820	
13 超時工作報酬		2,340,669	2,340,669	
131 加班費		2,220,669	2,220,669	
132 值班費		120,000	120,000	
15 獎金		41,473,880	41,473,880	
151 考績獎金		19,176,195	19,176,195	
152 年終獎金		22,297,685	22,297,685	
16 退休及卹償金		26,197,744	26,197,744	
161 職員退休及離職金		24,289,462	24,289,462	
162 工員退休及離職金		1,908,282	1,908,282	
18 福利費		22,167,705	22,167,705	
181 分擔員工保險費		17,468,767	17,468,767	
183 傷病醫藥費		121,000	121,000	
18Y 其他福利費		4,577,938	4,577,938	
2 服務費用	20,493,000	17,808,214	-2,684,786	-13.10
21 水電費		6,635,569	6,635,569	
212 工作場所電費		5,675,628	5,675,628	
213 宿舍電費		480,446	480,446	
214 工作場所水費		305,465	305,465	
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12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		151,717	151,717	
22 郵電費		453,109	453,109	
221 郵費		152,823	152,823	
222 電話費		158,335	158,335	
224 數據通信費		141,951	141,951	
23 旅運費		279,828	279,828	
231 國內旅費		238,338	238,338	
236 貨物運費		41,490	41,490	
24 印刷裝訂與廣告費		246,700	246,700	
241 印刷及裝訂費		146,700	146,700	
246 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		5,500,098	5,500,098	
251 土地改良物修護費		12,500	12,500	
252 一般房屋修護費		3,061,811	3,061,811	
253 宿舍修護費		174,710	174,710	
254 其他建築修護費		485,770	485,770	
255 機械及設備修護費		706,409	706,409	
256 交通及運輸設備修護費		200,363	200,363	
257 什項設備修護費		858,535	858,535	
26 保險費		90,186	90,186	
261 一般房屋保險費		84,123	84,123	
264 交通及運輸設備保險費		6,063	6,063	
27 一般服務費		1,977,918	1,977,918	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		34,650	34,650	
279 外包費		1,388,208	1,388,208	
27D 計時與計件人員酬金		43,400	43,400	

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12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	%
27F 體育活動費		511,660	511,660	
28 專業服務費		2,526,806	2,526,806	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,895,381	1,895,381	
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		209,900	209,900	
28Y 其他		280,893	280,893	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	6,131,000	7,721,150	1,590,150	25.94
31 使用材料費		468,372	468,372	
311 物料		2,894	2,894	
312 燃料		44,416	44,416	
314 建築材料		294	294	
315 設備零件		420,768	420,768	
32 用品消耗		7,252,778	7,252,778	
321 辦公(事務)用品		2,678,547	2,678,547	
322 報章什誌		479,446	479,446	
323 農業與園藝用品及環境美化費		393,583	393,583	
324 化學藥劑與實驗用品		2,899,011	2,899,011	
326 食品		69,160	69,160	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		25,520	25,520	
32Y 其他		707,511	707,511	
4 租金、償債與利息	1,091,000	572,654	-518,346	-47.51
43 機器租金		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12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	%
432 機械及設備租金		40,000	40,000	
44 交通及運輸設備租金		148,580	148,580	
442 車租		148,580	148,580	
45 什項設備租金		384,074	384,074	
451 什項設備租金		384,074	384,074	
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	17,637	-363	-2.02
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		14,037	14,037	
661 行政規費與強制費		6,327	6,327	
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	4,706,000	4,482,288	-223,712	-4.75
71 會費		10,540	10,540	
712 學術團體會費		8,540	8,540	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		3,936,957	3,936,957	
726 獎助學員生給與		3,663,092	3,663,092	
72Y 其他		273,865	273,865	

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12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	%
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		152,791	152,791	
751 技能競賽		152,791	152,791	
9 其他	169,000	98,528	-70,472	-41.70
91 其他支出		98,528	98,528	
91Y 其他		98,528	98,528	
合計	305,917,156	313,459,679	7,542,523	2.47