

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1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	38,579,777	-220,054,223	-85.08
11 正式員額薪資		29,348,952	29,348,952	
113 職員薪金		28,362,034	28,362,034	
114 工員工資		986,918	986,918	
12 聘僱及兼職人員薪資		195,632	195,632	
122 約僱職員薪金		135,632	135,632	
124 兼職人員酬金		60,000	60,000	
16 退休及卹償金		8,149,217	8,149,217	
161 職員退休及離職金		7,460,827	7,460,827	
162 工員退休及離職金		688,390	688,390	
18 福利費		885,976	885,976	
181 分擔員工保險費		827,689	827,689	
18Y 其他福利費		58,287	58,287	
2 服務費用	20,493,000	787,447	-19,705,553	-96.16
21 水電費		714,683	714,683	
212 工作場所電費		589,345	589,345	
213 宿舍電費		78,980	78,980	
214 工作場所水費		46,358	46,358	
22 郵電費		21,264	21,264	
222 電話費		21,264	21,264	
25 修理保養及保固費		51,500	51,500	
252 一般房屋修護費		36,000	36,000	
253 宿舍修護費		15,500	15,500	
3 材料及用品費	6,131,000	44,411	-6,086,589	-99.28
31 使用材料費		31,500	31,500	
315 設備零件		31,500	31,500	

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1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	%
32 用品消耗		12,911	12,911	
32Y 其他		12,911	12,911	
4 租金、償債與利息	1,091,000	10,290	-1,080,710	-99.06
45 什項設備租金		10,290	10,290	
451 什項設備租金		10,290	10,290	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156		-14,675,156	-100.00
51 購置固定資產	13,985,156		-13,985,156	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	10,375,156		-10,375,156	-100.00
514 購置機械及設備	2,325,000		-2,325,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	170,000		-170,000	-100.00
516 購置什項設備	1,115,000		-1,115,000	-100.00
52 購置無形資產	690,000		-690,000	-100.00
521 購置電腦軟體	690,000		-690,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	4,000	-4,702,000	-99.92
72 捐助、補助與獎助		4,000	4,000	
726 獎助學員生給與		4,000	4,000	
9 其他	169,000		-169,000	-100.00
合 計	305,917,156	39,425,925	-266,491,231	-87.11