

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2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	80,258,918	-178,375,082	-68.97
11 正式員額薪資		44,170,074	44,170,074	
113 職員薪金		42,697,186	42,697,186	
114 工員工資		1,472,888	1,472,888	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,012,648	2,012,648	
122 約僱職員薪金		203,448	203,448	
124 兼職人員酬金		1,809,200	1,809,200	
13 超時工作報酬		14,893	14,893	
131 加班費		6,053	6,053	
132 值班費		8,840	8,840	
15 獎金		23,392,758	23,392,758	
151 考績獎金		1,100,213	1,100,213	
152 年終獎金		22,292,545	22,292,545	
16 退休及卹償金		9,353,841	9,353,841	
161 職員退休及離職金		8,665,451	8,665,451	
162 工員退休及離職金		688,390	688,390	
18 福利費		1,314,704	1,314,704	
181 分擔員工保險費		1,256,417	1,256,417	
18Y 其他福利費		58,287	58,287	
2 服務費用	20,493,000	1,663,379	-18,829,621	-91.88
21 水電費		1,148,540	1,148,540	
212 工作場所電費		922,834	922,834	
213 宿舍電費		132,180	132,180	
214 工作場所水費		85,486	85,486	
215 宿舍水費		7,230	7,230	
217 氣體費		810	810	

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2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	%
22 郵電費		78,370	78,370	
221 郵費		18,925	18,925	
222 電話費		35,977	35,977	
224 數據通信費		23,468	23,468	
23 旅運費		3,320	3,320	
231 國內旅費		3,320	3,320	
24 印刷裝訂與廣告費		11,752	11,752	
241 印刷及裝訂費		11,752	11,752	
25 修理保養及保固費		171,650	171,650	
252 一般房屋修護費		92,600	92,600	
253 宿舍修護費		70,700	70,700	
256 交通及運輸設備修護費		7,350	7,350	
257 什項設備修護費		1,000	1,000	
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		159,084	159,084	
279 外包費		115,684	115,684	
27D 計時與計件人員酬金		43,400	43,400	
29 公共關係費		6,540	6,540	
291 公共關係費		6,540	6,540	
3 材料及用品費	6,131,000	160,575	-5,970,425	-97.38
31 使用材料費		49,825	49,825	
312 燃料		1,000	1,000	
315 設備零件		48,825	48,825	
32 用品消耗		110,750	110,750	
321 辦公(事務)用品		30,218	30,218	

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2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	%
322 報章什誌		3,780	3,780	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,250	7,250	
324 化學藥劑與實驗用品		7,807	7,807	
326 食品		11,800	11,800	
32Y 其他		49,895	49,895	
4 租金、償債與利息	1,091,000	14,480	-1,076,520	-98.67
44 交通及運輸設備租金		200	200	
442 車租		200	200	
45 什項設備租金		14,280	14,280	
451 什項設備租金		14,280	14,280	
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	126,000	-4,580,000	-97.32
72 捐助、補助與獎助		4,000	4,000	
726 獎助學員生給與		4,000	4,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		122,000	122,000	
747 慰問金、照護及濟助金		122,000	122,000	
9 其他	169,000	779	-168,221	-99.54
91 其他支出		779	779	

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2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	%
91Y 其他 合 計	305,917,156	779 82,224,131	779 -223,693,025	-73.12