

# 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3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	99,617,132	-159,016,868	-61.48
11 正式員額薪資		58,944,026	58,944,026	
113 職員薪金		56,985,168	56,985,168	
114 工員工資		1,958,858	1,958,858	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,548,864	2,548,864	
122 約僱職員薪金		271,264	271,264	
124 兼職人員酬金		2,277,600	2,277,600	
13 超時工作報酬		20,093	20,093	
131 加班費		6,053	6,053	
132 值班費		14,040	14,040	
15 獎金		23,556,033	23,556,033	
151 考績獎金		1,258,348	1,258,348	
152 年終獎金		22,297,685	22,297,685	
16 退休及卹償金		10,624,914	10,624,914	
161 職員退休及離職金		9,889,628	9,889,628	
162 工員退休及離職金		735,286	735,286	
18 福利費		3,923,202	3,923,202	
181 分擔員工保險費		3,149,505	3,149,505	
18Y 其他福利費		773,697	773,697	
2 服務費用	20,493,000	3,252,167	-17,240,833	-84.13
21 水電費		1,545,797	1,545,797	
212 工作場所電費		1,292,235	1,292,235	
213 宿舍電費		134,740	134,740	
214 工作場所水費		108,932	108,932	
215 宿舍水費		9,080	9,080	
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3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		112,332	112,332	
221 郵費		32,925	32,925	
222 電話費		49,942	49,942	
224 數據通信費		29,465	29,465	
23 旅運費		4,510	4,510	
231 國內旅費		4,320	4,320	
236 貨物運費		190	190	
24 印刷裝訂與廣告費		14,592	14,592	
241 印刷及裝訂費		14,592	14,592	
25 修理保養及保固費		1,063,390	1,063,390	
252 一般房屋修護費		749,610	749,610	
253 宿舍修護費		87,400	87,400	
254 其他建築修護費		113,200	113,200	
255 機械及設備修護費		21,630	21,630	
256 交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257 什項設備修護費		75,550	75,550	
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		282,703	282,703	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,860	3,860	
279 外包費		231,368	231,368	
27D 計時與計件人員酬金		47,475	47,475	
28 專業服務費		134,000	134,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		126,800	126,800	
288 委託考選訓練費		3,300	3,300	
28A 電子計算機軟體服務費		3,900	3,900	

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3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	%
29 公共關係費		10,720	10,720	
291 公共關係費		10,720	10,720	
3 材料及用品費	6,131,000	777,580	-5,353,420	-87.32
31 使用材料費		99,975	99,975	
312 燃料		2,000	2,000	
315 設備零件		97,975	97,975	
32 用品消耗		677,605	677,605	
321 辦公(事務)用品		249,003	249,003	
322 報章什誌		36,172	36,172	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,670	29,670	
324 化學藥劑與實驗用品		137,672	137,672	
326 食品		11,800	11,800	
32Y 其他		213,288	213,288	
4 租金、償債與利息	1,091,000	80,226	-1,010,774	-92.65
44 交通及運輸設備租金		660	660	
442 車租		660	660	
45 什項設備租金		79,566	79,566	
451 什項設備租金		79,566	79,566	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	368,772	-14,306,384	-97.49
51 購置固定資產	13,985,156	368,772	-13,616,384	-97.36
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	349,072	-1,975,928	-84.99
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	19,700	-1,095,300	-98.23
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

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3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	%
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	713,350	-3,992,650	-84.84
71 會費		5,000	5,000	
712 學術團體會費		5,000	5,000	
72 捐助、補助與獎助		576,000	576,000	
726 獎助學員生給與		576,000	576,000	
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	
75 競賽及交流活動費		10,350	10,350	
751 技能競賽		10,350	10,350	
9 其他	169,000	10,519	-158,481	-93.78
91 其他支出		10,519	10,519	
91Y 其他		10,519	10,519	
合 計	305,917,156	104,819,746	-201,097,410	-65.74