

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4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	122,233,269	-136,400,731	-52.74
11 正式員額薪資		73,799,877	73,799,877	
113 職員薪金		71,355,049	71,355,049	
114 工員工資		2,444,828	2,444,828	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,365,080	4,365,080	
122 約僱職員薪金		339,080	339,080	
124 兼職人員酬金		4,026,000	4,026,000	
13 超時工作報酬		45,313	45,313	
131 加班費		14,813	14,813	
132 值班費		30,500	30,500	
15 獎金		25,708,917	25,708,917	
151 考績獎金		3,411,232	3,411,232	
152 年終獎金		22,297,685	22,297,685	
16 退休及卹償金		11,899,295	11,899,295	
161 職員退休及離職金		11,138,449	11,138,449	
162 工員退休及離職金		760,846	760,846	
18 福利費		6,414,787	6,414,787	
181 分擔員工保險費		4,527,346	4,527,346	
18Y 其他福利費		1,887,441	1,887,441	
2 服務費用	20,493,000	4,204,044	-16,288,956	-79.49
21 水電費		2,130,283	2,130,283	
212 工作場所電費		1,771,398	1,771,398	
213 宿舍電費		223,602	223,602	
214 工作場所水費		122,778	122,778	
215 宿舍水費		10,840	10,840	
217 氣體費		1,665	1,665	

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4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		151,639	151,639	
221 郵費		43,080	43,080	
222 電話費		66,004	66,004	
224 數據通信費		42,555	42,555	
23 旅運費		13,160	13,160	
231 國內旅費		12,770	12,770	
236 貨物運費		390	390	
24 印刷裝訂與廣告費		27,464	27,464	
241 印刷及裝訂費		27,464	27,464	
25 修理保養及保固費		1,183,190	1,183,190	
252 一般房屋修護費		776,210	776,210	
253 宿舍修護費		87,400	87,400	
254 其他建築修護費		119,450	119,450	
255 機械及設備修護費		41,410	41,410	
256 交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257 什項設備修護費		142,720	142,720	
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		403,972	403,972	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,370	5,370	
279 外包費		347,052	347,052	
27D 計時與計件人員酬金		51,550	51,550	
28 專業服務費		188,635	188,635	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		137,290	137,290	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	
28A 電子計算機軟體服務費		35,400	35,400	

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4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	%
28Y 其他		8,945	8,945	
29 公共關係費		21,578	21,578	
291 公共關係費		21,578	21,578	
3 材料及用品費	6,131,000	1,281,091	-4,849,909	-79.10
31 使用材料費		169,301	169,301	
312 燃料		9,000	9,000	
315 設備零件		160,301	160,301	
32 用品消耗		1,111,790	1,111,790	
321 辦公(事務)用品		410,139	410,139	
322 報章什誌		45,982	45,982	
323 農業與園藝用品及環境美化費		121,702	121,702	
324 化學藥劑與實驗用品		261,345	261,345	
326 食品		22,260	22,260	
32Y 其他		250,362	250,362	
4 租金、償債與利息	1,091,000	116,555	-974,445	-89.32
44 交通及運輸設備租金		15,930	15,930	
442 車租		15,930	15,930	
45 什項設備租金		100,625	100,625	
451 什項設備租金		100,625	100,625	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	400,772	-14,274,384	-97.27
51 購置固定資產	13,985,156	400,772	-13,584,384	-97.13
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	51,700	-1,063,300	-95.36
52 購置無形資產	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4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	%
521 購置電腦軟體	690,000		-690,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	3,600	-14,400	-80.00
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	1,259,083	-3,446,917	-73.25
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		1,121,733	1,121,733	
726 獎助學員生給與		1,121,733	1,121,733	
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	13,889	-155,111	-91.78
91 其他支出		13,889	13,889	
91Y 其他		13,889	13,889	
合計	305,917,156	129,512,303	-176,404,853	-57.66