

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5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	142,919,833	-115,714,167	-44.74
11 正式員額薪資		88,529,153	88,529,153	
113 職員薪金		85,630,603	85,630,603	
114 工員工資		2,898,550	2,898,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,511,056	6,511,056	
122 約僱職員薪金		406,896	406,896	
124 兼職人員酬金		6,104,160	6,104,160	
13 超時工作報酬		78,491	78,491	
131 加班費		34,351	34,351	
132 值班費		44,140	44,140	
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		14,081,599	14,081,599	
161 職員退休及離職金		12,372,385	12,372,385	
162 工員退休及離職金		1,709,214	1,709,214	
18 福利費		8,010,617	8,010,617	
181 分擔員工保險費		5,963,176	5,963,176	
18Y 其他福利費		2,047,441	2,047,441	
2 服務費用	20,493,000	5,603,412	-14,889,588	-72.66
21 水電費		2,795,099	2,795,099	
212 工作場所電費		1,839,243	1,839,243	
213 宿舍電費		292,952	292,952	
214 工作場所水費		597,029	597,029	
215 宿舍水費		14,260	14,260	
217 氣體費		51,615	51,615	

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5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		195,886	195,886	
221 郵費		59,760	59,760	
222 電話費		81,661	81,661	
224 數據通信費		54,465	54,465	
23 旅運費		26,623	26,623	
231 國內旅費		26,233	26,233	
236 貨物運費		390	390	
24 印刷裝訂與廣告費		41,464	41,464	
241 印刷及裝訂費		41,464	41,464	
25 修理保養及保固費		1,603,523	1,603,523	
252 一般房屋修護費		1,078,270	1,078,270	
253 宿舍修護費		100,950	100,950	
254 其他建築修護費		187,350	187,350	
255 機械及設備修護費		63,840	63,840	
256 交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
257 什項設備修護費		157,113	157,113	
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		596,331	596,331	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,630	6,630	
279 外包費		462,736	462,736	
27D 計時與計件人員酬金		55,625	55,625	
27F 體育活動費		71,340	71,340	
28 專業服務費		236,820	236,820	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		152,490	152,490	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	

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5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	%
289 試務甄選費		19,635	19,635	
28A 電子計算機軟體服務費		39,300	39,300	
28Y 其他		18,395	18,395	
29 公共關係費		23,543	23,543	
291 公共關係費		23,543	23,543	
3 材料及用品費	6,131,000	2,415,144	-3,715,856	-60.61
31 使用材料費		324,177	324,177	
312 燃料		10,000	10,000	
315 設備零件		314,177	314,177	
32 用品消耗		2,090,967	2,090,967	
321 辦公(事務)用品		646,982	646,982	
322 報章什誌		49,102	49,102	
323 農業與園藝用品及環境美化費		148,689	148,689	
324 化學藥劑與實驗用品		973,582	973,582	
326 食品		19,300	19,300	
32Y 其他		253,312	253,312	
4 租金、償債與利息	1,091,000	188,772	-902,228	-82.70
44 交通及運輸設備租金		49,825	49,825	
442 車租		49,825	49,825	
45 什項設備租金		138,947	138,947	
451 什項設備租金		138,947	138,947	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	2,137,991	-12,537,165	-85.43
51 購置固定資產	13,985,156	2,137,991	-11,847,165	-84.71
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	1,896,327	-428,673	-18.44
515 購置交通及運輸設備	170,000		-170,000	-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5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	%
516 購置什項設備	1,115,000	241,664	-873,336	-78.33
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	4,077	-13,923	-77.35
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		477	477	
661 行政規費與強制費		477	477	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	1,536,633	-3,169,367	-67.35
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		1,394,343	1,394,343	
726 獎助學員生給與		1,369,223	1,369,223	
72Y 其他		25,120	25,120	
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		15,290	15,290	
751 技能競賽		15,290	15,290	
9 其他	169,000	43,688	-125,312	-74.15
91 其他支出		43,688	43,688	
91Y 其他		43,688	43,688	
合計	305,917,156	154,849,550	-151,067,606	-49.38