

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6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	161,145,397	-97,488,603	-37.69
11 正式員額薪資		102,299,793	102,299,793	
113 職員薪金		98,948,633	98,948,633	
114 工員工資		3,351,160	3,351,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,277,272	8,277,272	
122 約僱職員薪金		474,712	474,712	
124 兼職人員酬金		7,802,560	7,802,560	
13 超時工作報酬		120,048	120,048	
131 加班費		62,228	62,228	
132 值班費		57,820	57,820	
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		15,341,484	15,341,484	
161 職員退休及離職金		13,606,710	13,606,710	
162 工員退休及離職金		1,734,774	1,734,774	
18 福利費		9,397,883	9,397,883	
181 分擔員工保險費		7,350,442	7,350,442	
18Y 其他福利費		2,047,441	2,047,441	
2 服務費用	20,493,000	6,429,734	-14,063,266	-68.62
21 水電費		3,037,029	3,037,029	
212 工作場所電費		1,911,080	1,911,080	
213 宿舍電費		363,102	363,102	
214 工作場所水費		693,954	693,954	
215 宿舍水費		16,443	16,443	
217 氣體費		52,450	52,450	

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6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		224,376	224,376	
221 郵費		74,837	74,837	
222 電話費		81,661	81,661	
224 數據通信費		67,878	67,878	
23 旅運費		54,423	54,423	
231 國內旅費		54,033	54,033	
236 貨物運費		390	390	
24 印刷裝訂與廣告費		55,860	55,860	
241 印刷及裝訂費		55,860	55,860	
25 修理保養及保固費		1,724,640	1,724,640	
252 一般房屋修護費		1,150,452	1,150,452	
253 宿舍修護費		100,950	100,950	
254 其他建築修護費		194,920	194,920	
255 機械及設備修護費		67,090	67,090	
256 交通及運輸設備修護費		19,415	19,415	
257 什項設備修護費		191,813	191,813	
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		748,340	748,340	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,210	12,210	
279 外包費		578,420	578,420	
27D 計時與計件人員酬金		59,700	59,700	
27F 體育活動費		98,010	98,010	
28 專業服務費		472,040	472,040	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		305,440	305,440	
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6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		96,905	96,905	
28A 電子計算機軟體服務費		44,300	44,300	
28Y 其他		18,395	18,395	
29 公共關係費		28,903	28,903	
291 公共關係費		28,903	28,903	
3 材料及用品費	6,131,000	2,984,243	-3,146,757	-51.33
31 使用材料費		409,636	409,636	
311 物料		2,894	2,894	
312 燃料		18,100	18,100	
314 建築材料		294	294	
315 設備零件		388,348	388,348	
32 用品消耗		2,574,607	2,574,607	
321 辦公(事務)用品		872,041	872,041	
322 報章什誌		160,895	160,895	
323 農業與園藝用品及環境美化費		178,213	178,213	
324 化學藥劑與實驗用品		1,077,246	1,077,246	
326 食品		32,900	32,900	
32Y 其他		253,312	253,312	
4 租金、償債與利息	1,091,000	223,760	-867,240	-79.49
44 交通及運輸設備租金		51,145	51,145	
442 車租		51,145	51,145	
45 什項設備租金		172,615	172,615	
451 什項設備租金		172,615	172,615	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	2,748,839	-11,926,317	-81.27
51 購置固定資產	13,985,156	2,212,391	-11,772,765	-84.18
513 擴充改良房屋建築及設備	10,375,156		-10,375,156	-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6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	%
514 購置機械及設備	2,325,000	1,970,727	-354,273	-15.24
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	241,664	-873,336	-78.33
52 購置無形資產	690,000	536,448	-153,552	-22.25
521 購置電腦軟體	690,000	536,448	-153,552	-22.25
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	1,945,741	-2,760,259	-58.65
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		1,664,623	1,664,623	
726 獎助學員生給與		1,637,103	1,637,103	
72Y 其他		27,520	27,520	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		246,000	246,000	
747 慰問金、照護及濟助金		246,000	246,000	
75 競賽及交流活動費		30,118	30,118	
751 技能競賽		30,118	30,118	
9 其他	169,000	45,371	-123,629	-73.15
91 其他支出		45,371	45,371	
91Y 其他		45,371	45,371	
合 計	305,917,156	175,527,162	-130,389,994	-42.62