

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7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	183,002,114	-75,631,886	-29.24
11 正式員額薪資		115,829,859	115,829,859	
113 職員薪金		112,026,089	112,026,089	
114 工員工資		3,803,770	3,803,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,735,888	9,735,888	
122 約僱職員薪金		542,528	542,528	
124 兼職人員酬金		9,193,360	9,193,360	
13 超時工作報酬		130,128	130,128	
131 加班費		62,228	62,228	
132 值班費		67,900	67,900	
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		20,786,948	20,786,948	
161 職員退休及離職金		19,028,282	19,028,282	
162 工員退休及離職金		1,758,666	1,758,666	
18 福利費		10,810,374	10,810,374	
181 分擔員工保險費		8,762,933	8,762,933	
18Y 其他福利費		2,047,441	2,047,441	
2 服務費用	20,493,000	7,932,527	-12,560,473	-61.29
21 水電費		3,695,387	3,695,387	
212 工作場所電費		2,118,418	2,118,418	
213 宿舍電費		425,622	425,622	
214 工作場所水費		1,068,294	1,068,294	
215 宿舍水費		19,908	19,908	
217 氣體費		63,145	63,145	

# 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7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		249,585	249,585	
221 郵費		74,837	74,837	
222 電話費		94,726	94,726	
224 數據通信費		80,022	80,022	
23 旅運費		78,816	78,816	
231 國內旅費		78,426	78,426	
236 貨物運費		390	390	
24 印刷裝訂與廣告費		59,160	59,160	
241 印刷及裝訂費		59,160	59,160	
25 修理保養及保固費		1,899,010	1,899,010	
252 一般房屋修護費		1,181,652	1,181,652	
253 宿舍修護費		104,750	104,750	
254 其他建築修護費		200,920	200,920	
255 機械及設備修護費		154,805	154,805	
256 交通及運輸設備修護費		19,415	19,415	
257 什項設備修護費		237,468	237,468	
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		936,759	936,759	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		14,750	14,750	
279 外包費		694,104	694,104	
27D 計時與計件人員酬金		63,775	63,775	
27F 體育活動費		164,130	164,130	
28 專業服務費		894,590	894,590	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		651,840	651,840	
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7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		112,905	112,905	
28A 電子計算機軟體服務費		104,450	104,450	
28Y 其他		18,395	18,395	
29 公共關係費		35,097	35,097	
291 公共關係費		35,097	35,097	
3 材料及用品費	6,131,000	3,397,012	-2,733,988	-44.59
31 使用材料費		435,126	435,126	
311 物料		2,894	2,894	
312 燃料		26,725	26,725	
314 建築材料		294	294	
315 設備零件		405,213	405,213	
32 用品消耗		2,961,886	2,961,886	
321 辦公(事務)用品		1,045,919	1,045,919	
322 報章什誌		211,498	211,498	
323 農業與園藝用品及環境美化費		185,961	185,961	
324 化學藥劑與實驗用品		1,177,616	1,177,616	
326 食品		35,540	35,540	
32Y 其他		305,352	305,352	
4 租金、償債與利息	1,091,000	258,345	-832,655	-76.32
44 交通及運輸設備租金		51,445	51,445	
442 車租		51,445	51,445	
45 什項設備租金		206,900	206,900	
451 什項設備租金		206,900	206,900	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	2,943,134	-11,732,022	-79.94
51 購置固定資產	13,985,156	2,257,391	-11,727,765	-83.86
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7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	2,015,727	-309,273	-13.30
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	685,743	-4,257	-0.62
521 購置電腦軟體	690,000	685,743	-4,257	-0.62
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,787	-6,213	-34.52
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		8,187	8,187	
661 行政規費與強制費		8,187	8,187	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	2,173,196	-2,532,804	-53.82
71 會費		6,000	6,000	
712 學術團體會費		6,000	6,000	
72 捐助、補助與獎助		1,863,478	1,863,478	
726 獎助學員生給與		1,835,958	1,835,958	
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		57,718	57,718	
751 技能競賽		57,718	57,718	
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	199,763,486	-106,153,670	-34.70