

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8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	202,628,108	-56,005,892	-21.65
11 正式員額薪資		130,919,278	130,919,278	
113 職員薪金		126,662,898	126,662,898	
114 工員工資		4,256,380	4,256,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,833,704	9,833,704	
122 約僱職員薪金		610,344	610,344	
124 兼職人員酬金		9,223,360	9,223,360	
13 超時工作報酬		1,258,975	1,258,975	
131 加班費		1,187,275	1,187,275	
132 值班費		71,700	71,700	
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		22,049,570	22,049,570	
161 職員退休及離職金		20,267,012	20,267,012	
162 工員退休及離職金		1,782,558	1,782,558	
18 福利費		12,857,664	12,857,664	
181 分擔員工保險費		10,154,779	10,154,779	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		2,688,885	2,688,885	
2 服務費用	20,493,000	9,267,107	-11,225,893	-54.78
21 水電費		4,249,007	4,249,007	
212 工作場所電費		2,646,580	2,646,580	
213 宿舍電費		425,622	425,622	
214 工作場所水費		1,085,477	1,085,477	
215 宿舍水費		19,908	19,908	

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8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	%
217 氣體費		71,420	71,420	
22 郵電費		287,193	287,193	
221 郵費		89,823	89,823	
222 電話費		108,743	108,743	
224 數據通信費		88,627	88,627	
23 旅運費		93,855	93,855	
231 國內旅費		93,465	93,465	
236 貨物運費		390	390	
24 印刷裝訂與廣告費		67,435	67,435	
241 印刷及裝訂費		67,435	67,435	
25 修理保養及保固費		2,175,880	2,175,880	
252 一般房屋修護費		1,262,452	1,262,452	
253 宿舍修護費		104,750	104,750	
254 其他建築修護費		311,420	311,420	
255 機械及設備修護費		184,775	184,775	
256 交通及運輸設備修護費		32,315	32,315	
257 什項設備修護費		280,168	280,168	
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		1,078,858	1,078,858	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		17,590	17,590	
279 外包費		829,288	829,288	
27D 計時與計件人員酬金		67,850	67,850	
27F 體育活動費		164,130	164,130	
28 專業服務費		1,189,695	1,189,695	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		910,740	910,740	

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8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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,922	5,922	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	
289 試務甄選費		121,830	121,830	
28A 電子計算機軟體服務費		104,450	104,450	
28Y 其他		39,753	39,753	
29 公共關係費		41,061	41,061	
291 公共關係費		41,061	41,061	
3 材料及用品費	6,131,000	3,638,057	-2,492,943	-40.66
31 使用材料費		440,416	440,416	
311 物料		2,894	2,894	
312 燃料		29,795	29,795	
314 建築材料		294	294	
315 設備零件		407,433	407,433	
32 用品消耗		3,197,641	3,197,641	
321 辦公(事務)用品		1,159,809	1,159,809	
322 報章什誌		212,998	212,998	
323 農業與園藝用品及環境美化費		205,661	205,661	
324 化學藥劑與實驗用品		1,224,429	1,224,429	
326 食品		39,660	39,660	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,437	4,437	
32Y 其他		350,647	350,647	
4 租金、償債與利息	1,091,000	336,349	-754,651	-69.17
43 機器租金		40,000	40,000	
432 機械及設備租金		40,000	40,000	
44 交通及運輸設備租金		51,445	51,445	
442 車租		51,445	51,445	

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8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	%
45 什項設備租金		244,904	244,904	
451 什項設備租金		244,904	244,904	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	3,787,875	-10,887,281	-74.19
51 購置固定資產	13,985,156	3,102,132	-10,883,024	-77.82
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	2,085,427	-239,573	-10.30
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	1,016,705	-98,295	-8.82
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	13,787	-4,213	-23.41
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		10,187	10,187	
661 行政規費與強制費		10,187	10,187	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	2,208,826	-2,497,174	-53.06
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		93,348	93,348	
751 技能競賽		93,078	93,078	
752 交流活動費		270	270	

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8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	%
9 其他	169,000	45,434	-123,566	-73.12
91 其他支出		45,434	45,434	
91Y 其他		45,434	45,434	
合計	305,917,156	221,925,543	-83,991,613	-27.46