

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9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	220,286,758	-38,347,242	-14.83
11 正式員額薪資		145,961,877	145,961,877	
113 職員薪金		141,252,887	141,252,887	
114 工員工資		4,708,990	4,708,990	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,931,520	9,931,520	
122 約僱職員薪金		678,160	678,160	
124 兼職人員酬金		9,253,360	9,253,360	
13 超時工作報酬		1,292,399	1,292,399	
131 加班費		1,216,999	1,216,999	
132 值班費		75,400	75,400	
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		23,267,327	23,267,327	
161 職員退休及離職金		21,460,877	21,460,877	
162 工員退休及離職金		1,806,450	1,806,450	
18 福利費		14,124,718	14,124,718	
181 分擔員工保險費		11,421,833	11,421,833	
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	11,050,801	-9,442,199	-46.08
21 水電費		4,611,193	4,611,193	
212 工作場所電費		2,932,585	2,932,585	
213 宿舍電費		475,622	475,622	
214 工作場所水費		1,103,483	1,103,483	
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9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		79,595	79,595	
22 郵電費		312,647	312,647	
221 郵費		89,823	89,823	
222 電話費		123,177	123,177	
224 數據通信費		99,647	99,647	
23 旅運費		98,338	98,338	
231 國內旅費		97,948	97,948	
236 貨物運費		390	390	
24 印刷裝訂與廣告費		109,555	109,555	
241 印刷及裝訂費		109,555	109,555	
25 修理保養及保固費		3,367,286	3,367,286	
252 一般房屋修護費		2,031,947	2,031,947	
253 宿舍修護費		108,426	108,426	
254 其他建築修護費		395,820	395,820	
255 機械及設備修護費		289,680	289,680	
256 交通及運輸設備修護費		57,165	57,165	
257 什項設備修護費		484,248	484,248	
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		1,207,832	1,207,832	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,030	19,030	
279 外包費		944,972	944,972	
27D 計時與計件人員酬金		43,400	43,400	
27F 體育活動費		200,430	200,430	
28 專業服務費		1,216,466	1,216,466	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		919,031	919,031	

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9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		124,710	124,710	
28A 電子計算機軟體服務費		107,450	107,450	
28Y 其他		52,353	52,353	
29 公共關係費		43,361	43,361	
291 公共關係費		43,361	43,361	
3 材料及用品費	6,131,000	4,222,954	-1,908,046	-31.12
31 使用材料費		449,566	449,566	
311 物料		2,894	2,894	
312 燃料		34,395	34,395	
314 建築材料		294	294	
315 設備零件		411,983	411,983	
32 用品消耗		3,773,388	3,773,388	
321 辦公(事務)用品		1,361,643	1,361,643	
322 報章什誌		295,774	295,774	
323 農業與園藝用品及環境美化費		238,490	238,490	
324 化學藥劑與實驗用品		1,336,440	1,336,440	
326 食品		55,520	55,520	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,063	8,063	
32Y 其他		477,458	477,458	
4 租金、償債與利息	1,091,000	358,454	-732,546	-67.14
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		52,100	52,100	
442 車租		52,100	52,100	

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9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		266,354	266,354	
451 什項設備租金		266,354	266,354	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,675,156	4,219,891	-10,455,265	-71.24
51 購置固定資產	13,985,156	3,534,148	-10,451,008	-74.73
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	2,174,000	2,098,472	-75,528	-3.47
515 購置交通及運輸設備	321,000	320,860	-140	-0.04
516 購置什項設備	1,115,000	1,114,816	-184	-0.02
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	23,250	5,250	29.17
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		19,650	19,650	
661 行政規費與強制費		19,650	19,650	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,706,000	2,585,336	-2,120,664	-45.06
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		2,104,258	2,104,258	
726 獎助學員生給與		1,890,558	1,890,558	
72Y 其他		213,700	213,700	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		382,000	382,000	
747 慰問金、照護及濟助金		382,000	382,000	
75 競賽及交流活動費		93,078	93,078	
751 技能競賽		93,078	93,078	
9 其他	169,000	76,727	-92,273	-54.60

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9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	%
91 其他支出		76,727	76,727	
91Y 其他		76,727	76,727	
合 計	305,917,156	242,824,171	-63,092,985	-20.62