

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 |