

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105年10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	256,096,000	259,136,222	3,040,222	1.19
11 正式員額薪資		175,889,213	175,889,213	
113 職員薪金		171,244,103	171,244,103	
114 工員工資		4,645,110	4,645,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,878,840	12,878,840	
122 約僱職員薪金		745,976	745,976	
124 兼職人員酬金		12,132,864	12,132,864	
13 超時工作報酬		1,312,692	1,312,692	
131 加班費		1,237,202	1,237,202	
132 值班費		75,490	75,490	
15 獎金		26,184,900	26,184,900	
151 考績獎金		4,142,334	4,142,334	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		24,784,329	24,784,329	
161 職員退休及離職金		23,719,473	23,719,473	
162 工員退休及離職金		1,064,856	1,064,856	
18 福利費		18,086,248	18,086,248	
181 分擔員工保險費		12,911,482	12,911,482	
183 傷病醫藥費		57,388	57,388	
18Y 其他福利費		5,117,378	5,117,378	
2 服務費用	23,508,000	13,153,645	-10,354,355	-44.05
21 水電費		5,150,196	5,150,196	
212 工作場所電費		4,500,132	4,500,132	
213 宿舍電費		387,960	387,960	
214 工作場所水費		190,389	190,389	
217 氣體費		71,715	71,715	

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105年10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		298,696	298,696	
221 郵費		63,312	63,312	
222 電話費		122,669	122,669	
224 數據通信費		112,715	112,715	
23 旅運費		159,699	159,699	
231 國內旅費		102,699	102,699	
236 貨物運費		57,000	57,000	
24 印刷裝訂與廣告費		341,505	341,505	
241 印刷及裝訂費		341,505	341,505	
25 修理保養及保固費		3,811,192	3,811,192	
251 土地改良物修護費		98,800	98,800	
252 一般房屋修護費		1,346,500	1,346,500	
253 宿舍修護費		327,721	327,721	
254 其他建築修護費		666,675	666,675	
255 機械及設備修護費		456,634	456,634	
256 交通及運輸設備修護費		156,758	156,758	
257 什項設備修護費		758,104	758,104	
26 保險費		162,814	162,814	
261 一般房屋保險費		123,224	123,224	
264 交通及運輸設備保險費		39,590	39,590	
27 一般服務費		1,303,516	1,303,516	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		21,400	21,400	
279 外包費		1,043,568	1,043,568	
27D 計時與計件人員酬金		10,574	10,574	
27F 體育活動費		227,974	227,974	
28 專業服務費		1,864,355	1,864,355	

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105年10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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,551,300	1,551,300	
288 委託考選訓練費		12,100	12,100	
289 試務甄選費		34,650	34,650	
28A 電子計算機軟體服務費		134,550	134,550	
28Y 其他		131,755	131,755	
29 公共關係費		61,672	61,672	
291 公共關係費		61,672	61,672	
3 材料及用品費	8,512,660	4,952,678	-3,559,982	-41.82
31 使用材料費		135,531	135,531	
312 燃料		37,904	37,904	
315 設備零件		97,627	97,627	
32 用品消耗		4,817,147	4,817,147	
321 辦公(事務)用品		1,701,364	1,701,364	
322 報章什誌		347,647	347,647	
323 農業與園藝用品及環境美化費		270,735	270,735	
324 化學藥劑與實驗用品		2,168,389	2,168,389	
326 食品		63,425	63,425	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,250	16,250	
32Y 其他		249,337	249,337	
4 租金、償債與利息	1,368,000	394,454	-973,546	-71.17
44 交通及運輸設備租金		99,740	99,740	
442 車租		99,740	99,740	
45 什項設備租金		294,714	294,714	
451 什項設備租金		294,714	294,714	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,308,117	13,316,575	-991,542	-6.93
51 購置固定資產	14,258,117	13,266,575	-991,542	-6.95

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105年10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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	9,580,117	8,631,565	-948,552	-9.90
514 購置機械及設備	2,703,000	2,691,752	-11,248	-0.42
515 購置交通及運輸設備	650,000	620,000	-30,000	-4.62
516 購置什項設備	1,325,000	1,323,258	-1,742	-0.13
52 購置無形資產	50,000	50,000		0.00
521 購置電腦軟體	50,000	50,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,760	-6,240	-34.67
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		8,160	8,160	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,655,000	3,478,921	-1,176,079	-25.26
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		2,913,930	2,913,930	
726 獎助學員生給與		2,703,510	2,703,510	
72Y 其他		210,420	210,420	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		467,000	467,000	
746 獎勵費用		71,000	71,000	
747 慰問金、照護及濟助金		396,000	396,000	
75 競賽及交流活動費		91,991	91,991	
751 技能競賽		91,991	91,991	
9 其他	169,000	87,586	-81,414	-48.17
91 其他支出		87,586	87,586	
91Y 其他		87,586	87,586	

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105年10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	%
合 計	308,634,777	294,531,841	-14,102,936	-4.57