

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11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	296,065,341	39,969,341	15.61
11 正式員額薪資		191,741,452	191,741,452	
113 職員薪金		186,677,092	186,677,092	
114 工員工資		5,064,360	5,064,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,700,396	14,700,396	
122 約僱職員薪金		813,792	813,792	
124 兼職人員酬金		13,886,604	13,886,604	
13 超時工作報酬		1,347,726	1,347,726	
131 加班費		1,261,276	1,261,276	
132 值班費		86,450	86,450	
15 獎金		41,854,213	41,854,213	
151 考績獎金		19,811,647	19,811,647	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		26,260,517	26,260,517	
161 職員退休及離職金		25,173,437	25,173,437	
162 工員退休及離職金		1,087,080	1,087,080	
18 福利費		20,161,037	20,161,037	
181 分擔員工保險費		14,305,235	14,305,235	
183 傷病醫藥費		95,888	95,888	
18Y 其他福利費		5,759,914	5,759,914	
2 服務費用	23,508,000	15,063,757	-8,444,243	-35.92
21 水電費		5,748,873	5,748,873	
212 工作場所電費		5,069,160	5,069,160	
213 宿舍電費		387,960	387,960	
214 工作場所水費		205,388	205,388	
217 氣體費		86,365	86,365	

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11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		343,724	343,724	
221 郵費		83,312	83,312	
222 電話費		135,832	135,832	
224 數據通信費		124,580	124,580	
23 旅運費		190,300	190,300	
231 國內旅費		129,300	129,300	
236 貨物運費		61,000	61,000	
24 印刷裝訂與廣告費		381,135	381,135	
241 印刷及裝訂費		377,835	377,835	
246 業務宣導費		3,300	3,300	
25 修理保養及保固費		4,644,962	4,644,962	
251 土地改良物修護費		98,800	98,800	
252 一般房屋修護費		1,738,100	1,738,100	
253 宿舍修護費		369,421	369,421	
254 其他建築修護費		909,983	909,983	
255 機械及設備修護費		498,914	498,914	
256 交通及運輸設備修護費		200,233	200,233	
257 什項設備修護費		829,511	829,511	
26 保險費		130,014	130,014	
261 一般房屋保險費		123,224	123,224	
264 交通及運輸設備保險費		6,790	6,790	
27 一般服務費		1,631,746	1,631,746	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		26,150	26,150	
279 外包費		1,159,520	1,159,520	
27D 計時與計件人員酬金		13,592	13,592	
27F 體育活動費		432,484	432,484	

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11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	%
28 專業服務費		1,912,675	1,912,675	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,574,900	1,574,900	
288 委託考選訓練費		15,600	15,600	
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		152,975	152,975	
29 公共關係費		80,328	80,328	
291 公共關係費		80,328	80,328	
3 材料及用品費	8,512,660	5,992,505	-2,520,155	-29.60
31 使用材料費		141,166	141,166	
312 燃料		23,954	23,954	
315 設備零件		117,212	117,212	
32 用品消耗		5,851,339	5,851,339	
321 辦公(事務)用品		2,090,191	2,090,191	
322 報章什誌		414,717	414,717	
323 農業與園藝用品及環境美化費		390,932	390,932	
324 化學藥劑與實驗用品		2,495,058	2,495,058	
326 食品		65,105	65,105	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,250	16,250	
32Y 其他		379,086	379,086	
4 租金、償債與利息	1,368,000	476,279	-891,721	-65.18
44 交通及運輸設備租金		156,605	156,605	
442 車租		156,605	156,605	
45 什項設備租金		319,674	319,674	
451 什項設備租金		319,674	319,674	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,308,117	13,346,575	-961,542	-6.72

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11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	%
51 購置固定資產	14,258,117	13,296,575	-961,542	-6.74
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	650,000	0.00	0.00
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	0.00
521 購置電腦軟體	50,000	50,000	0.00	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	12,210	-5,790	-32.17
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		8,610	8,610	
661 行政規費與強制費		900	900	
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	3,880,637	-774,363	-16.64
71 會費		10,540	10,540	
712 學術團體會費		10,540	10,540	
72 捐助、補助與獎助		3,311,106	3,311,106	
726 獎助學員生給與		3,082,536	3,082,536	
72Y 其他		228,570	228,570	
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	88,090	-80,910	-47.88
91 其他支出		88,090	88,090	

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11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	%
91Y 其他 合 計	308,634,777	88,090 334,925,394	88,090 26,290,617	8.52