

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12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	304,636,768	48,540,768	18.95
11 正式員額薪資		191,705,080	191,705,080	
113 職員薪金		186,640,720	186,640,720	
114 工員工資		5,064,360	5,064,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,630,199	18,630,199	
122 約僱職員薪金		813,792	813,792	
124 兼職人員酬金		17,816,407	17,816,407	
13 超時工作報酬		2,275,049	2,275,049	
131 加班費		2,161,379	2,161,379	
132 值班費		113,670	113,670	
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		26,512,475	26,512,475	
161 職員退休及離職金		25,374,683	25,374,683	
162 工員退休及離職金		1,137,792	1,137,792	
18 福利費		23,659,752	23,659,752	
181 分擔員工保險費		17,502,254	17,502,254	
183 傷病醫藥費		106,388	106,388	
18Y 其他福利費		6,051,110	6,051,110	
2 服務費用	23,508,000	18,504,107	-5,003,893	-21.29
21 水電費		6,199,946	6,199,946	
212 工作場所電費		5,493,989	5,493,989	
213 宿舍電費		387,960	387,960	
214 工作場所水費		223,157	223,157	
217 氣體費		94,840	94,840	

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12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		568,118	568,118	
221 郵費		113,312	113,312	
222 電話費		151,931	151,931	
224 數據通信費		302,875	302,875	
23 旅運費		338,856	338,856	
231 國內旅費		273,186	273,186	
236 貨物運費		65,670	65,670	
24 印刷裝訂與廣告費		520,525	520,525	
241 印刷及裝訂費		420,525	420,525	
246 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		6,047,904	6,047,904	
251 土地改良物修護費		186,800	186,800	
252 一般房屋修護費		2,268,700	2,268,700	
253 宿舍修護費		537,471	537,471	
254 其他建築修護費		970,953	970,953	
255 機械及設備修護費		882,066	882,066	
256 交通及運輸設備修護費		307,823	307,823	
257 什項設備修護費		894,091	894,091	
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		1,956,390	1,956,390	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		35,880	35,880	
279 外包費		1,391,424	1,391,424	
27D 計時與計件人員酬金		21,086	21,086	
27F 體育活動費		508,000	508,000	

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12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		2,644,414	2,644,414	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,223,627	2,223,627	
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		195,800	195,800	
28Y 其他		174,737	174,737	
29 公共關係費		97,940	97,940	
291 公共關係費		97,940	97,940	
3 材料及用品費	8,512,660	7,572,519	-940,141	-11.04
31 使用材料費		149,651	149,651	
312 燃料		26,683	26,683	
315 設備零件		122,968	122,968	
32 用品消耗		7,422,868	7,422,868	
321 辦公(事務)用品		3,045,085	3,045,085	
322 報章什誌		473,577	473,577	
323 農業與園藝用品及環境美化費		555,274	555,274	
324 化學藥劑與實驗用品		2,821,587	2,821,587	
326 食品		74,945	74,945	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,250	16,250	
32Y 其他		436,150	436,150	
4 租金、償債與利息	1,368,000	531,559	-836,441	-61.14
44 交通及運輸設備租金		161,965	161,965	
442 車租		161,965	161,965	
45 什項設備租金		369,594	369,594	
451 什項設備租金		369,594	369,594	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,308,117	13,416,564	-891,553	-6.23

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12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	13,366,564	-891,553	-6.25
513 擴充改良房屋建築及設備	9,580,117	8,701,554	-878,563	-9.17
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
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	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	4,351,512	-303,488	-6.52
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		3,728,981	3,728,981	
726 獎助學員生給與		3,465,436	3,465,436	
72Y 其他		263,545	263,545	
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		144,991	144,991	
751 技能競賽		144,991	144,991	
9 其他	169,000	108,586	-60,414	-35.75
91 其他支出		108,586	108,586	

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12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		108,586	108,586	
合 計	308,634,777	349,133,825	40,499,048	13.12