

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1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	62,913,225	-193,182,775	-75.43
11 正式員額薪資		30,141,755	30,141,755	
113 職員薪金		29,269,895	29,269,895	
114 工員工資		871,860	871,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,505,472	1,505,472	
122 約僱職員薪金		135,632	135,632	
124 兼職人員酬金		1,369,840	1,369,840	
13 超時工作報酬		6,672	6,672	
131 加班費		6,672	6,672	
15 獎金		22,042,566	22,042,566	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		7,608,151	7,608,151	
161 職員退休及離職金		6,739,231	6,739,231	
162 工員退休及離職金		868,920	868,920	
18 福利費		1,608,609	1,608,609	
181 分擔員工保險費		921,099	921,099	
18Y 其他福利費		687,510	687,510	
2 服務費用	23,508,000	963,511	-22,544,489	-95.90
21 水電費		694,068	694,068	
212 工作場所電費		592,792	592,792	
213 宿舍電費		73,286	73,286	
214 工作場所水費		27,990	27,990	
22 郵電費		14,719	14,719	
222 電話費		14,719	14,719	
24 印刷裝訂與廣告費		10,800	10,800	
241 印刷及裝訂費		10,800	10,800	

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1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	%
25 修理保養及保固費		213,200	213,200	
252 一般房屋修護費		147,000	147,000	
255 機械及設備修護費		13,100	13,100	
257 什項設備修護費		53,100	53,100	
26 保險費		30,724	30,724	
261 一般房屋保險費		30,724	30,724	
3 材料及用品費	8,521,000	36,103	-8,484,897	-99.58
32 用品消耗		36,103	36,103	
321 辦公(事務)用品		22,630	22,630	
324 化學藥劑與實驗用品		13,473	13,473	
4 租金、償債與利息	1,368,000		-1,368,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,728,000		-6,728,000	-100.00
51 購置固定資產	6,678,000		-6,678,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000		-2,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,703,000		-2,703,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	650,000		-650,000	-100.00
516 購置什項設備	1,325,000		-1,325,000	-100.00
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,655,000		-4,655,000	-100.00
9 其他	169,000		-169,000	-100.00
合 計	301,063,000	63,912,839	-237,150,161	-78.77