

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2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	80,778,523	-175,317,477	-68.46
11 正式員額薪資		45,351,320	45,351,320	
113 職員薪金		44,060,210	44,060,210	
114 工員工資		1,291,110	1,291,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,603,288	1,603,288	
122 約僱職員薪金		203,448	203,448	
124 兼職人員酬金		1,399,840	1,399,840	
13 超時工作報酬		19,252	19,252	
131 加班費		6,672	6,672	
132 值班費		12,580	12,580	
15 獎金		22,918,035	22,918,035	
151 考績獎金		875,469	875,469	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		8,825,604	8,825,604	
161 職員退休及離職金		7,956,684	7,956,684	
162 工員退休及離職金		868,920	868,920	
18 福利費		2,061,024	2,061,024	
181 分擔員工保險費		1,373,514	1,373,514	
18Y 其他福利費		687,510	687,510	
2 服務費用	23,508,000	1,993,712	-21,514,288	-91.52
21 水電費		1,227,541	1,227,541	
212 工作場所電費		1,032,342	1,032,342	
213 宿舍電費		146,028	146,028	
214 工作場所水費		48,416	48,416	
217 氣體費		755	755	
22 郵電費		62,190	62,190	

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2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	%
221 郵費		18,356	18,356	
222 電話費		28,847	28,847	
224 數據通信費		14,987	14,987	
23 旅運費		1,000	1,000	
231 國內旅費		1,000	1,000	
24 印刷裝訂與廣告費		10,800	10,800	
241 印刷及裝訂費		10,800	10,800	
25 修理保養及保固費		312,425	312,425	
252 一般房屋修護費		148,500	148,500	
254 其他建築修護費		88,600	88,600	
255 機械及設備修護費		13,100	13,100	
256 交通及運輸設備修護費		525	525	
257 什項設備修護費		61,700	61,700	
26 保險費		30,724	30,724	
261 一般房屋保險費		30,724	30,724	
27 一般服務費		116,052	116,052	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
279 外包費		115,952	115,952	
28 專業服務費		232,980	232,980	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		198,000	198,000	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28Y 其他		29,980	29,980	
3 材料及用品費	8,521,000	362,037	-8,158,963	-95.75
31 使用材料費		13,928	13,928	
315 設備零件		13,928	13,928	
32 用品消耗		348,109	348,109	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		208,221	208,221	
322 報章什誌		59,145	59,145	
324 化學藥劑與實驗用品		73,103	73,103	
326 食品		6,640	6,640	
32Y 其他		1,000	1,000	
4 租金、償債與利息	1,368,000	22,280	-1,345,720	-98.37
44 交通及運輸設備租金		6,500	6,500	
442 車租		6,500	6,500	
45 什項設備租金		15,780	15,780	
451 什項設備租金		15,780	15,780	
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	166,160	-4,488,840	-96.43
72 捐助、補助與獎助		38,160	38,160	
726 獎助學員生給與		38,160	38,160	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		128,000	128,000	
747 慰問金、照護及濟助金		128,000	128,000	
9 其他	169,000	1,603	-167,397	-99.05
91 其他支出		1,603	1,603	

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2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		1,603	1,603	
合 計	301,063,000	83,324,315	-217,738,685	-72.32