

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3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	101,897,297	-154,198,703	-60.21
11 正式員額薪資		60,466,663	60,466,663	
113 職員薪金		58,756,303	58,756,303	
114 工員工資		1,710,360	1,710,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,924,704	2,924,704	
122 約僱職員薪金		271,264	271,264	
124 兼職人員酬金		2,653,440	2,653,440	
13 超時工作報酬		33,406	33,406	
131 加班費		14,486	14,486	
132 值班費		18,920	18,920	
15 獎金		22,997,770	22,997,770	
151 考績獎金		955,204	955,204	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		10,138,081	10,138,081	
161 職員退休及離職金		9,228,793	9,228,793	
162 工員退休及離職金		909,288	909,288	
18 福利費		5,336,673	5,336,673	
181 分擔員工保險費		3,237,988	3,237,988	
18Y 其他福利費		2,098,685	2,098,685	
2 服務費用	23,508,000	3,133,343	-20,374,657	-86.67
21 水電費		1,730,032	1,730,032	
212 工作場所電費		1,453,851	1,453,851	
213 宿舍電費		193,628	193,628	
214 工作場所水費		67,413	67,413	
217 氣體費		15,140	15,140	
22 郵電費		95,919	95,919	

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3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		32,356	32,356	
222 電話費		41,414	41,414	
224 數據通信費		22,149	22,149	
23 旅運費		10,244	10,244	
231 國內旅費		10,244	10,244	
24 印刷裝訂與廣告費		76,685	76,685	
241 印刷及裝訂費		76,685	76,685	
25 修理保養及保固費		707,167	707,167	
252 一般房屋修護費		164,750	164,750	
253 宿舍修護費		60,800	60,800	
254 其他建築修護費		245,155	245,155	
255 機械及設備修護費		32,827	32,827	
256 交通及運輸設備修護費		98,085	98,085	
257 什項設備修護費		105,550	105,550	
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		232,004	232,004	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
279 外包費		231,904	231,904	
28 專業服務費		247,638	247,638	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		205,500	205,500	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28A 電子計算機軟體服務費		6,300	6,300	
28Y 其他		30,838	30,838	
29 公共關係費		2,930	2,930	
291 公共關係費		2,930	2,930	

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3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	%
3 材料及用品費	8,512,660	794,366	-7,718,294	-90.67
31 使用材料費		16,468	16,468	
312 燃料		2,540	2,540	
315 設備零件		13,928	13,928	
32 用品消耗		777,898	777,898	
321 辦公(事務)用品		456,338	456,338	
322 報章什誌		75,443	75,443	
323 農業與園藝用品及環境美化費		28,446	28,446	
324 化學藥劑與實驗用品		167,294	167,294	
326 食品		16,480	16,480	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,302	7,302	
32Y 其他		26,595	26,595	
4 租金、償債與利息	1,368,000	86,295	-1,281,705	-93.69
44 交通及運輸設備租金		7,025	7,025	
442 車租		7,025	7,025	
45 什項設備租金		79,270	79,270	
451 什項設備租金		79,270	79,270	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,728,000	592,252	-6,135,748	-91.20
51 購置固定資產	6,678,000	592,252	-6,085,748	-91.13
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	552,252	-2,150,748	-79.57
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	40,000	-1,285,000	-96.98
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

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3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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,655,000	742,440	-3,912,560	-84.05
71 會費		5,000	5,000	
712 學術團體會費		5,000	5,000	
72 捐助、補助與獎助		591,360	591,360	
726 獎助學員生給與		591,360	591,360	
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	
75 競賽及交流活動費		18,080	18,080	
751 技能競賽		18,080	18,080	
9 其他	169,000	34,133	-134,867	-79.80
91 其他支出		34,133	34,133	
91Y 其他		34,133	34,133	
合 計	301,054,660	107,280,126	-193,774,534	-64.37