

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4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	122,212,316	-133,883,684	-52.28
11 正式員額薪資		75,639,669	75,639,669	
113 職員薪金		73,510,059	73,510,059	
114 工員工資		2,129,610	2,129,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,008,840	5,008,840	
122 約僱職員薪金		339,080	339,080	
124 兼職人員酬金		4,669,760	4,669,760	
13 超時工作報酬		46,686	46,686	
131 加班費		14,486	14,486	
132 值班費		32,200	32,200	
15 獎金		23,108,925	23,108,925	
151 考績獎金		1,066,359	1,066,359	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		11,435,646	11,435,646	
161 職員退休及離職金		10,504,134	10,504,134	
162 工員退休及離職金		931,512	931,512	
18 福利費		6,972,550	6,972,550	
181 分擔員工保險費		4,599,145	4,599,145	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		2,359,405	2,359,405	
2 服務費用	23,508,000	4,232,336	-19,275,664	-82.00
21 水電費		2,355,559	2,355,559	
212 工作場所電費		1,818,613	1,818,613	
213 宿舍電費		270,378	270,378	
214 工作場所水費		237,193	237,193	
217 氣體費		29,375	29,375	

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4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		125,880	125,880	
221 郵費		35,312	35,312	
222 電話費		55,154	55,154	
224 數據通信費		35,414	35,414	
23 旅運費		11,244	11,244	
231 國內旅費		11,244	11,244	
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		944,675	944,675	
252 一般房屋修護費		273,150	273,150	
253 宿舍修護費		71,878	71,878	
254 其他建築修護費		273,155	273,155	
255 機械及設備修護費		89,757	89,757	
256 交通及運輸設備修護費		99,685	99,685	
257 什項設備修護費		137,050	137,050	
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		352,806	352,806	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,950	4,950	
279 外包費		347,856	347,856	
28 專業服務費		331,833	331,833	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		235,900	235,900	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28A 電子計算機軟體服務費		37,800	37,800	
28Y 其他		53,133	53,133	
29 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4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	%
291 公共關係費		2,930	2,930	
3 材料及用品費	8,512,660	1,737,160	-6,775,500	-79.59
31 使用材料費		30,598	30,598	
312 燃料		11,540	11,540	
315 設備零件		19,058	19,058	
32 用品消耗		1,706,562	1,706,562	
321 辦公(事務)用品		613,276	613,276	
322 報章什誌		83,102	83,102	
323 農業與園藝用品及環境美化費		75,627	75,627	
324 化學藥劑與實驗用品		854,429	854,429	
326 食品		21,280	21,280	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,302	7,302	
32Y 其他		51,546	51,546	
4 租金、償債與利息	1,368,000	104,975	-1,263,025	-92.33
44 交通及運輸設備租金		9,925	9,925	
442 車租		9,925	9,925	
45 什項設備租金		95,050	95,050	
451 什項設備租金		95,050	95,050	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,308,117	657,224	-13,650,893	-95.41
51 購置固定資產	14,258,117	657,224	-13,600,893	-95.39
513 擴充改良房屋建築及設備	9,580,117		-9,580,117	-100.00
514 購置機械及設備	2,703,000	577,252	-2,125,748	-78.64
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	79,972	-1,245,028	-93.96
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

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4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	%
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	1,343,200	-3,311,800	-71.15
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		1,192,120	1,192,120	
726 獎助學員生給與		1,169,110	1,169,110	
72Y 其他		23,010	23,010	
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	36,393	-132,607	-78.47
91 其他支出		36,393	36,393	
91Y 其他		36,393	36,393	
合 計	308,634,777	130,323,604	-178,311,173	-57.77