

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5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	144,805,932	-111,290,068	-43.46
11 正式員額薪資		90,809,259	90,809,259	
113 職員薪金		88,260,399	88,260,399	
114 工員工資		2,548,860	2,548,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,963,186	6,963,186	
122 約僱職員薪金		406,896	406,896	
124 兼職人員酬金		6,556,290	6,556,290	
13 超時工作報酬		87,727	87,727	
131 加班費		46,617	46,617	
132 值班費		41,110	41,110	
15 獎金		25,351,160	25,351,160	
151 考績獎金		3,308,594	3,308,594	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		12,771,111	12,771,111	
161 職員退休及離職金		11,817,375	11,817,375	
162 工員退休及離職金		953,736	953,736	
18 福利費		8,823,489	8,823,489	
181 分擔員工保險費		6,032,559	6,032,559	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		2,776,930	2,776,930	
2 服務費用	23,508,000	5,936,076	-17,571,924	-74.75
21 水電費		2,914,511	2,914,511	
212 工作場所電費		2,416,242	2,416,242	
213 宿舍電費		332,918	332,918	
214 工作場所水費		121,341	121,341	
217 氣體費		44,010	44,010	

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5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		163,315	163,315	
221 郵費		49,312	49,312	
222 電話費		68,455	68,455	
224 數據通信費		45,548	45,548	
23 旅運費		33,266	33,266	
231 國內旅費		26,666	26,666	
236 貨物運費		6,600	6,600	
24 印刷裝訂與廣告費		110,987	110,987	
241 印刷及裝訂費		110,987	110,987	
25 修理保養及保固費		1,669,041	1,669,041	
252 一般房屋修護費		673,490	673,490	
253 宿舍修護費		91,640	91,640	
254 其他建築修護費		367,655	367,655	
255 機械及設備修護費		96,057	96,057	
256 交通及運輸設備修護費		115,960	115,960	
257 什項設備修護費		324,239	324,239	
26 保險費		63,524	63,524	
261 一般房屋保險費		30,724	30,724	
264 交通及運輸設備保險費		32,800	32,800	
27 一般服務費		608,948	608,948	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,980	8,980	
279 外包費		463,808	463,808	
27F 體育活動費		136,160	136,160	
28 專業服務費		368,283	368,283	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		239,100	239,100	
288 委託考選訓練費		8,500	8,500	

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5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	%
289 試務甄選費		29,750	29,750	
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		4,201	4,201	
291 公共關係費		4,201	4,201	
3 材料及用品費	8,512,660	2,255,763	-6,256,897	-73.50
31 使用材料費		57,996	57,996	
312 燃料		12,304	12,304	
315 設備零件		45,692	45,692	
32 用品消耗		2,197,767	2,197,767	
321 辦公(事務)用品		847,607	847,607	
322 報章什誌		95,765	95,765	
323 農業與園藝用品及環境美化費		124,761	124,761	
324 化學藥劑與實驗用品		944,360	944,360	
326 食品		28,320	28,320	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,302	7,302	
32Y 其他		149,652	149,652	
4 租金、償債與利息	1,368,000	204,870	-1,163,130	-85.02
44 交通及運輸設備租金		70,730	70,730	
442 車租		70,730	70,730	
45 什項設備租金		134,140	134,140	
451 什項設備租金		134,140	134,140	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,308,117	2,732,575	-11,575,542	-80.90
51 購置固定資產	14,258,117	2,732,575	-11,525,542	-80.83
513 擴充改良房屋建築及設備	9,580,117	1,964,452	-7,615,665	-79.49
514 購置機械及設備	2,703,000	577,252	-2,125,748	-78.64

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5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	%
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	190,871	-1,134,129	-85.59
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	4,050	-13,950	-77.50
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,655,000	1,619,264	-3,035,736	-65.21
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		1,450,370	1,450,370	
726 獎助學員生給與		1,427,360	1,427,360	
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		35,894	35,894	
751 技能競賽		35,894	35,894	
9 其他	169,000	43,553	-125,447	-74.23
91 其他支出		43,553	43,553	
91Y 其他		43,553	43,553	
合計	308,634,777	157,602,083	-151,032,694	-48.94