

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6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	175,730,180	-80,365,820	-31.38
11 正式員額薪資		116,002,083	116,002,083	
113 職員薪金		113,033,973	113,033,973	
114 工員工資		2,968,110	2,968,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,827,772	8,827,772	
122 約僱職員薪金		474,712	474,712	
124 兼職人員酬金		8,353,060	8,353,060	
13 超時工作報酬		117,723	117,723	
131 加班費		64,423	64,423	
132 值班費		53,300	53,300	
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		14,823,230	14,823,230	
161 職員退休及離職金		13,847,270	13,847,270	
162 工員退休及離職金		975,960	975,960	
18 福利費		10,608,212	10,608,212	
181 分擔員工保險費		7,491,107	7,491,107	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		3,103,105	3,103,105	
2 服務費用	23,508,000	7,925,463	-15,582,537	-66.29
21 水電費		3,454,337	3,454,337	
212 工作場所電費		2,945,079	2,945,079	
213 宿舍電費		332,918	332,918	
214 工作場所水費		124,725	124,725	
217 氣體費		51,615	51,615	

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6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		196,759	196,759	
221 郵費		56,312	56,312	
222 電話費		82,914	82,914	
224 數據通信費		57,533	57,533	
23 旅運費		80,699	80,699	
231 國內旅費		34,199	34,199	
236 貨物運費		46,500	46,500	
24 印刷裝訂與廣告費		142,737	142,737	
241 印刷及裝訂費		142,737	142,737	
25 修理保養及保固費		2,355,246	2,355,246	
252 一般房屋修護費		1,029,550	1,029,550	
253 宿舍修護費		95,240	95,240	
254 其他建築修護費		455,540	455,540	
255 機械及設備修護費		139,127	139,127	
256 交通及運輸設備修護費		148,680	148,680	
257 什項設備修護費		487,109	487,109	
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		750,514	750,514	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		14,780	14,780	
279 外包費		579,760	579,760	
27F 體育活動費		155,974	155,974	
28 專業服務費		863,183	863,183	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		705,200	705,200	
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6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		34,650	34,650	
28A 電子計算機軟體服務費		42,800	42,800	
28Y 其他		72,033	72,033	
29 公共關係費		18,464	18,464	
291 公共關係費		18,464	18,464	
3 材料及用品費	8,512,660	2,978,586	-5,534,074	-65.01
31 使用材料費		100,161	100,161	
312 燃料		27,954	27,954	
315 設備零件		72,207	72,207	
32 用品消耗		2,878,425	2,878,425	
321 辦公(事務)用品		1,098,241	1,098,241	
322 報章什誌		199,408	199,408	
323 農業與園藝用品及環境美化費		206,389	206,389	
324 化學藥劑與實驗用品		1,166,228	1,166,228	
326 食品		41,505	41,505	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,302	7,302	
32Y 其他		159,352	159,352	
4 租金、償債與利息	1,368,000	260,305	-1,107,695	-80.97
44 交通及運輸設備租金		98,730	98,730	
442 車租		98,730	98,730	
45 什項設備租金		161,575	161,575	
451 什項設備租金		161,575	161,575	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,308,117	5,813,979	-8,494,138	-59.37
51 購置固定資產	14,258,117	5,813,979	-8,444,138	-59.22
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	2,577,252	-125,748	-4.65

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6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	1,272,275	-52,725	-3.98
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	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	1,967,944	-2,687,056	-57.72
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		1,661,050	1,661,050	
726 獎助學員生給與		1,635,640	1,635,640	
72Y 其他		25,410	25,410	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		266,000	266,000	
747 慰問金、照護及濟助金		266,000	266,000	
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	48,266	-120,734	-71.44
91 其他支出		48,266	48,266	
91Y 其他		48,266	48,266	
合計	308,634,777	194,728,773	-113,906,004	-36.91