

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7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 | 199,046,670 | -57,049,330 | -22.28 |
| 11 正式員額薪資 | | 129,780,498 | 129,780,498 | |
| 113 職員薪金 | | 126,393,138 | 126,393,138 | |
| 114 工員工資 | | 3,387,360 | 3,387,360 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 10,549,221 | 10,549,221 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 542,528 | 542,528 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 10,006,693 | 10,006,693 | |
| 13 超時工作報酬 | | 137,495 | 137,495 | |
| 131 加班費 | | 73,235 | 73,235 | |
| 132 值班費 | | 64,260 | 64,260 | |
| 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 | | 20,978,226 | 20,978,226 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 19,980,042 | 19,980,042 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 998,184 | 998,184 | |
| 18 福利費 | | 12,250,070 | 12,250,070 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 8,870,502 | 8,870,502 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 34,388 | 34,388 | |
| 18Y 其他福利費 | | 3,345,180 | 3,345,180 | |
| 2 服務費用 | 23,508,000 | 8,912,739 | -14,595,261 | -62.09 |
| 21 水電費 | | 3,825,432 | 3,825,432 | |
| 212 工作場所電費 | | 3,286,357 | 3,286,357 | |
| 213 宿舍電費 | | 332,918 | 332,918 | |
| 214 工作場所水費 | | 147,567 | 147,567 | |
| 217 氣體費 | | 58,590 | 58,590 | |

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7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 | | 222,254 | 222,254 | |
| 221 郵費 | | 56,312 | 56,312 | |
| 222 電話費 | | 96,570 | 96,570 | |
| 224 數據通信費 | | 69,372 | 69,372 | |
| 23 旅運費 | | 107,053 | 107,053 | |
| 231 國內旅費 | | 50,053 | 50,053 | |
| 236 貨物運費 | | 57,000 | 57,000 | |
| 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 | | 2,550,226 | 2,550,226 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 1,153,700 | 1,153,700 | |
| 253 宿舍修護費 | | 95,240 | 95,240 | |
| 254 其他建築修護費 | | 494,705 | 494,705 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 157,592 | 157,592 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 148,680 | 148,680 | |
| 257 什項設備修護費 | | 500,309 | 500,309 | |
| 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 | | 872,066 | 872,066 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 14,780 | 14,780 | |
| 279 外包費 | | 695,712 | 695,712 | |
| 27F 體育活動費 | | 161,574 | 161,574 | |
| 28 專業服務費 | | 1,108,983 | 1,108,983 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 885,250 | 885,250 | |
| 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7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 | | 97,050 | 97,050 | |
| 28Y 其他 | | 83,533 | 83,533 | |
| 29 公共關係費 | | 20,464 | 20,464 | |
| 291 公共關係費 | | 20,464 | 20,464 | |
| 3 材料及用品費 | 8,512,660 | 3,294,679 | -5,217,981 | -61.30 |
| 31 使用材料費 | | 103,861 | 103,861 | |
| 312 燃料 | | 31,654 | 31,654 | |
| 315 設備零件 | | 72,207 | 72,207 | |
| 32 用品消耗 | | 3,190,818 | 3,190,818 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 1,157,356 | 1,157,356 | |
| 322 報章什誌 | | 230,103 | 230,103 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 220,552 | 220,552 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 1,330,888 | 1,330,888 | |
| 326 食品 | | 43,265 | 43,265 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 7,302 | 7,302 | |
| 32Y 其他 | | 201,352 | 201,352 | |
| 4 租金、償債與利息 | 1,368,000 | 288,370 | -1,079,630 | -78.92 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 99,360 | 99,360 | |
| 442 車租 | | 99,360 | 99,360 | |
| 45 什項設備租金 | | 189,010 | 189,010 | |
| 451 什項設備租金 | | 189,010 | 189,010 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 14,308,117 | 5,978,479 | -8,329,638 | -58.22 |
| 51 購置固定資產 | 14,258,117 | 5,928,479 | -8,329,638 | -58.42 |
| 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 | 2,691,752 | -11,248 | -0.42 |

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7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 | | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 50,000 | 50,000 | | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,000 | 11,760 | -6,240 | -34.67 |
| 64 消費與行為稅 | | 3,600 | 3,600 | |
| 646 使用牌照稅 | | 3,600 | 3,600 | |
| 66 規費 | | 8,160 | 8,160 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 450 | 450 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 7,710 | 7,710 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 4,655,000 | 2,239,134 | -2,415,866 | -51.90 |
| 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 | | 1,932,240 | 1,932,240 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 1,900,620 | 1,900,620 | |
| 72Y 其他 | | 31,620 | 31,620 | |
| 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 | 219,820,097 | -88,814,680 | -28.78 |