

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9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	237,469,863	-18,626,137	-7.27
11 正式員額薪資		160,755,951	160,755,951	
113 職員薪金		156,530,091	156,530,091	
114 工員工資		4,225,860	4,225,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,769,562	10,769,562	
122 約僱職員薪金		678,160	678,160	
124 兼職人員酬金		10,091,402	10,091,402	
13 超時工作報酬		1,289,996	1,289,996	
131 加班費		1,225,736	1,225,736	
132 值班費		64,260	64,260	
15 獎金		25,458,450	25,458,450	
151 考績獎金		3,415,884	3,415,884	
152 年終獎金		22,042,566	22,042,566	
16 退休及卹償金		23,529,311	23,529,311	
161 職員退休及離職金		22,486,679	22,486,679	
162 工員退休及離職金		1,042,632	1,042,632	
18 福利費		15,666,593	15,666,593	
181 分擔員工保險費		11,568,377	11,568,377	
183 傷病醫藥費		57,388	57,388	
18Y 其他福利費		4,040,828	4,040,828	
2 服務費用	23,508,000	11,912,182	-11,595,818	-49.33
21 水電費		4,861,540	4,861,540	
212 工作場所電費		4,286,223	4,286,223	
213 宿舍電費		332,918	332,918	
214 工作場所水費		170,684	170,684	
217 氣體費		71,715	71,715	

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9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		269,299	269,299	
221 郵費		56,312	56,312	
222 電話費		122,669	122,669	
224 數據通信費		90,318	90,318	
23 旅運費		140,580	140,580	
231 國內旅費		83,580	83,580	
236 貨物運費		57,000	57,000	
24 印刷裝訂與廣告費		286,413	286,413	
241 印刷及裝訂費		286,413	286,413	
25 修理保養及保固費		3,237,026	3,237,026	
252 一般房屋修護費		1,271,300	1,271,300	
253 宿舍修護費		135,140	135,140	
254 其他建築修護費		645,010	645,010	
255 機械及設備修護費		422,669	422,669	
256 交通及運輸設備修護費		156,758	156,758	
257 什項設備修護費		606,149	606,149	
26 保險費		156,024	156,024	
261 一般房屋保險費		123,224	123,224	
264 交通及運輸設備保險費		32,800	32,800	
27 一般服務費		1,122,573	1,122,573	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,880	19,880	
279 外包費		927,616	927,616	
27D 計時與計件人員酬金		1,903	1,903	
27F 體育活動費		173,174	173,174	
28 專業服務費		1,806,983	1,806,983	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,549,700	1,549,700	

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9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	%
288 委託考選訓練費		8,500	8,500	
289 試務甄選費		34,650	34,650	
28A 電子計算機軟體服務費		103,050	103,050	
28Y 其他		111,083	111,083	
29 公共關係費		31,744	31,744	
291 公共關係費		31,744	31,744	
3 材料及用品費	8,512,660	4,151,479	-4,361,181	-51.23
31 使用材料費		107,911	107,911	
312 燃料		31,654	31,654	
315 設備零件		76,257	76,257	
32 用品消耗		4,043,568	4,043,568	
321 辦公(事務)用品		1,373,955	1,373,955	
322 報章什誌		283,268	283,268	
323 農業與園藝用品及環境美化費		228,142	228,142	
324 化學藥劑與實驗用品		1,870,733	1,870,733	
326 食品		50,145	50,145	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,250	16,250	
32Y 其他		221,075	221,075	
4 租金、償債與利息	1,368,000	362,964	-1,005,036	-73.47
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		263,604	263,604	
451 什項設備租金		263,604	263,604	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,308,117	13,265,592	-1,042,525	-7.29
51 購置固定資產	14,258,117	13,215,592	-1,042,525	-7.31
513 擴充改良房屋建築及設備	9,580,117	8,631,565	-948,552	-9.90

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9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	%
514 購置機械及設備	2,703,000	2,691,752	-11,248	-0.42
515 購置交通及運輸設備	650,000	620,000	-30,000	-4.62
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	2,683,754	-1,971,246	-42.35
71 會費		6,000	6,000	
712 學術團體會費		6,000	6,000	
72 捐助、補助與獎助		2,137,440	2,137,440	
726 獎助學員生給與		1,931,820	1,931,820	
72Y 其他		205,620	205,620	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		467,000	467,000	
746 獎勵費用		71,000	71,000	
747 慰問金、照護及濟助金		396,000	396,000	
75 競賽及交流活動費		73,314	73,314	
751 技能競賽		73,314	73,314	
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	269,905,860	-38,728,917	-12.55