

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106年1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	250,746,000	64,828,025	-185,917,975	-74.15
11 正式員額薪資		30,251,101	30,251,101	
113 職員薪金		29,412,601	29,412,601	
114 工員工資		838,500	838,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,481,300	1,481,300	
122 約僱職員薪金		135,632	135,632	
124 兼職人員酬金		1,345,668	1,345,668	
15 獎金		23,433,492	23,433,492	
151 考績獎金		772,983	772,983	
152 年終獎金		22,660,509	22,660,509	
16 退休及卹償金		8,294,626	8,294,626	
161 職員退休及離職金		8,294,626	8,294,626	
18 福利費		1,367,506	1,367,506	
181 分擔員工保險費		908,046	908,046	
18Y 其他福利費		459,460	459,460	
2 服務費用	23,665,000	649,778	-23,015,222	-97.25
21 水電費		544,522	544,522	
212 工作場所電費		521,071	521,071	
214 工作場所水費		23,451	23,451	
22 郵電費		17,940	17,940	
222 電話費		17,940	17,940	
25 修理保養及保固費		56,800	56,800	
252 一般房屋修護費		22,000	22,000	
257 什項設備修護費		34,800	34,800	
26 保險費		30,516	30,516	
261 一般房屋保險費		30,516	30,516	

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106年1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	%
3 材料及用品費	8,233,000	65,922	-8,167,078	-99.20
32 用品消耗		65,922	65,922	
321 辦公(事務)用品		65,922	65,922	
4 租金、償債與利息	850,000		-850,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,608,484		-11,608,484	-100.00
51 購置固定資產	11,608,484		-11,608,484	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	5,670,484		-5,670,484	-100.00
514 購置機械及設備	5,075,000		-5,075,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	90,000		-90,000	-100.00
516 購置什項設備	773,000		-773,000	-100.00
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	4,447,000	26,000	-4,421,000	-99.42
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
747 慰問金、照護及濟助金		26,000	26,000	
9 其他	169,000		-169,000	-100.00
合 計	299,736,484	65,569,725	-234,166,759	-78.12