

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10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	269,316,533	18,570,533	7.41
11 正式員額薪資		165,823,986	165,823,986	
113 職員薪金		161,212,236	161,212,236	
114 工員工資		4,611,750	4,611,750	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,093,999	12,093,999	
122 約僱職員薪金		745,976	745,976	
124 兼職人員酬金		11,348,023	11,348,023	
13 超時工作報酬		1,237,358	1,237,358	
131 加班費		1,167,098	1,167,098	
132 值班費		70,260	70,260	
15 獎金		42,554,202	42,554,202	
151 考績獎金		19,908,217	19,908,217	
152 年終獎金		22,645,985	22,645,985	
16 退休及卹償金		29,419,669	29,419,669	
161 職員退休及離職金		26,030,138	26,030,138	
162 工員退休及離職金		3,389,531	3,389,531	
18 福利費		18,187,319	18,187,319	
181 分擔員工保險費		13,870,090	13,870,090	
183 傷病醫藥費		26,500	26,500	
18Y 其他福利費		4,290,729	4,290,729	
2 服務費用	23,665,000	12,452,739	-11,212,261	-47.38
21 水電費		4,549,629	4,549,629	
212 工作場所電費		4,170,587	4,170,587	
213 宿舍電費		130,496	130,496	
214 工作場所水費		145,330	145,330	
217 氣體費		103,216	103,216	

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10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		276,108	276,108	
221 郵費		64,876	64,876	
222 電話費		112,798	112,798	
224 數據通信費		98,434	98,434	
23 旅運費		161,406	161,406	
231 國內旅費		100,961	100,961	
236 貨物運費		60,445	60,445	
24 印刷裝訂與廣告費		129,531	129,531	
241 印刷及裝訂費		115,531	115,531	
246 業務宣導費		14,000	14,000	
25 修理保養及保固費		4,078,021	4,078,021	
251 土地改良物修護費		68,663	68,663	
252 一般房屋修護費		2,159,429	2,159,429	
253 宿舍修護費		144,221	144,221	
254 其他建築修護費		879,275	879,275	
255 機械及設備修護費		251,310	251,310	
256 交通及運輸設備修護費		215,165	215,165	
257 什項設備修護費		359,958	359,958	
26 保險費		37,908	37,908	
261 一般房屋保險費		30,516	30,516	
264 交通及運輸設備保險費		7,392	7,392	
27 一般服務費		1,382,476	1,382,476	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		17,220	17,220	
279 外包費		1,050,030	1,050,030	
27F 體育活動費		315,226	315,226	
28 專業服務費		1,774,295	1,774,295	

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10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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,431,340	1,431,340	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,172	11,172	
288 委託考選訓練費		3,600	3,600	
289 試務甄選費		75,960	75,960	
28A 電子計算機軟體服務費		136,750	136,750	
28Y 其他		115,473	115,473	
29 公共關係費		63,365	63,365	
291 公共關係費		63,365	63,365	
3 材料及用品費	8,233,000	5,296,874	-2,936,126	-35.66
31 使用材料費		143,242	143,242	
312 燃料		26,875	26,875	
315 設備零件		116,367	116,367	
32 用品消耗		5,153,632	5,153,632	
321 辦公(事務)用品		2,240,246	2,240,246	
322 報章什誌		356,933	356,933	
323 農業與園藝用品及環境美化費		376,116	376,116	
324 化學藥劑與實驗用品		1,725,486	1,725,486	
326 食品		66,447	66,447	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,548	14,548	
32Y 其他		373,856	373,856	
4 租金、償債與利息	850,000	396,995	-453,005	-53.29
44 交通及運輸設備租金		121,280	121,280	
442 車租		121,280	121,280	
45 什項設備租金		275,715	275,715	
451 什項設備租金		275,715	275,715	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,766,000	10,682,865	-83,135	-0.77

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10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	%
51 購置固定資產	10,766,000	10,682,865	-83,135	-0.77
513 擴充改良房屋建築及設備	4,828,000	5,113,277	285,277	5.91
514 購置機械及設備	5,075,000	4,663,219	-411,781	-8.11
515 購置交通及運輸設備	90,000	84,200	-5,800	-6.44
516 購置什項設備	773,000	822,169	49,169	6.36
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	19,160	1,160	6.44
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		15,560	15,560	
661 行政規費與強制費		7,850	7,850	
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	4,447,000	3,221,141	-1,225,859	-27.57
71 會費		8,500	8,500	
712 學術團體會費		6,500	6,500	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		2,901,301	2,901,301	
726 獎助學員生給與		2,702,477	2,702,477	
72Y 其他		198,824	198,824	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		204,000	204,000	
746 獎勵費用		116,000	116,000	
747 慰問金、照護及濟助金		88,000	88,000	
75 競賽及交流活動費		107,340	107,340	
751 技能競賽		107,340	107,340	
9 其他	169,000	41,090	-127,910	-75.69
91 其他支出		41,090	41,090	
91Y 其他		41,090	41,090	

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10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	%
合 計	298,894,000	301,427,397	2,533,397	0.85