

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2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	83,436,901	-167,309,099	-66.72
11 正式員額薪資		45,473,454	45,473,454	
113 職員薪金		44,215,704	44,215,704	
114 工員工資		1,257,750	1,257,750	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,603,116	1,603,116	
122 約僱職員薪金		203,448	203,448	
124 兼職人員酬金		1,399,668	1,399,668	
13 超時工作報酬		7,570	7,570	
132 值班費		7,570	7,570	
15 獎金		23,416,148	23,416,148	
151 考績獎金		772,983	772,983	
152 年終獎金		22,643,165	22,643,165	
16 退休及卹償金		9,506,178	9,506,178	
161 職員退休及離職金		9,506,178	9,506,178	
18 福利費		3,430,435	3,430,435	
181 分擔員工保險費		2,703,613	2,703,613	
18Y 其他福利費		726,822	726,822	
2 服務費用	23,665,000	1,645,327	-22,019,673	-93.05
21 水電費		975,230	975,230	
212 工作場所電費		912,789	912,789	
214 工作場所水費		40,716	40,716	
217 氣體費		21,725	21,725	
22 郵電費		51,746	51,746	
221 郵費		10,808	10,808	
222 電話費		28,075	28,075	
224 數據通信費		12,863	12,863	

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2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	%
24 印刷裝訂與廣告費		44,367	44,367	
241 印刷及裝訂費		44,367	44,367	
25 修理保養及保固費		346,788	346,788	
252 一般房屋修護費		272,163	272,163	
253 宿舍修護費		4,800	4,800	
254 其他建築修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		9,450	9,450	
256 交通及運輸設備修護費		3,000	3,000	
257 什項設備修護費		51,375	51,375	
26 保險費		30,516	30,516	
261 一般房屋保險費		30,516	30,516	
27 一般服務費		116,670	116,670	
279 外包費		116,670	116,670	
28 專業服務費		72,320	72,320	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		55,240	55,240	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		14,080	14,080	
29 公共關係費		7,690	7,690	
291 公共關係費		7,690	7,690	
3 材料及用品費	8,233,000	215,632	-8,017,368	-97.38
31 使用材料費		16,508	16,508	
312 燃料		1,000	1,000	
315 設備零件		15,508	15,508	
32 用品消耗		199,124	199,124	
321 辦公(事務)用品		84,102	84,102	
322 報章什誌		14,523	14,523	

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2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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		24,600	24,600	
324 化學藥劑與實驗用品		19,169	19,169	
326 食品		7,200	7,200	
32Y 其他		49,530	49,530	
4 租金、償債與利息	850,000	25,685	-824,315	-96.98
44 交通及運輸設備租金		725	725	
442 車租		725	725	
45 什項設備租金		24,960	24,960	
451 什項設備租金		24,960	24,960	
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	70,991	-4,376,009	-98.40
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		3,000	3,000	
72 捐助、補助與獎助		40,861	40,861	
726 獎助學員生給與		40,861	40,861	
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	
75 競賽及交流活動費		1,130	1,130	
751 技能競賽		1,130	1,130	
9 其他	169,000	975	-168,025	-99.42

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106年2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	%
91 其他支出		975	975	
91Y 其他		975	975	
合 計	299,736,484	85,395,511	-214,340,973	-71.51