

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3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	107,434,862	-143,311,138	-57.15
11 正式員額薪資		60,653,145	60,653,145	
113 職員薪金		58,976,145	58,976,145	
114 工員工資		1,677,000	1,677,000	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,983,092	2,983,092	
122 約僱職員薪金		271,264	271,264	
124 兼職人員酬金		2,711,828	2,711,828	
13 超時工作報酬		22,903	22,903	
131 加班費		9,063	9,063	
132 值班費		13,840	13,840	
15 獎金		23,647,658	23,647,658	
151 考績獎金		1,004,493	1,004,493	
152 年終獎金		22,643,165	22,643,165	
16 退休及卹償金		14,012,227	14,012,227	
161 職員退休及離職金		10,781,252	10,781,252	
162 工員退休及離職金		3,230,975	3,230,975	
18 福利費		6,115,837	6,115,837	
181 分擔員工保險費		4,080,140	4,080,140	
18Y 其他福利費		2,035,697	2,035,697	
2 服務費用	23,665,000	2,899,450	-20,765,550	-87.75
21 水電費		1,351,150	1,351,150	
212 工作場所電費		1,255,413	1,255,413	
214 工作場所水費		57,450	57,450	
217 氣體費		38,287	38,287	
22 郵電費		70,269	70,269	
221 郵費		11,028	11,028	

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3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	%
222 電話費		37,882	37,882	
224 數據通信費		21,359	21,359	
23 旅運費		13,908	13,908	
231 國內旅費		12,763	12,763	
236 貨物運費		1,145	1,145	
24 印刷裝訂與廣告費		62,304	62,304	
241 印刷及裝訂費		62,304	62,304	
25 修理保養及保固費		1,014,458	1,014,458	
252 一般房屋修護費		573,548	573,548	
253 宿舍修護費		4,800	4,800	
254 其他建築修護費		249,400	249,400	
255 機械及設備修護費		32,620	32,620	
256 交通及運輸設備修護費		25,515	25,515	
257 什項設備修護費		128,575	128,575	
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		235,330	235,330	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,990	1,990	
279 外包費		233,340	233,340	
28 專業服務費		98,320	98,320	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		75,640	75,640	
288 委託考選訓練費		3,600	3,600	
28A 電子計算機軟體服務費		5,000	5,000	
28Y 其他		14,080	14,080	
29 公共關係費		23,195	23,195	
291 公共關係費		23,195	23,195	

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3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	1,295,277	-6,937,723	-84.27
31 使用材料費		37,311	37,311	
312 燃料		8,959	8,959	
315 設備零件		28,352	28,352	
32 用品消耗		1,257,966	1,257,966	
321 辦公(事務)用品		540,044	540,044	
322 報章什誌		14,523	14,523	
323 農業與園藝用品及環境美化費		72,547	72,547	
324 化學藥劑與實驗用品		559,143	559,143	
326 食品		12,800	12,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他		49,909	49,909	
4 租金、償債與利息	850,000	80,588	-769,412	-90.52
44 交通及運輸設備租金		725	725	
442 車租		725	725	
45 什項設備租金		79,863	79,863	
451 什項設備租金		79,863	79,863	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,608,484	102,000	-11,506,484	-99.12
51 購置固定資產	11,608,484	102,000	-11,506,484	-99.12
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	5,025,000		-5,025,000	-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	823,000	102,000	-721,000	-87.61
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	504,763	-3,942,237	-88.65
71 會費		5,000	5,000	

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3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	%
712 學術團體會費		3,000	3,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		447,567	447,567	
726 獎助學員生給與		447,567	447,567	
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		26,196	26,196	
751 技能競賽		26,196	26,196	
9 其他	169,000	975	-168,025	-99.42
91 其他支出		975	975	
91Y 其他		975	975	
合 計	299,736,484	112,317,915	-187,418,569	-62.53