

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4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	129,739,649	-121,006,351	-48.26
11 正式員額薪資		75,860,756	75,860,756	
113 職員薪金		73,764,506	73,764,506	
114 工員工資		2,096,250	2,096,250	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,830,908	4,830,908	
122 約僱職員薪金		339,080	339,080	
124 兼職人員酬金		4,491,828	4,491,828	
13 超時工作報酬		45,286	45,286	
131 加班費		19,576	19,576	
132 值班費		25,710	25,710	
15 獎金		25,891,782	25,891,782	
151 考績獎金		3,248,617	3,248,617	
152 年終獎金		22,643,165	22,643,165	
16 退休及卹償金		15,354,406	15,354,406	
161 職員退休及離職金		12,098,219	12,098,219	
162 工員退休及離職金		3,256,187	3,256,187	
18 福利費		7,756,511	7,756,511	
181 分擔員工保險費		5,521,864	5,521,864	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		2,231,147	2,231,147	
2 服務費用	23,665,000	4,255,764	-19,409,236	-82.02
21 水電費		1,868,602	1,868,602	
212 工作場所電費		1,761,222	1,761,222	
214 工作場所水費		68,353	68,353	
217 氣體費		39,027	39,027	
22 郵電費		101,635	101,635	

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4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	%
221 郵費		20,028	20,028	
222 電話費		48,604	48,604	
224 數據通信費		33,003	33,003	
23 旅運費		75,560	75,560	
231 國內旅費		21,415	21,415	
236 貨物運費		54,145	54,145	
24 印刷裝訂與廣告費		63,404	63,404	
241 印刷及裝訂費		63,404	63,404	
25 修理保養及保固費		1,560,612	1,560,612	
252 一般房屋修護費		898,025	898,025	
253 宿舍修護費		90,342	90,342	
254 其他建築修護費		288,300	288,300	
255 機械及設備修護費		108,640	108,640	
256 交通及運輸設備修護費		32,130	32,130	
257 什項設備修護費		143,175	143,175	
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		353,400	353,400	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,390	3,390	
279 外包費		350,010	350,010	
28 專業服務費		175,870	175,870	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		101,240	101,240	
288 委託考選訓練費		3,600	3,600	
28A 電子計算機軟體服務費		37,500	37,500	
28Y 其他		33,530	33,530	
29 公共關係費		26,165	26,165	

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4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	%
291 公共關係費		26,165	26,165	
3 材料及用品費	8,233,000	1,802,075	-6,430,925	-78.11
31 使用材料費		74,184	74,184	
312 燃料		8,959	8,959	
315 設備零件		65,225	65,225	
32 用品消耗		1,727,891	1,727,891	
321 辦公(事務)用品		840,808	840,808	
322 報章什誌		33,198	33,198	
323 農業與園藝用品及環境美化費		103,071	103,071	
324 化學藥劑與實驗用品		644,524	644,524	
326 食品		16,480	16,480	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他		80,810	80,810	
4 租金、償債與利息	850,000	129,823	-720,177	-84.73
44 交通及運輸設備租金		25,000	25,000	
442 車租		25,000	25,000	
45 什項設備租金		104,823	104,823	
451 什項設備租金		104,823	104,823	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,608,484	381,600	-11,226,884	-96.71
51 購置固定資產	11,608,484	381,600	-11,226,884	-96.71
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	50,000	-4,975,000	-99.00
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	823,000	247,400	-575,600	-69.94
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	3,600	-14,400	-80.00
64 消費與行為稅		3,600	3,600	

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4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	%
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,447,000	1,217,553	-3,229,447	-72.62
71 會費		5,000	5,000	
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		1,153,051	1,153,051	
726 獎助學員生給與		1,150,651	1,150,651	
72Y 其他		2,400	2,400	
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		33,502	33,502	
751 技能競賽		33,502	33,502	
9 其他	169,000	6,609	-162,391	-96.09
91 其他支出		6,609	6,609	
91Y 其他		6,609	6,609	
合計	299,736,484	137,536,673	-162,199,811	-54.11