

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5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	149,504,179	-101,241,821	-40.38
11 正式員額薪資		90,930,368	90,930,368	
113 職員薪金		88,414,868	88,414,868	
114 工員工資		2,515,500	2,515,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,674,307	6,674,307	
122 約僱職員薪金		406,896	406,896	
124 兼職人員酬金		6,267,411	6,267,411	
13 超時工作報酬		80,317	80,317	
131 加班費		45,297	45,297	
132 值班費		35,020	35,020	
15 獎金		25,930,244	25,930,244	
151 考績獎金		3,287,079	3,287,079	
152 年終獎金		22,643,165	22,643,165	
16 退休及卹償金		16,659,785	16,659,785	
161 職員退休及離職金		13,381,374	13,381,374	
162 工員退休及離職金		3,278,411	3,278,411	
18 福利費		9,229,158	9,229,158	
181 分擔員工保險費		6,946,971	6,946,971	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		2,278,687	2,278,687	
2 服務費用	23,665,000	5,552,489	-18,112,511	-76.54
21 水電費		2,259,756	2,259,756	
212 工作場所電費		1,993,269	1,993,269	
213 宿舍電費		130,496	130,496	
214 工作場所水費		79,230	79,230	
217 氣體費		56,761	56,761	

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5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		139,780	139,780	
221 郵費		38,028	38,028	
222 電話費		59,111	59,111	
224 數據通信費		42,641	42,641	
23 旅運費		96,701	96,701	
231 國內旅費		36,256	36,256	
236 貨物運費		60,445	60,445	
24 印刷裝訂與廣告費		83,364	83,364	
241 印刷及裝訂費		69,364	69,364	
246 業務宣導費		14,000	14,000	
25 修理保養及保固費		2,037,191	2,037,191	
251 土地改良物修護費		12,863	12,863	
252 一般房屋修護費		1,124,560	1,124,560	
253 宿舍修護費		112,221	112,221	
254 其他建築修護費		370,025	370,025	
255 機械及設備修護費		151,490	151,490	
256 交通及運輸設備修護費		74,815	74,815	
257 什項設備修護費		191,217	191,217	
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		585,470	585,470	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,430	7,430	
279 外包費		466,680	466,680	
27F 體育活動費		111,360	111,360	
28 專業服務費		279,430	279,430	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		131,640	131,640	

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5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	%
288 委託考選訓練費		3,600	3,600	
289 試務甄選費		73,160	73,160	
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		40,281	40,281	
291 公共關係費		40,281	40,281	
3 材料及用品費	8,233,000	2,453,793	-5,779,207	-70.20
31 使用材料費		92,338	92,338	
312 燃料		9,775	9,775	
315 設備零件		82,563	82,563	
32 用品消耗		2,361,455	2,361,455	
321 辦公(事務)用品		1,075,988	1,075,988	
322 報章什誌		141,786	141,786	
323 農業與園藝用品及環境美化費		171,475	171,475	
324 化學藥劑與實驗用品		783,516	783,516	
326 食品		24,000	24,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他		155,690	155,690	
4 租金、償債與利息	850,000	176,733	-673,267	-79.21
44 交通及運輸設備租金		46,950	46,950	
442 車租		46,950	46,950	
45 什項設備租金		129,783	129,783	
451 什項設備租金		129,783	129,783	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,766,000	2,833,786	-7,932,214	-73.68
51 購置固定資產	10,766,000	2,833,786	-7,932,214	-73.68
513 擴充改良房屋建築及設備	4,828,000	842,484	-3,985,516	-82.55

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5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	%
514 購置機械及設備	5,075,000	1,204,900	-3,870,100	-76.26
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	702,202	-70,798	-9.16
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	4,050	-13,950	-77.50
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,447,000	1,342,646	-3,104,354	-69.81
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		1,239,904	1,239,904	
726 獎助學員生給與		1,225,150	1,225,150	
72Y 其他		14,754	14,754	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		52,000	52,000	
747 慰問金、照護及濟助金		52,000	52,000	
75 競賽及交流活動費		45,742	45,742	
751 技能競賽		45,742	45,742	
9 其他	169,000	24,120	-144,880	-85.73
91 其他支出		24,120	24,120	
91Y 其他		24,120	24,120	
合計	298,894,000	161,891,796	-137,002,204	-45.84