

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6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	168,875,390	-81,870,610	-32.65
11 正式員額薪資		105,233,520	105,233,520	
113 職員薪金		102,298,770	102,298,770	
114 工員工資		2,934,750	2,934,750	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,898,738	8,898,738	
122 約僱職員薪金		474,712	474,712	
124 兼職人員酬金		8,424,026	8,424,026	
13 超時工作報酬		112,255	112,255	
131 加班費		65,885	65,885	
132 值班費		46,370	46,370	
15 獎金		25,935,079	25,935,079	
151 考績獎金		3,291,914	3,291,914	
152 年終獎金		22,643,165	22,643,165	
16 退休及卹償金		17,964,303	17,964,303	
161 職員退休及離職金		14,663,668	14,663,668	
162 工員退休及離職金		3,300,635	3,300,635	
18 福利費		10,731,495	10,731,495	
181 分擔員工保險費		8,357,808	8,357,808	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		2,366,687	2,366,687	
2 服務費用	23,665,000	7,539,909	-16,125,091	-68.14
21 水電費		2,802,777	2,802,777	
212 工作場所電費		2,496,126	2,496,126	
213 宿舍電費		130,496	130,496	
214 工作場所水費		90,094	90,094	
217 氣體費		86,061	86,061	

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6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		172,834	172,834	
221 郵費		48,028	48,028	
222 電話費		70,096	70,096	
224 數據通信費		54,710	54,710	
23 旅運費		109,761	109,761	
231 國內旅費		49,316	49,316	
236 貨物運費		60,445	60,445	
24 印刷裝訂與廣告費		102,444	102,444	
241 印刷及裝訂費		88,444	88,444	
246 業務宣導費		14,000	14,000	
25 修理保養及保固費		2,591,888	2,591,888	
251 土地改良物修護費		68,663	68,663	
252 一般房屋修護費		1,313,610	1,313,610	
253 宿舍修護費		112,221	112,221	
254 其他建築修護費		499,325	499,325	
255 機械及設備修護費		184,615	184,615	
256 交通及運輸設備修護費		132,575	132,575	
257 什項設備修護費		280,879	280,879	
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		735,206	735,206	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,430	7,430	
279 外包費		583,350	583,350	
27F 體育活動費		144,426	144,426	
28 專業服務費		947,402	947,402	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		755,890	755,890	

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6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	%
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		67,250	67,250	
28Y 其他		33,530	33,530	
29 公共關係費		47,081	47,081	
291 公共關係費		47,081	47,081	
3 材料及用品費	8,233,000	3,046,425	-5,186,575	-63.00
31 使用材料費		115,628	115,628	
312 燃料		18,875	18,875	
315 設備零件		96,753	96,753	
32 用品消耗		2,930,797	2,930,797	
321 辦公(事務)用品		1,333,866	1,333,866	
322 報章什誌		158,936	158,936	
323 農業與園藝用品及環境美化費		220,116	220,116	
324 化學藥劑與實驗用品		948,832	948,832	
326 食品		34,160	34,160	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他		225,887	225,887	
4 租金、償債與利息	850,000	246,968	-603,032	-70.94
44 交通及運輸設備租金		92,225	92,225	
442 車租		92,225	92,225	
45 什項設備租金		154,743	154,743	
451 什項設備租金		154,743	154,743	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,608,484	3,537,776	-8,070,708	-69.52
51 購置固定資產	11,608,484	3,537,776	-8,070,708	-69.52

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6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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	5,670,484	842,484	-4,828,000	-85.14
514 購置機械及設備	5,025,000	1,908,890	-3,116,110	-62.01
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	702,202	-120,798	-14.68
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	1,631,886	-2,815,114	-63.30
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		1,519,144	1,519,144	
726 獎助學員生給與		1,501,990	1,501,990	
72Y 其他		17,154	17,154	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		62,000	62,000	
747 慰問金、照護及濟助金		62,000	62,000	
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	35,846	-133,154	-78.79
91 其他支出		35,846	35,846	
91Y 其他		35,846	35,846	
合 計	299,736,484	184,918,250	-114,818,234	-38.31