

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7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	191,530,598	-59,215,402	-23.62
11 正式員額薪資		118,505,741	118,505,741	
113 職員薪金		115,151,741	115,151,741	
114 工員工資		3,354,000	3,354,000	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,763,059	9,763,059	
122 約僱職員薪金		542,528	542,528	
124 兼職人員酬金		9,220,531	9,220,531	
13 超時工作報酬		125,675	125,675	
131 加班費		65,885	65,885	
132 值班費		59,790	59,790	
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		25,521,417	25,521,417	
161 職員退休及離職金		22,198,558	22,198,558	
162 工員退休及離職金		3,322,859	3,322,859	
18 福利費		11,679,627	11,679,627	
181 分擔員工保險費		9,044,365	9,044,365	
183 傷病醫藥費		26,500	26,500	
18Y 其他福利費		2,608,762	2,608,762	
2 服務費用	23,665,000	8,640,833	-15,024,167	-63.49
21 水電費		3,174,954	3,174,954	
212 工作場所電費		2,856,186	2,856,186	
213 宿舍電費		130,496	130,496	
214 工作場所水費		102,211	102,211	
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7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		196,707	196,707	
221 郵費		48,028	48,028	
222 電話費		81,225	81,225	
224 數據通信費		67,454	67,454	
23 旅運費		110,761	110,761	
231 國內旅費		50,316	50,316	
236 貨物運費		60,445	60,445	
24 印刷裝訂與廣告費		106,581	106,581	
241 印刷及裝訂費		92,581	92,581	
246 業務宣導費		14,000	14,000	
25 修理保養及保固費		3,063,350	3,063,350	
251 土地改良物修護費		68,663	68,663	
252 一般房屋修護費		1,416,060	1,416,060	
253 宿舍修護費		112,221	112,221	
254 其他建築修護費		753,625	753,625	
255 機械及設備修護費		214,260	214,260	
256 交通及運輸設備修護費		176,250	176,250	
257 什項設備修護費		322,271	322,271	
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		863,716	863,716	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		13,270	13,270	
279 外包費		700,020	700,020	
27F 體育活動費		150,426	150,426	
28 專業服務費		1,043,702	1,043,702	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		805,240	805,240	

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7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		98,750	98,750	
28Y 其他		48,980	48,980	
29 公共關係費		50,546	50,546	
291 公共關係費		50,546	50,546	
3 材料及用品費	8,233,000	3,273,742	-4,959,258	-60.24
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		3,158,114	3,158,114	
321 辦公(事務)用品		1,427,438	1,427,438	
322 報章什誌		176,332	176,332	
323 農業與園藝用品及環境美化費		244,861	244,861	
324 化學藥劑與實驗用品		1,014,380	1,014,380	
326 食品		48,700	48,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他		237,403	237,403	
4 租金、償債與利息	850,000	262,748	-587,252	-69.09
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		170,523	170,523	
451 什項設備租金		170,523	170,523	
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7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	13,760	-4,240	-23.56
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		10,160	10,160	
661 行政規費與強制費		2,450	2,450	
663 汽車燃料使用費		7,710	7,710	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,447,000	2,154,061	-2,292,939	-51.56
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		2,041,319	2,041,319	
726 獎助學員生給與		2,022,165	2,022,165	
72Y 其他		19,154	19,154	
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	37,034	-131,966	-78.09
91 其他支出		37,034	37,034	
91Y 其他		37,034	37,034	
合 計	299,736,484	209,450,552	-90,285,932	-30.12