

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8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 | 210,485,060 | -40,260,940 | -16.06 |
| 11 正式員額薪資    |             | 134,277,017 | 134,277,017 |        |
| 113 職員薪金     |             | 130,503,767 | 130,503,767 |        |
| 114 工員工資     |             | 3,773,250   | 3,773,250   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 9,920,875   | 9,920,875   |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 610,344     | 610,344     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 9,310,531   | 9,310,531   |        |
| 13 超時工作報酬    |             | 136,885     | 136,885     |        |
| 131 加班費      |             | 77,095      | 77,095      |        |
| 132 值班費      |             | 59,790      | 59,790      |        |
| 15 獎金        |             | 25,967,444  | 25,967,444  |        |
| 151 考績獎金     |             | 3,321,459   | 3,321,459   |        |
| 152 年終獎金     |             | 22,645,985  | 22,645,985  |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 26,841,887  | 26,841,887  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 23,496,804  | 23,496,804  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 3,345,083   | 3,345,083   |        |
| 18 福利費       |             | 13,340,952  | 13,340,952  |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 10,483,590  | 10,483,590  |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 26,500      | 26,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 2,830,862   | 2,830,862   |        |
| 2 服務費用       | 23,665,000  | 10,113,429  | -13,551,571 | -57.26 |
| 21 水電費       |             | 3,667,095   | 3,667,095   |        |
| 212 工作場所電費   |             | 3,335,353   | 3,335,353   |        |
| 213 宿舍電費     |             | 130,496     | 130,496     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 114,480     | 114,480     |        |
| 217 氣體費      |             | 86,766      | 86,766      |        |

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8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               |        | 222,833   | 222,833   |   |
| 221 郵費               |        | 54,876    | 54,876    |   |
| 222 電話費              |        | 91,843    | 91,843    |   |
| 224 數據通信費            |        | 76,114    | 76,114    |   |
| 23 旅運費               |        | 139,601   | 139,601   |   |
| 231 國內旅費             |        | 79,156    | 79,156    |   |
| 236 貨物運費             |        | 60,445    | 60,445    |   |
| 24 印刷裝訂與廣告費          |        | 127,031   | 127,031   |   |
| 241 印刷及裝訂費           |        | 113,031   | 113,031   |   |
| 246 業務宣導費            |        | 14,000    | 14,000    |   |
| 25 修理保養及保固費          |        | 3,204,225 | 3,204,225 |   |
| 251 土地改良物修護費         |        | 68,663    | 68,663    |   |
| 252 一般房屋修護費          |        | 1,532,460 | 1,532,460 |   |
| 253 宿舍修護費            |        | 112,221   | 112,221   |   |
| 254 其他建築修護費          |        | 763,925   | 763,925   |   |
| 255 機械及設備修護費         |        | 214,260   | 214,260   |   |
| 256 交通及運輸設備修護費       |        | 184,125   | 184,125   |   |
| 257 什項設備修護費          |        | 328,571   | 328,571   |   |
| 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             |        | 986,486   | 986,486   |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |        | 15,370    | 15,370    |   |
| 279 外包費              |        | 816,690   | 816,690   |   |
| 27F 體育活動費            |        | 154,426   | 154,426   |   |
| 28 專業服務費             |        | 1,678,242 | 1,678,242 |   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        | 1,426,540 | 1,426,540 |   |

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8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         |            | 100,250   | 100,250    |        |
| 28Y 其他                 |            | 60,720    | 60,720     |        |
| 29 公共關係費               |            | 57,400    | 57,400     |        |
| 291 公共關係費              |            | 57,400    | 57,400     |        |
| 3 材料及用品費               | 8,233,000  | 3,467,759 | -4,765,241 | -57.88 |
| 31 使用材料費               |            | 121,658   | 121,658    |        |
| 312 燃料                 |            | 19,875    | 19,875     |        |
| 315 設備零件               |            | 101,783   | 101,783    |        |
| 32 用品消耗                |            | 3,346,101 | 3,346,101  |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 1,555,788 | 1,555,788  |        |
| 322 報章什誌               |            | 176,332   | 176,332    |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |            | 274,851   | 274,851    |        |
| 324 化學藥劑與實驗用品          |            | 1,014,380 | 1,014,380  |        |
| 326 食品                 |            | 53,580    | 53,580     |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |            | 9,000     | 9,000      |        |
| 32Y 其他                 |            | 262,170   | 262,170    |        |
| 4 租金、償債與利息             | 850,000    | 287,708   | -562,292   | -66.15 |
| 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              |            | 195,483   | 195,483    |        |
| 451 什項設備租金             |            | 195,483   | 195,483    |        |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 11,608,484 | 3,752,430 | -7,856,054 | -67.68 |
| 51 購置固定資產              | 11,608,484 | 3,752,430 | -7,856,054 | -67.68 |

# 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8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   | 2,123,544   | -2,901,456  | -57.74 |
| 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   | 2,339,912   | -2,107,088  | -47.38 |
| 71 會費                  |             | 6,000       | 6,000       |        |
| 712 學術團體會費             |             | 4,000       | 4,000       |        |
| 713 職業團體會費             |             | 2,000       | 2,000       |        |
| 72 捐助、補助與獎助            |             | 2,050,230   | 2,050,230   |        |
| 726 獎助學員生給與            |             | 2,031,076   | 2,031,076   |        |
| 72Y 其他                 |             | 19,154      | 19,154      |        |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟   |             | 178,000     | 178,000     |        |
| 746 獎勵費用               |             | 116,000     | 116,000     |        |
| 747 慰問金、照護及濟助金         |             | 62,000      | 62,000      |        |
| 75 競賽及交流活動費            |             | 105,682     | 105,682     |        |
| 751 技能競賽               |             | 105,682     | 105,682     |        |
| 9 其他                   | 169,000     | 38,360      | -130,640    | -77.30 |
| 91 其他支出                |             | 38,360      | 38,360      |        |
| 91Y 其他                 |             | 38,360      | 38,360      |        |
| 合 計                    | 299,736,484 | 230,498,418 | -69,238,066 | -23.10 |