

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9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	230,630,278	-20,115,722	-8.02
11 正式員額薪資		149,714,005	149,714,005	
113 職員薪金		145,521,505	145,521,505	
114 工員工資		4,192,500	4,192,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,036,691	10,036,691	
122 約僱職員薪金		678,160	678,160	
124 兼職人員酬金		9,358,531	9,358,531	
13 超時工作報酬		1,226,888	1,226,888	
131 加班費		1,167,098	1,167,098	
132 值班費		59,790	59,790	
15 獎金		26,465,919	26,465,919	
151 考績獎金		3,819,934	3,819,934	
152 年終獎金		22,645,985	22,645,985	
16 退休及卹償金		28,096,668	28,096,668	
161 職員退休及離職金		24,729,361	24,729,361	
162 工員退休及離職金		3,367,307	3,367,307	
18 福利費		15,090,107	15,090,107	
181 分擔員工保險費		11,756,778	11,756,778	
183 傷病醫藥費		26,500	26,500	
18Y 其他福利費		3,306,829	3,306,829	
2 服務費用	23,665,000	10,697,092	-12,967,908	-54.80
21 水電費		3,879,923	3,879,923	
212 工作場所電費		3,538,088	3,538,088	
213 宿舍電費		130,496	130,496	
214 工作場所水費		124,573	124,573	
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9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		252,050	252,050	
221 郵費		64,876	64,876	
222 電話費		102,037	102,037	
224 數據通信費		85,137	85,137	
23 旅運費		160,906	160,906	
231 國內旅費		100,461	100,461	
236 貨物運費		60,445	60,445	
24 印刷裝訂與廣告費		129,531	129,531	
241 印刷及裝訂費		115,531	115,531	
246 業務宣導費		14,000	14,000	
25 修理保養及保固費		3,336,530	3,336,530	
251 土地改良物修護費		68,663	68,663	
252 一般房屋修護費		1,578,320	1,578,320	
253 宿舍修護費		112,221	112,221	
254 其他建築修護費		809,075	809,075	
255 機械及設備修護費		233,160	233,160	
256 交通及運輸設備修護費		196,775	196,775	
257 什項設備修護費		338,316	338,316	
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		1,111,406	1,111,406	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		17,220	17,220	
279 外包費		933,360	933,360	
27F 體育活動費		160,826	160,826	
28 專業服務費		1,734,395	1,734,395	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,431,340	1,431,340	

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9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		105,250	105,250	
28Y 其他		107,073	107,073	
29 公共關係費		61,835	61,835	
291 公共關係費		61,835	61,835	
3 材料及用品費	8,233,000	4,266,887	-3,966,113	-48.17
31 使用材料費		123,658	123,658	
312 燃料		21,875	21,875	
315 設備零件		101,783	101,783	
32 用品消耗		4,143,229	4,143,229	
321 辦公(事務)用品		2,019,072	2,019,072	
322 報章什誌		278,507	278,507	
323 農業與園藝用品及環境美化費		351,868	351,868	
324 化學藥劑與實驗用品		1,073,405	1,073,405	
326 食品		62,127	62,127	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他		349,250	349,250	
4 租金、償債與利息	850,000	355,980	-494,020	-58.12
44 交通及運輸設備租金		105,225	105,225	
442 車租		105,225	105,225	
45 什項設備租金		250,755	250,755	
451 什項設備租金		250,755	250,755	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,608,484	10,542,723	-1,065,761	-9.18
51 購置固定資產	11,608,484	10,542,723	-1,065,761	-9.18

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9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	5,113,277	-557,207	-9.83
514 購置機械及設備	5,025,000	4,565,044	-459,956	-9.15
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	780,202	-42,798	-5.20
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	19,160	1,160	6.44
64 消費與行為稅		3,600	3,600	
646 使用牌照稅		3,600	3,600	
66 規費		15,560	15,560	
661 行政規費與強制費		7,850	7,850	
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	2,623,845	-1,823,155	-41.00
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		2,307,585	2,307,585	
726 獎助學員生給與		2,113,561	2,113,561	
72Y 其他		194,024	194,024	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		204,000	204,000	
746 獎勵費用		116,000	116,000	
747 慰問金、照護及濟助金		88,000	88,000	
75 競賽及交流活動費		106,260	106,260	
751 技能競賽		106,260	106,260	
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	259,174,325	-40,562,159	-13.53