

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102年2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	275,885,000	79,544,919	-196,340,081	-71.17
11 正式員額薪資		45,730,927	45,730,927	
113 職員薪金		44,080,072	44,080,072	
114 工員工資		1,650,855	1,650,855	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,248,648	1,248,648	
122 約僱職員薪金		203,448	203,448	
124 兼職人員酬金		1,045,200	1,045,200	
13 超時工作報酬		5,044	5,044	
131 加班費		5,044	5,044	
15 獎金		25,673,642	25,673,642	
151 考績獎金		2,636,547	2,636,547	
152 年終獎金		23,037,095	23,037,095	
16 退休及卹償金		5,277,236	5,277,236	
161 職員退休及離職金		5,277,236	5,277,236	
18 福利費		1,609,422	1,609,422	
181 分擔員工保險費		1,363,342	1,363,342	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500	
18Y 其他福利費		226,580	226,580	
2 服務費用	18,375,400	1,458,567	-16,916,833	-92.06
21 水電費		1,030,381	1,030,381	
212 工作場所電費		977,903	977,903	
213 宿舍電費		27,000	27,000	
214 工作場所水費		25,478	25,478	
22 郵電費		39,016	39,016	
221 郵費		15,000	15,000	
222 電話費		24,016	24,016	

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102年2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	%
24 印刷裝訂與廣告費		15,060	15,060	
241 印刷及裝訂費		15,060	15,060	
25 修理保養及保固費		44,425	44,425	
252 一般房屋修護費		15,800	15,800	
255 機械及設備修護費		7,250	7,250	
257 什項設備修護費		21,375	21,375	
26 保險費		84,123	84,123	
261 一般房屋保險費		84,123	84,123	
27 一般服務費		223,048	223,048	
279 外包費		127,048	127,048	
27F 體育活動費		96,000	96,000	
28 專業服務費		10,340	10,340	
28Y 其他		10,340	10,340	
29 公共關係費		12,174	12,174	
291 公共關係費		12,174	12,174	
3 材料及用品費	7,325,000	133,754	-7,191,246	-98.17
31 使用材料費		4,310	4,310	
312 燃料		4,310	4,310	
32 用品消耗		129,444	129,444	
321 辦公(事務)用品		85,425	85,425	
322 報章什誌		999	999	
324 化學藥劑與實驗用品		39,500	39,500	
326 食品		3,520	3,520	
4 租金、償債與利息	1,529,000	17,485	-1,511,515	-98.86
44 交通及運輸設備租金		17,485	17,485	
442 車租		17,485	17,485	

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102年2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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,260,000		-3,260,000	-100.00
51 購置固定資產	3,010,000		-3,010,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,740,000		-1,740,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	120,000		-120,000	-100.00
516 購置什項設備	1,150,000		-1,150,000	-100.00
52 購置無形資產	250,000		-250,000	-100.00
521 購置電腦軟體	250,000		-250,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	69,000		-69,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,697,000	118,640	-3,578,360	-96.79
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		3,000	3,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		98,000	98,000	
747 慰問金、照護及濟助金		98,000	98,000	
75 競賽及交流活動費		17,640	17,640	
751 技能競賽		17,640	17,640	
9 其他	210,000		-210,000	-100.00
合 計	310,350,400	81,273,365	-229,077,035	-73.81