

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校

各項費用彙計表
中華民國109年11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 | 237,484,000 | 273,296,882 | 35,812,882 | 15.08 |
| 11 正式員額薪資 | | 175,205,834 | 175,205,834 | |
| 113 職員薪金 | | 172,849,874 | 172,849,874 | |
| 114 工員工資 | | 2,355,960 | 2,355,960 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 18,086,600 | 18,086,600 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 1,256,976 | 1,256,976 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 16,829,624 | 16,829,624 | |
| 13 超時工作報酬 | | 1,291,227 | 1,291,227 | |
| 131 加班費 | | 1,291,227 | 1,291,227 | |
| 15 獎金 | | 39,301,849 | 39,301,849 | |
| 151 考績獎金 | | 17,880,087 | 17,880,087 | |
| 152 年終獎金 | | 21,421,762 | 21,421,762 | |
| 16 退休及卹償金 | | 22,707,863 | 22,707,863 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 22,588,271 | 22,588,271 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 119,592 | 119,592 | |
| 18 福利費 | | 16,703,509 | 16,703,509 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 13,653,480 | 13,653,480 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 52,500 | 52,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 2,997,529 | 2,997,529 | |
| 2 服務費用 | 24,585,000 | 14,544,731 | -10,040,269 | -40.84 |
| 21 水電費 | | 5,030,484 | 5,030,484 | |
| 212 工作場所電費 | | 4,566,309 | 4,566,309 | |
| 214 工作場所水費 | | 464,175 | 464,175 | |
| 22 郵電費 | | 326,786 | 326,786 | |
| 221 郵費 | | 64,000 | 64,000 | |
| 222 電話費 | | 242,377 | 242,377 | |

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校

各項費用彙計表
中華民國109年11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 | % |
| 224 數據通信費 | | 20,409 | 20,409 | |
| 23 旅運費 | | 179,949 | 179,949 | |
| 231 國內旅費 | | 152,074 | 152,074 | |
| 235 貨物運費 | | 7,875 | 7,875 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 20,000 | 20,000 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 161,874 | 161,874 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 61,892 | 61,892 | |
| 245 業務宣導費 | | 99,982 | 99,982 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 4,317,993 | 4,317,993 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 2,130,936 | 2,130,936 | |
| 254 其他建築修護費 | | 18,000 | 18,000 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 698,184 | 698,184 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 47,020 | 47,020 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 1,420,353 | 1,420,353 | |
| 258 其他資產修護費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 26 保險費 | | 64,111 | 64,111 | |
| 261 一般房屋保險費 | | 34,593 | 34,593 | |
| 26Y 其他保險費 | | 29,518 | 29,518 | |
| 27 一般服務費 | | 2,274,501 | 2,274,501 | |
| 279 外包費 | | 1,335,410 | 1,335,410 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 492,513 | 492,513 | |
| 27F 體育活動費 | | 446,578 | 446,578 | |
| 28 專業服務費 | | 2,095,641 | 2,095,641 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 1,413,250 | 1,413,250 | |
| 289 試務甄選費 | | 25,280 | 25,280 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 558,171 | 558,171 | |

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校

各項費用彙計表
中華民國109年11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 | % |
| 28Y 其他專業服務費 | | 98,940 | 98,940 | |
| 29 公共關係費 | | 93,392 | 93,392 | |
| 291 公共關係費 | | 93,392 | 93,392 | |
| 3 材料及用品費 | 7,521,000 | 6,452,375 | -1,068,625 | -14.21 |
| 31 使用材料費 | | 330,214 | 330,214 | |
| 311 物料 | | 306,487 | 306,487 | |
| 313 油脂 | | 3,427 | 3,427 | |
| 315 設備零件 | | 20,300 | 20,300 | |
| 32 用品消耗 | | 6,122,161 | 6,122,161 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 1,481,169 | 1,481,169 | |
| 322 報章雜誌 | | 207,238 | 207,238 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 304,623 | 304,623 | |
| 326 食品 | | 279,633 | 279,633 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 197,658 | 197,658 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 3,651,840 | 3,651,840 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 656,000 | 432,057 | -223,943 | -34.14 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 34,590 | 34,590 | |
| 442 車租 | | 34,590 | 34,590 | |
| 45 雜項設備租金 | | 397,467 | 397,467 | |
| 451 雜項設備租金 | | 397,467 | 397,467 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 13,266,000 | 8,000,950 | -5,265,050 | -39.69 |
| 51 購建固定資產 | 13,248,000 | 8,000,950 | -5,247,050 | -39.61 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 4,150,000 | 2,556,439 | -1,593,561 | -38.40 |
| 514 購置機械及設備 | 6,459,950 | 3,856,689 | -2,603,261 | -40.30 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 796,280 | | -796,280 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 1,841,770 | 1,587,822 | -253,948 | -13.79 |

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校

各項費用彙計表
中華民國109年11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 | % |
| 52 購置無形資產 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 156,000 | 23,800 | -132,200 | -84.74 |
| 66 規費 | | 23,800 | 23,800 | |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費 | | 23,800 | 23,800 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 5,171,000 | 3,227,082 | -1,943,918 | -37.59 |
| 71 會費 | | 10,600 | 10,600 | |
| 712 學術團體會費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 4,600 | 4,600 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 2,877,070 | 2,877,070 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 2,705,030 | 2,705,030 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 172,040 | 172,040 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 183,843 | 183,843 | |
| 743 獎勵費用 | | 117,843 | 117,843 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 66,000 | 66,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 155,569 | 155,569 | |
| 751 技能競賽 | | 155,569 | 155,569 | |
| 9 其他 | 40,000 | 42,210 | 2,210 | 5.53 |
| 91 其他支出 | | 42,210 | 42,210 | |
| 91Y 其他 | | 42,210 | 42,210 | |
| 合 計 | 288,879,000 | 306,020,087 | 17,141,087 | 5.93 |