

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112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	235,833,000	278,732,554	42,899,554	18.19
11 正式員額薪資		183,856,773	183,856,773	
113 職員薪金		182,543,180	182,543,180	
114 工員工資		1,313,593	1,313,593	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,098,701	18,098,701	
122 約僱職員薪金		3,180,244	3,180,244	
124 兼職人員酬金		14,918,457	14,918,457	
13 超時工作報酬		1,803,329	1,803,329	
131 加班費		1,803,329	1,803,329	
15 獎金		25,939,281	25,939,281	
151 考績獎金		3,269,383	3,269,383	
152 年終獎金		22,669,898	22,669,898	
16 退休及卹償金		29,335,725	29,335,725	
161 職員退休及離職金		28,538,777	28,538,777	
162 工員退休及離職金		123,282	123,282	
163 卹償金		673,666	673,666	
18 福利費		19,697,881	19,697,881	
181 分擔員工保險費		15,743,016	15,743,016	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		3,918,865	3,918,865	
19 提繳費		864	864	
191 提繳工資墊償費用		864	864	
2 服務費用	19,549,000	12,416,391	-7,132,609	-36.49
21 水電費		4,362,572	4,362,572	
212 工作場所電費		3,478,704	3,478,704	
213 宿舍電費		3,754	3,754	

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112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	%
214 工作場所水費		879,173	879,173	
215 宿舍水費		941	941	
22 郵電費		332,839	332,839	
221 郵費		80,528	80,528	
222 電話費		204,194	204,194	
224 數據通信費		48,117	48,117	
23 旅運費		475,847	475,847	
231 國內旅費		366,117	366,117	
235 貨物運費		108,070	108,070	
23Y 其他旅運費		1,660	1,660	
24 印刷裝訂與廣告費		203,352	203,352	
241 印刷及裝訂費		163,452	163,452	
245 業務宣導費		39,900	39,900	
25 修理保養及保固費		2,300,841	2,300,841	
252 一般房屋修護費		810,194	810,194	
253 宿舍修護費		264,665	264,665	
254 其他建築修護費		146,895	146,895	
255 機械及設備修護費		438,325	438,325	
257 雜項設備修護費		640,762	640,762	
26 保險費		37,353	37,353	
261 一般房屋保險費		34,593	34,593	
26Y 其他保險費		2,760	2,760	
27 一般服務費		2,468,838	2,468,838	
279 外包費		1,542,683	1,542,683	
27D 計時與計件人員酬金		609,811	609,811	
27F 體育活動費		316,344	316,344	

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112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	%
28 專業服務費		2,078,685	2,078,685	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,413,188	1,413,188	
288 委託考選訓練費		3,980	3,980	
289 試務甄選費		23,900	23,900	
28A 電腦軟體服務費		463,937	463,937	
28Y 其他專業服務費		173,680	173,680	
29 公共關係費		156,064	156,064	
291 公共關係費		156,064	156,064	
3 材料及用品費	8,024,000	6,676,609	-1,347,391	-16.79
31 使用材料費		15,800	15,800	
315 設備零件		15,800	15,800	
32 用品消耗		6,660,809	6,660,809	
321 辦公(事務)用品		1,250,486	1,250,486	
322 報章雜誌		161,728	161,728	
325 服裝		18,250	18,250	
326 食品		367,188	367,188	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		79,885	79,885	
32Y 其他用品消耗		4,783,272	4,783,272	
4 租金、償債、利息及相關手續費	814,000	607,259	-206,741	-25.40
43 機器租金		640	640	
432 機械及設備租金		640	640	
44 交通及運輸設備租金		162,409	162,409	
442 車租		162,409	162,409	
45 雜項設備租金		444,210	444,210	
451 雜項設備租金		444,210	444,210	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	6,196,000	5,366,929	-829,071	-13.38

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112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	%
51 購建固定資產	6,176,000	5,351,929	-824,071	-13.34
513 擴充改良房屋建築及設備	734,000	376,007	-357,993	-48.77
514 購置機械及設備	3,197,000	3,078,240	-118,760	-3.71
515 購置交通及運輸設備	600,000	589,800	-10,200	-1.70
516 購置雜項設備	1,645,000	1,307,882	-337,118	-20.49
52 購置無形資產	20,000	15,000	-5,000	-25.00
521 購置電腦軟體	20,000	15,000	-5,000	-25.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,214	3,214	
66 規費		3,214	3,214	
66Y 其他規費		3,214	3,214	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,389,000	3,646,617	-1,742,383	-32.33
71 會費		9,500	9,500	
712 學術團體會費		5,500	5,500	
713 職業團體會費		4,000	4,000	
72 捐助、補助與獎助		3,141,440	3,141,440	
726 獎助學員生給與		2,971,816	2,971,816	
72Y 其他捐助、補助與獎助		169,624	169,624	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		196,368	196,368	
743 獎勵費用		114,368	114,368	
744 慰問、照護及濟助金		82,000	82,000	
75 競賽及交流活動費		299,309	299,309	
751 技能競賽		299,309	299,309	
9 其他	57,000	115,827	58,827	103.21
91 其他支出		115,827	115,827	
91Y 其他		115,827	115,827	
合 計	275,862,000	307,565,400	31,703,400	11.49