

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111年7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	233,344,000	187,510,071	-45,833,929	-19.64
11 正式員額薪資		121,121,977	121,121,977	
113 職員薪金		119,773,737	119,773,737	
114 工員工資		1,348,240	1,348,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,173,562	12,173,562	
122 約僱職員薪金		2,007,504	2,007,504	
124 兼職人員酬金		10,166,058	10,166,058	
13 超時工作報酬		169,128	169,128	
131 加班費		169,128	169,128	
15 獎金		25,183,772	25,183,772	
151 考績獎金		2,950,591	2,950,591	
152 年終獎金		22,233,181	22,233,181	
16 退休及卹償金		18,675,612	18,675,612	
161 職員退休及離職金		18,058,398	18,058,398	
162 工員退休及離職金		58,662	58,662	
163 卹償金		558,552	558,552	
18 福利費		10,186,020	10,186,020	
181 分擔員工保險費		9,049,924	9,049,924	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,118,096	1,118,096	
2 服務費用	24,134,000	5,303,924	-18,830,076	-78.02
21 水電費		2,224,409	2,224,409	
212 工作場所電費		1,732,138	1,732,138	
213 宿舍電費		1,772	1,772	
214 工作場所水費		490,011	490,011	
215 宿舍水費		488	488	

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111年7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		247,192	247,192	
221 郵費		48,000	48,000	
222 電話費		143,713	143,713	
224 數據通信費		55,479	55,479	
23 旅運費		36,522	36,522	
231 國內旅費		9,702	9,702	
235 貨物運費		26,820	26,820	
24 印刷裝訂與廣告費		80,140	80,140	
241 印刷及裝訂費		25,140	25,140	
245 業務宣導費		55,000	55,000	
25 修理保養及保固費		343,013	343,013	
255 機械及設備修護費		186,298	186,298	
256 交通及運輸設備修護費		43,500	43,500	
257 雜項設備修護費		113,215	113,215	
26 保險費		34,593	34,593	
261 一般房屋保險費		34,593	34,593	
27 一般服務費		1,410,951	1,410,951	
279 外包費		861,462	861,462	
27D 計時與計件人員酬金		420,873	420,873	
27F 體育活動費		128,616	128,616	
28 專業服務費		838,098	838,098	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		642,250	642,250	
28A 電腦軟體服務費		163,248	163,248	
28Y 其他專業服務費		32,600	32,600	
29 公共關係費		89,006	89,006	
291 公共關係費		89,006	89,006	

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111年7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	%
3 材料及用品費	8,403,000	3,185,349	-5,217,651	-62.09
32 用品消耗		3,185,349	3,185,349	
321 辦公(事務)用品		307,720	307,720	
322 報章雜誌		140,688	140,688	
326 食品		89,870	89,870	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		39,515	39,515	
32Y 其他用品消耗		2,607,556	2,607,556	
4 租金、償債、利息及相關手續費	814,000	305,896	-508,104	-62.42
44 交通及運輸設備租金		25,400	25,400	
442 車租		25,400	25,400	
45 雜項設備租金		280,496	280,496	
451 雜項設備租金		280,496	280,496	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,714,000	1,186,421	-11,527,579	-90.67
51 購建固定資產	12,614,000	1,091,421	-11,522,579	-91.35
513 擴充改良房屋建築及設備	3,000,000		-3,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	5,174,000	1,012,964	-4,161,036	-80.42
515 購置交通及運輸設備	600,000		-600,000	-100.00
516 購置雜項設備	3,840,000	78,457	-3,761,543	-97.96
52 購置無形資產	100,000	95,000	-5,000	-5.00
521 購置電腦軟體	100,000	95,000	-5,000	-5.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	25,200	25,200	
66 規費		25,200	25,200	
665 未足額進用身障人員差額補助費		25,200	25,200	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,693,000	1,850,152	-3,842,848	-67.50
71 會費		10,000	10,000	
712 學術團體會費		6,000	6,000	

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111年7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	%
713 職業團體會費		4,000	4,000	
72 捐助、補助與獎助		1,658,998	1,658,998	
726 獎助學員生給與		1,658,998	1,658,998	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		46,000	46,000	
744 慰問、照護及濟助金		46,000	46,000	
75 競賽及交流活動費		135,154	135,154	
751 技能競賽		135,154	135,154	
9 其他	57,000	19,902	-37,098	-65.08
91 其他支出		19,902	19,902	
91Y 其他		19,902	19,902	
合計	285,159,000	199,386,915	-85,772,085	-30.08