

# 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114年6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       | 254,588,000 | 184,180,755 | -70,407,245 | -27.66 |
| 11 正式員額薪資    |             | 115,544,434 | 115,544,434 |        |
| 113 職員薪金     |             | 114,758,404 | 114,758,404 |        |
| 114 工員工資     |             | 786,030     | 786,030     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 14,093,350  | 14,093,350  |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 2,442,237   | 2,442,237   |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 11,651,113  | 11,651,113  |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 89,292      | 89,292      |        |
| 131 延長工時加班費  |             | 17,500      | 17,500      |        |
| 134 未休假加班費   |             | 71,792      | 71,792      |        |
| 15 獎金        |             | 27,293,242  | 27,293,242  |        |
| 151 考績獎金     |             | 3,073,815   | 3,073,815   |        |
| 152 年終獎金     |             | 24,219,427  | 24,219,427  |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 17,176,646  | 17,176,646  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 17,141,210  | 17,141,210  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 35,436      | 35,436      |        |
| 18 福利費       |             | 9,983,281   | 9,983,281   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 8,216,588   | 8,216,588   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 66,000      | 66,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,700,693   | 1,700,693   |        |
| 19 提繳費       |             | 510         | 510         |        |
| 191 提繳工資墊償費用 |             | 510         | 510         |        |
| 2 服務費用       | 24,181,000  | 6,600,349   | -17,580,651 | -72.70 |
| 21 水電費       |             | 706,533     | 706,533     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 605,049     | 605,049     |        |
| 213 宿舍電費     |             | 1,296       | 1,296       |        |

# 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114年6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           |        | 99,667    | 99,667    |   |
| 215  | 宿舍水費             |        | 521       | 521       |   |
| 22   | 郵電費              |        | 162,444   | 162,444   |   |
| 221  | 郵費               |        | 39,054    | 39,054    |   |
| 224  | 數據通信費            |        | 123,390   | 123,390   |   |
| 23   | 旅運費              |        | 270,332   | 270,332   |   |
| 231  | 國內旅費             |        | 172,592   | 172,592   |   |
| 235  | 貨物運費             |        | 97,740    | 97,740    |   |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |        | 38,240    | 38,240    |   |
| 241  | 印刷及裝訂費           |        | 15,240    | 15,240    |   |
| 245  | 業務宣導費            |        | 23,000    | 23,000    |   |
| 25   | 修理保養及保固費         |        | 2,169,900 | 2,169,900 |   |
| 252  | 一般房屋修護費          |        | 322,885   | 322,885   |   |
| 255  | 機械及設備修護費         |        | 183,225   | 183,225   |   |
| 257  | 雜項設備修護費          |        | 1,663,790 | 1,663,790 |   |
| 26   | 保險費              |        | 49,928    | 49,928    |   |
| 261  | 一般房屋保險費          |        | 49,928    | 49,928    |   |
| 27   | 一般服務費            |        | 1,892,740 | 1,892,740 |   |
| 279  | 外包費              |        | 1,108,505 | 1,108,505 |   |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |        | 325,635   | 325,635   |   |
| 27F  | 體育活動費            |        | 458,600   | 458,600   |   |
| 28   | 專業服務費            |        | 1,232,030 | 1,232,030 |   |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        | 745,211   | 745,211   |   |
| 288  | 委託考選訓練費          |        | 15,000    | 15,000    |   |
| 289  | 試務甄選費            |        | 28,720    | 28,720    |   |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |        | 76,598    | 76,598    |   |

# 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114年6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                        |            | 366,501   | 366,501    |         |
| 29 公共關係費                           |            | 78,202    | 78,202     |         |
| 291 公共關係費                          |            | 78,202    | 78,202     |         |
| 3 材料及用品費                           | 7,373,000  | 2,241,784 | -5,131,216 | -69.59  |
| 32 用品消耗                            |            | 2,241,784 | 2,241,784  |         |
| 321 辦公（事務）用品                       |            | 536,553   | 536,553    |         |
| 322 報章雜誌                           |            | 145,983   | 145,983    |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |            | 122,550   | 122,550    |         |
| 326 食品                             |            | 244,651   | 244,651    |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  |            | 35,310    | 35,310     |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |            | 1,156,737 | 1,156,737  |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 814,000    | 350,270   | -463,730   | -56.97  |
| 41 地租及水租                           |            | 2,870     | 2,870      |         |
| 413 場地租金                           |            | 2,870     | 2,870      |         |
| 44 交通及運輸設備租金                       |            | 110,150   | 110,150    |         |
| 442 車租                             |            | 110,150   | 110,150    |         |
| 45 雜項設備租金                          |            | 237,250   | 237,250    |         |
| 451 雜項設備租金                         |            | 237,250   | 237,250    |         |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 10,105,256 | 1,151,112 | -8,954,144 | -88.61  |
| 51 購建固定資產                          | 10,105,256 | 1,151,112 | -8,954,144 | -88.61  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                    | 2,964,256  |           | -2,964,256 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備                        | 4,547,000  | 235,368   | -4,311,632 | -94.82  |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 200,000    | 172,700   | -27,300    | -13.65  |
| 516 購置雜項設備                         | 2,394,000  | 743,044   | -1,650,956 | -68.96  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 5,997,000  | 2,242,577 | -3,754,423 | -62.61  |
| 71 會費                              |            | 10,000    | 10,000     |         |

# 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114年6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           | %      |
| 712  | 學術團體會費         |             | 3,000       | 3,000        |        |
| 713  | 職業團體會費         |             | 7,000       | 7,000        |        |
| 72   | 捐助、補助與獎助       |             | 1,952,327   | 1,952,327    |        |
| 726  | 獎助學員生給與        |             | 1,952,327   | 1,952,327    |        |
| 74   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |             | 52,000      | 52,000       |        |
| 744  | 慰問、照護及濟助金      |             | 52,000      | 52,000       |        |
| 75   | 競賽及交流活動費       |             | 228,250     | 228,250      |        |
| 751  | 技能競賽           |             | 228,250     | 228,250      |        |
| 9    | 其他             | 57,000      | 57,524      | 524          | 0.92   |
| 91   | 其他支出           |             | 57,524      | 57,524       |        |
| 91Y  | 其他             |             | 57,524      | 57,524       |        |
| 合    | 計              | 303,115,256 | 196,824,371 | -106,290,885 | -35.07 |