

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113年5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	235,229,000	154,861,604	-80,367,396	-34.17
11 正式員額薪資		96,349,331	96,349,331	
113 職員薪金		95,695,511	95,695,511	
114 工員工資		653,820	653,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,683,662	9,683,662	
122 約僱職員薪金		1,692,900	1,692,900	
124 兼職人員酬金		7,990,762	7,990,762	
13 加(夜)班費		84,840	84,840	
131 延長工時加班費		28,040	28,040	
134 未休假加班費		56,800	56,800	
15 獎金		26,221,964	26,221,964	
151 考績獎金		2,766,625	2,766,625	
152 年終獎金		23,455,339	23,455,339	
16 退休及卹償金		14,403,894	14,403,894	
161 職員退休及離職金		14,374,860	14,374,860	
162 工員退休及離職金		29,034	29,034	
18 福利費		8,117,515	8,117,515	
181 分擔員工保險費		6,795,218	6,795,218	
183 傷病醫藥費		44,500	44,500	
18Y 其他福利費		1,277,797	1,277,797	
19 提繳費		398	398	
191 提繳工資墊償費用		398	398	
2 服務費用	23,860,000	5,534,934	-18,325,066	-76.80
21 水電費		2,251,785	2,251,785	
212 工作場所電費		1,783,656	1,783,656	
213 宿舍電費		878	878	

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113年5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		466,883	466,883	
215	宿舍水費		368	368	
22	郵電費		150,779	150,779	
221	郵費		35,052	35,052	
224	數據通信費		115,727	115,727	
23	旅運費		148,868	148,868	
231	國內旅費		103,868	103,868	
235	貨物運費		45,000	45,000	
24	印刷裝訂與廣告費		9,199	9,199	
241	印刷及裝訂費		9,199	9,199	
25	修理保養及保固費		1,099,958	1,099,958	
252	一般房屋修護費		144,511	144,511	
253	宿舍修護費		83,115	83,115	
255	機械及設備修護費		103,000	103,000	
257	雜項設備修護費		769,332	769,332	
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		1,136,745	1,136,745	
279	外包費		864,148	864,148	
27D	計時與計件人員酬金		272,597	272,597	
28	專業服務費		665,276	665,276	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		507,270	507,270	
28A	電腦軟體服務費		60,618	60,618	
28Y	其他專業服務費		97,388	97,388	
29	公共關係費		22,396	22,396	
291	公共關係費		22,396	22,396	

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113年5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	7,559,000	1,699,984	-5,859,016	-77.51
31 使用材料費		13,800	13,800	
315 設備零件		13,800	13,800	
32 用品消耗		1,686,184	1,686,184	
321 辦公(事務)用品		336,057	336,057	
322 報章雜誌		141,017	141,017	
326 食品		152,666	152,666	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		35,564	35,564	
32Y 其他用品消耗		1,020,880	1,020,880	
4 租金、償債、利息及相關手續費	814,000	283,628	-530,372	-65.16
44 交通及運輸設備租金		98,800	98,800	
442 車租		98,800	98,800	
45 雜項設備租金		184,828	184,828	
451 雜項設備租金		184,828	184,828	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	8,165,196	1,166,302	-6,998,894	-85.72
51 購建固定資產	8,165,196	1,166,302	-6,998,894	-85.72
513 擴充改良房屋建築及設備	1,274,196		-1,274,196	-100.00
514 購置機械及設備	4,146,000		-4,146,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	125,000		-125,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,620,000	1,166,302	-1,453,698	-55.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,951,000	1,370,318	-4,580,682	-76.97
71 會費		7,000	7,000	
713 職業團體會費		7,000	7,000	
72 捐助、補助與獎助		1,126,622	1,126,622	
726 獎助學員生給與		1,126,622	1,126,622	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		56,000	56,000	

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113年5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	%
744 慰問、照護及濟助金		56,000	56,000	
75 競賽及交流活動費		180,696	180,696	
751 技能競賽		180,696	180,696	
9 其他	57,000	36,252	-20,748	-36.40
91 其他支出		36,252	36,252	
91Y 其他		36,252	36,252	
合計	281,635,196	164,953,022	-116,682,174	-41.43