

# 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       | 235,229,000 | 198,940,003 | -36,288,997 | -15.43 |
| 11 正式員額薪資    |             | 127,948,103 | 127,948,103 |        |
| 113 職員薪金     |             | 127,076,343 | 127,076,343 |        |
| 114 工員工資     |             | 871,760     | 871,760     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 13,854,107  | 13,854,107  |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 2,257,200   | 2,257,200   |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 11,596,907  | 11,596,907  |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 110,372     | 110,372     |        |
| 131 延長工時加班費  |             | 53,572      | 53,572      |        |
| 134 未休假加班費   |             | 56,800      | 56,800      |        |
| 15 獎金        |             | 26,279,734  | 26,279,734  |        |
| 151 考績獎金     |             | 2,824,395   | 2,824,395   |        |
| 152 年終獎金     |             | 23,455,339  | 23,455,339  |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 19,444,101  | 19,444,101  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 19,408,779  | 19,408,779  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 35,322      | 35,322      |        |
| 18 福利費       |             | 11,303,084  | 11,303,084  |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 9,696,335   | 9,696,335   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 86,500      | 86,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,520,249   | 1,520,249   |        |
| 19 提繳費       |             | 502         | 502         |        |
| 191 提繳工資墊償費用 |             | 502         | 502         |        |
| 2 服務費用       | 23,860,000  | 8,338,191   | -15,521,809 | -65.05 |
| 21 水電費       |             | 3,450,481   | 3,450,481   |        |
| 212 工作場所電費   |             | 2,758,611   | 2,758,611   |        |
| 213 宿舍電費     |             | 1,621       | 1,621       |        |

# 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        | % |
| 214  | 工作場所水費           |        | 689,733   | 689,733   |   |
| 215  | 宿舍水費             |        | 516       | 516       |   |
| 22   | 郵電費              |        | 207,423   | 207,423   |   |
| 221  | 郵費               |        | 47,692    | 47,692    |   |
| 224  | 數據通信費            |        | 159,731   | 159,731   |   |
| 23   | 旅運費              |        | 205,508   | 205,508   |   |
| 231  | 國內旅費             |        | 153,908   | 153,908   |   |
| 235  | 貨物運費             |        | 51,600    | 51,600    |   |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |        | 14,003    | 14,003    |   |
| 241  | 印刷及裝訂費           |        | 14,003    | 14,003    |   |
| 25   | 修理保養及保固費         |        | 1,543,729 | 1,543,729 |   |
| 252  | 一般房屋修護費          |        | 341,911   | 341,911   |   |
| 253  | 宿舍修護費            |        | 83,115    | 83,115    |   |
| 255  | 機械及設備修護費         |        | 176,500   | 176,500   |   |
| 257  | 雜項設備修護費          |        | 942,203   | 942,203   |   |
| 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            |        | 1,813,096 | 1,813,096 |   |
| 279  | 外包費              |        | 1,296,222 | 1,296,222 |   |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |        | 357,754   | 357,754   |   |
| 27F  | 體育活動費            |        | 159,120   | 159,120   |   |
| 28   | 專業服務費            |        | 985,708   | 985,708   |   |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        | 778,362   | 778,362   |   |
| 289  | 試務甄選費            |        | 28,140    | 28,140    |   |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |        | 60,618    | 60,618    |   |
| 28Y  | 其他專業服務費          |        | 118,588   | 118,588   |   |

# 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         | %       |
| 29 公共關係費                           |           | 68,315    | 68,315     |         |
| 291 公共關係費                          |           | 68,315    | 68,315     |         |
| 3 材料及用品費                           | 7,559,000 | 2,559,752 | -4,999,248 | -66.14  |
| 31 使用材料費                           |           | 13,800    | 13,800     |         |
| 315 設備零件                           |           | 13,800    | 13,800     |         |
| 32 用品消耗                            |           | 2,545,952 | 2,545,952  |         |
| 321 辦公(事務)用品                       |           | 561,478   | 561,478    |         |
| 322 報章雜誌                           |           | 147,117   | 147,117    |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |           | 46,200    | 46,200     |         |
| 325 服裝                             |           | 10,500    | 10,500     |         |
| 326 食品                             |           | 259,186   | 259,186    |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  |           | 35,564    | 35,564     |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |           | 1,485,907 | 1,485,907  |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 814,000   | 402,872   | -411,128   | -50.51  |
| 44 交通及運輸設備租金                       |           | 137,300   | 137,300    |         |
| 442 車租                             |           | 137,300   | 137,300    |         |
| 45 雜項設備租金                          |           | 265,572   | 265,572    |         |
| 451 雜項設備租金                         |           | 265,572   | 265,572    |         |
| 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 | 8,165,196 | 1,403,615 | -6,761,581 | -82.81  |
| 51 購建固定資產                          | 8,165,196 | 1,403,615 | -6,761,581 | -82.81  |
| 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 | 23,100    | -4,122,900 | -99.44  |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 125,000   | 40,572    | -84,428    | -67.54  |
| 516 購置雜項設備                         | 2,620,000 | 1,339,943 | -1,280,057 | -48.86  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 5,951,000 | 2,544,136 | -3,406,864 | -57.25  |
| 71 會費                              |           | 7,000     | 7,000      |         |

# 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        |             | 7,000       | 7,000       |        |
| 72 捐助、補助與獎助       |             | 2,215,610   | 2,215,610   |        |
| 726 獎助學員生給與       |             | 2,215,610   | 2,215,610   |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |             | 56,000      | 56,000      |        |
| 744 慰問、照護及濟助金     |             | 56,000      | 56,000      |        |
| 75 競賽及交流活動費       |             | 265,526     | 265,526     |        |
| 751 技能競賽          |             | 265,526     | 265,526     |        |
| 9 其他              | 57,000      | 40,232      | -16,768     | -29.42 |
| 91 其他支出           |             | 40,232      | 40,232      |        |
| 91Y 其他            |             | 40,232      | 40,232      |        |
| 合計                | 281,635,196 | 214,228,801 | -67,406,395 | -23.93 |