

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8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	220,680,972	-14,548,028	-6.18
11 正式員額薪資		144,192,087	144,192,087	
113 職員薪金		143,211,357	143,211,357	
114 工員工資		980,730	980,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,953,404	14,953,404	
122 約僱職員薪金		2,602,495	2,602,495	
124 兼職人員酬金		12,350,909	12,350,909	
13 加(夜)班費		119,458	119,458	
131 延長工時加班費		62,658	62,658	
134 未休假加班費		56,800	56,800	
15 獎金		26,364,914	26,364,914	
151 考績獎金		2,909,575	2,909,575	
152 年終獎金		23,455,339	23,455,339	
16 退休及卹償金		21,900,065	21,900,065	
161 職員退休及離職金		21,854,459	21,854,459	
162 工員退休及離職金		45,606	45,606	
18 福利費		13,150,443	13,150,443	
181 分擔員工保險費		11,340,294	11,340,294	
183 傷病醫藥費		100,000	100,000	
18Y 其他福利費		1,710,149	1,710,149	
19 提繳費		601	601	
191 提繳工資墊償費用		601	601	
2 服務費用	23,860,000	10,003,354	-13,856,646	-58.07
21 水電費		4,023,095	4,023,095	
212 工作場所電費		3,185,169	3,185,169	
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8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		835,789	835,789	
215	宿舍水費		516	516	
22	郵電費		224,851	224,851	
221	郵費		47,692	47,692	
224	數據通信費		177,159	177,159	
23	旅運費		213,359	213,359	
231	國內旅費		159,974	159,974	
235	貨物運費		53,385	53,385	
24	印刷裝訂與廣告費		20,915	20,915	
241	印刷及裝訂費		20,915	20,915	
25	修理保養及保固費		2,017,514	2,017,514	
252	一般房屋修護費		498,571	498,571	
253	宿舍修護費		83,115	83,115	
255	機械及設備修護費		193,700	193,700	
257	雜項設備修護費		1,242,128	1,242,128	
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		2,150,844	2,150,844	
279	外包費		1,512,259	1,512,259	
27D	計時與計件人員酬金		404,465	404,465	
27F	體育活動費		234,120	234,120	
28	專業服務費		1,215,688	1,215,688	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		866,662	866,662	
289	試務甄選費		28,740	28,740	
28A	電腦軟體服務費		124,318	124,318	
28Y	其他專業服務費		195,968	195,968	

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8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		87,160	87,160	
291 公共關係費		87,160	87,160	
3 材料及用品費	7,559,000	2,971,295	-4,587,705	-60.69
31 使用材料費		13,800	13,800	
315 設備零件		13,800	13,800	
32 用品消耗		2,957,495	2,957,495	
321 辦公(事務)用品		708,369	708,369	
322 報章雜誌		147,117	147,117	
323 農業與園藝用品及環境美化費		55,750	55,750	
325 服裝		16,580	16,580	
326 食品		277,067	277,067	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		79,712	79,712	
32Y 其他用品消耗		1,672,900	1,672,900	
4 租金、償債、利息及相關手續費	814,000	508,314	-305,686	-37.55
44 交通及運輸設備租金		197,300	197,300	
442 車租		197,300	197,300	
45 雜項設備租金		311,014	311,014	
451 雜項設備租金		311,014	311,014	
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	1,505,574	-6,659,622	-81.56
51 購建固定資產	8,165,196	1,505,574	-6,659,622	-81.56
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	1,441,902	-1,178,098	-44.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,951,000	2,654,860	-3,296,140	-55.39
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8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		142,000	142,000	
743 獎勵費用		86,000	86,000	
744 慰問、照護及濟助金		56,000	56,000	
75 競賽及交流活動費		290,250	290,250	
751 技能競賽		290,250	290,250	
9 其他	57,000	71,654	14,654	25.71
91 其他支出		71,654	71,654	
91Y 其他		71,654	71,654	
合 計	281,635,196	238,396,023	-43,239,173	-15.35