

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9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	241,542,245	6,313,245	2.68
11 正式員額薪資		160,179,133	160,179,133	
113 職員薪金		159,089,433	159,089,433	
114 工員工資		1,089,700	1,089,700	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,385,234	15,385,234	
122 約僱職員薪金		2,918,395	2,918,395	
124 兼職人員酬金		12,466,839	12,466,839	
13 加(夜)班費		122,958	122,958	
131 延長工時加班費		66,158	66,158	
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		24,316,036	24,316,036	
161 職員退休及離職金		24,264,142	24,264,142	
162 工員退休及離職金		51,894	51,894	
18 福利費		15,173,271	15,173,271	
181 分擔員工保險費		12,764,872	12,764,872	
183 傷病醫藥費		133,588	133,588	
18Y 其他福利費		2,274,811	2,274,811	
19 提繳費		699	699	
191 提繳工資墊償費用		699	699	
2 服務費用	23,860,000	11,513,323	-12,346,677	-51.75
21 水電費		4,605,282	4,605,282	
212 工作場所電費		3,616,745	3,616,745	
213 宿舍電費		2,427	2,427	

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9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		966,799	966,799	
215	宿舍水費		681	681	
21Y	其他場所水電費		18,630	18,630	
22	郵電費		246,399	246,399	
221	郵費		47,692	47,692	
224	數據通信費		198,707	198,707	
23	旅運費		231,670	231,670	
231	國內旅費		178,285	178,285	
235	貨物運費		53,385	53,385	
24	印刷裝訂與廣告費		21,565	21,565	
241	印刷及裝訂費		21,565	21,565	
25	修理保養及保固費		2,328,390	2,328,390	
252	一般房屋修護費		667,464	667,464	
253	宿舍修護費		83,115	83,115	
255	機械及設備修護費		213,325	213,325	
257	雜項設備修護費		1,364,486	1,364,486	
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		2,556,100	2,556,100	
279	外包費		1,710,796	1,710,796	
27D	計時與計件人員酬金		454,856	454,856	
27F	體育活動費		390,448	390,448	
28	專業服務費		1,380,329	1,380,329	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		970,502	970,502	
289	試務甄選費		28,740	28,740	
28A	電腦軟體服務費		167,619	167,619	

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9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		213,468	213,468	
29 公共關係費		93,660	93,660	
291 公共關係費		93,660	93,660	
3 材料及用品費	7,559,000	3,770,551	-3,788,449	-50.12
31 使用材料費		13,800	13,800	
315 設備零件		13,800	13,800	
32 用品消耗		3,756,751	3,756,751	
321 辦公(事務)用品		919,833	919,833	
322 報章雜誌		152,047	152,047	
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		308,726	308,726	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		79,712	79,712	
32Y 其他用品消耗		2,224,103	2,224,103	
4 租金、償債、利息及相關手續費	814,000	545,466	-268,534	-32.99
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		348,166	348,166	
451 雜項設備租金		348,166	348,166	
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	4,809,897	-3,355,299	-41.09
51 購建固定資產	8,165,196	4,809,897	-3,355,299	-41.09
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	3,114,700	-1,031,300	-24.87
515 購置交通及運輸設備	125,000	83,072	-41,928	-33.54
516 購置雜項設備	2,620,000	1,612,125	-1,007,875	-38.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,951,000	2,876,793	-3,074,207	-51.66

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9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	%
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		2,389,670	2,389,670	
726	獎助學員生給與		2,215,610	2,215,610	
72Y	其他捐助、補助與獎助		174,060	174,060	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		188,307	188,307	
743	獎勵費用		106,307	106,307	
744	慰問、照護及濟助金		82,000	82,000	
75	競賽及交流活動費		291,816	291,816	
751	技能競賽		291,816	291,816	
9	其他	57,000	72,771	15,771	27.67
91	其他支出		72,771	72,771	
91Y	其他		72,771	72,771	
合	計	281,635,196	265,131,046	-16,504,150	-5.86