

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10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 | 267,791,411 | 32,562,411 | 13.84 |
| 11 正式員額薪資 | | 176,116,038 | 176,116,038 | |
| 113 職員薪金 | | 174,917,368 | 174,917,368 | |
| 114 工員工資 | | 1,198,670 | 1,198,670 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 18,284,184 | 18,284,184 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 3,234,295 | 3,234,295 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 15,049,889 | 15,049,889 | |
| 13 加(夜)班費 | | 1,831,745 | 1,831,745 | |
| 131 延長工時加班費 | | 87,965 | 87,965 | |
| 134 未休假加班費 | | 1,743,780 | 1,743,780 | |
| 15 獎金 | | 26,803,024 | 26,803,024 | |
| 151 考績獎金 | | 3,347,685 | 3,347,685 | |
| 152 年終獎金 | | 23,455,339 | 23,455,339 | |
| 16 退休及卹償金 | | 26,938,214 | 26,938,214 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 26,877,740 | 26,877,740 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 60,474 | 60,474 | |
| 18 福利費 | | 17,817,343 | 17,817,343 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 14,850,744 | 14,850,744 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 142,588 | 142,588 | |
| 18Y 其他福利費 | | 2,824,011 | 2,824,011 | |
| 19 提繳費 | | 863 | 863 | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 863 | 863 | |
| 2 服務費用 | 23,860,000 | 13,409,557 | -10,450,443 | -43.80 |
| 21 水電費 | | 5,029,598 | 5,029,598 | |
| 212 工作場所電費 | | 3,920,851 | 3,920,851 | |
| 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10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 | | 1,087,009 | 1,087,009 | |
| 215 宿舍水費 | | 681 | 681 | |
| 21Y 其他場所水電費 | | 18,630 | 18,630 | |
| 22 郵電費 | | 280,281 | 280,281 | |
| 221 郵費 | | 59,976 | 59,976 | |
| 224 數據通信費 | | 220,305 | 220,305 | |
| 23 旅運費 | | 281,157 | 281,157 | |
| 231 國內旅費 | | 215,232 | 215,232 | |
| 235 貨物運費 | | 65,925 | 65,925 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 135,080 | 135,080 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 135,080 | 135,080 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 2,726,818 | 2,726,818 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 667,464 | 667,464 | |
| 253 宿舍修護費 | | 130,103 | 130,103 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 301,375 | 301,375 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 1,627,876 | 1,627,876 | |
| 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 | | 2,858,728 | 2,858,728 | |
| 279 外包費 | | 1,912,833 | 1,912,833 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 508,947 | 508,947 | |
| 27F 體育活動費 | | 436,948 | 436,948 | |
| 28 專業服務費 | | 1,928,904 | 1,928,904 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 1,356,172 | 1,356,172 | |
| 289 試務甄選費 | | 28,740 | 28,740 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 322,724 | 322,724 | |

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10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 | | 221,268 | 221,268 | |
| 29 公共關係費 | | 119,063 | 119,063 | |
| 291 公共關係費 | | 119,063 | 119,063 | |
| 3 材料及用品費 | 7,559,000 | 4,505,583 | -3,053,417 | -40.39 |
| 31 使用材料費 | | 65,100 | 65,100 | |
| 315 設備零件 | | 65,100 | 65,100 | |
| 32 用品消耗 | | 4,440,483 | 4,440,483 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 1,095,626 | 1,095,626 | |
| 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 | | 33,330 | 33,330 | |
| 326 食品 | | 372,424 | 372,424 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 79,712 | 79,712 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 2,651,594 | 2,651,594 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 814,000 | 589,058 | -224,942 | -27.63 |
| 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 | | 391,758 | 391,758 | |
| 451 雜項設備租金 | | 391,758 | 391,758 | |
| 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 | 10,649,104 | 6,507,065 | -4,142,039 | -38.90 |
| 51 購建固定資產 | 10,649,104 | 6,507,065 | -4,142,039 | -38.90 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 3,758,104 | 768,680 | -2,989,424 | -79.55 |
| 514 購置機械及設備 | 4,146,000 | 3,899,120 | -246,880 | -5.95 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 125,000 | 110,572 | -14,428 | -11.54 |
| 516 購置雜項設備 | 2,620,000 | 1,728,693 | -891,307 | -34.02 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,951,000 | 3,205,330 | -2,745,670 | -46.14 |

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10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 | | 8,000 | 8,000 | |
| 712 學術團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 7,000 | 7,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 2,717,207 | 2,717,207 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 2,543,147 | 2,543,147 | |
| 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 | 74,172 | 17,172 | 30.13 |
| 91 其他支出 | | 74,172 | 74,172 | |
| 91Y 其他 | | 74,172 | 74,172 | |
| 合 計 | 284,119,104 | 296,082,176 | 11,963,072 | 4.21 |