

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115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	255,497,000	162,478,611	-93,018,389	-36.41
11 正式員額薪資		100,605,907	100,605,907	
113 職員薪金		99,951,639	99,951,639	
114 工員工資		654,268	654,268	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,884,485	12,884,485	
122 約僱職員薪金		1,986,348	1,986,348	
124 兼職人員酬金		10,898,137	10,898,137	
13 加(夜)班費		10,500	10,500	
131 延長工時加班費		10,500	10,500	
15 獎金		25,450,279	25,450,279	
151 考績獎金		133,305	133,305	
152 年終獎金		25,316,974	25,316,974	
16 退休及卹償金		14,419,144	14,419,144	
161 職員退休及離職金		14,389,540	14,389,540	
162 工員退休及離職金		29,604	29,604	
18 福利費		9,107,884	9,107,884	
181 分擔員工保險費		7,829,555	7,829,555	
183 傷病醫藥費		50,000	50,000	
18Y 其他福利費		1,228,329	1,228,329	
19 提繳費		412	412	
191 提繳工資墊償費用		412	412	
2 服務費用	25,118,000	6,515,864	-18,602,136	-74.06
21 水電費		1,727,410	1,727,410	
212 工作場所電費		1,590,021	1,590,021	
213 宿舍電費		1,855	1,855	
214 工作場所水費		135,380	135,380	

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115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	%
215	宿舍水費		154	154	
22	郵電費		137,228	137,228	
221	郵費		39,150	39,150	
224	數據通信費		98,078	98,078	
23	旅運費		380,915	380,915	
231	國內旅費		289,407	289,407	
235	貨物運費		91,508	91,508	
24	印刷裝訂與廣告費		57,842	57,842	
241	印刷及裝訂費		57,842	57,842	
25	修理保養及保固費		1,270,358	1,270,358	
252	一般房屋修護費		40,200	40,200	
254	其他建築修護費		5,250	5,250	
255	機械及設備修護費		117,700	117,700	
257	雜項設備修護費		1,107,208	1,107,208	
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		1,699,487	1,699,487	
279	外包費		963,808	963,808	
27D	計時與計件人員酬金		277,079	277,079	
27F	體育活動費		458,600	458,600	
28	專業服務費		1,128,332	1,128,332	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		536,167	536,167	
288	委託考選訓練費		2,080	2,080	
28A	電腦軟體服務費		66,620	66,620	
28Y	其他專業服務費		523,465	523,465	
29	公共關係費		64,364	64,364	

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115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	%
291 公共關係費		64,364	64,364	
3 材料及用品費	7,555,000	2,273,510	-5,281,490	-69.91
32 用品消耗		2,273,510	2,273,510	
321 辦公(事務)用品		357,065	357,065	
322 報章雜誌		147,109	147,109	
326 食品		246,625	246,625	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		44,540	44,540	
32Y 其他用品消耗		1,478,171	1,478,171	
4 租金、償債、利息及相關手續費	811,000	266,863	-544,137	-67.09
44 交通及運輸設備租金		104,885	104,885	
442 車租		104,885	104,885	
45 雜項設備租金		161,978	161,978	
451 雜項設備租金		161,978	161,978	
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	8,653,000	237,726	-8,415,274	-97.25
51 購建固定資產	8,653,000	237,726	-8,415,274	-97.25
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	3,776	-996,224	-99.62
514 購置機械及設備	4,908,000	136,134	-4,771,866	-97.23
515 購置交通及運輸設備	200,000	45,000	-155,000	-77.50
516 購置雜項設備	2,545,000	52,816	-2,492,184	-97.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,442,000	1,173,976	-4,268,024	-78.43
71 會費		7,300	7,300	
713 職業團體會費		7,300	7,300	
72 捐助、補助與獎助		988,256	988,256	
726 獎助學員生給與		988,256	988,256	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	

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115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	%
75 競賽及交流活動費		152,420	152,420	
751 技能競賽		152,420	152,420	
9 其他	57,000	56,750	-250	-0.44
91 其他支出		56,750	56,750	
91Y 其他		56,750	56,750	
合計	303,133,000	173,003,300	-130,129,700	-42.93