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6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	188,959,913	-66,537,087	-26.04
11 正式員額薪資		117,647,458	117,647,458	
113 職員薪金		116,917,410	116,917,410	
114 工員工資		730,048	730,048	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,409,063	16,409,063	
122 約僱職員薪金		2,369,322	2,369,322	
124 兼職人員酬金		14,039,741	14,039,741	
13 加（夜）班費		17,500	17,500	
131 延長工時加班費		17,500	17,500	
15 獎金		27,991,318	27,991,318	
151 考績獎金		2,674,344	2,674,344	
152 年終獎金		25,316,974	25,316,974	
16 退休及卹償金		16,893,642	16,893,642	
161 職員退休及離職金		16,831,800	16,831,800	
162 工員退休及離職金		61,842	61,842	
18 福利費		10,000,415	10,000,415	
181 分擔員工保險費		8,605,586	8,605,586	
183 傷病醫藥費		70,500	70,500	
18Y 其他福利費		1,324,329	1,324,329	
19 提繳費		517	517	
191 提繳工資墊償費用		517	517	
2 服務費用	25,118,000	8,283,762	-16,834,238	-67.02
21 水電費		2,297,625	2,297,625	
212 工作場所電費		2,124,455	2,124,455	
213 宿舍電費		1,855	1,855	
214 工作場所水費		170,996	170,996	

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6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		319	319	
22 郵電費		169,219	169,219	
221 郵費		46,934	46,934	
224 數據通信費		122,285	122,285	
23 旅運費		427,141	427,141	
231 國內旅費		326,533	326,533	
235 貨物運費		100,608	100,608	
24 印刷裝訂與廣告費		63,542	63,542	
241 印刷及裝訂費		63,542	63,542	
25 修理保養及保固費		1,685,986	1,685,986	
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		146,200	146,200	
257 雜項設備修護費		1,494,336	1,494,336	
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		1,989,450	1,989,450	
279 外包費		1,204,760	1,204,760	
27D 計時與計件人員酬金		326,090	326,090	
27F 體育活動費		458,600	458,600	
28 專業服務費		1,536,507	1,536,507	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		699,617	699,617	
288 委託考選訓練費		2,080	2,080	
289 試務甄選費		24,440	24,440	
28A 電腦軟體服務費		66,620	66,620	
28Y 其他專業服務費		743,750	743,750	

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6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		64,364	64,364	
291 公共關係費		64,364	64,364	
3 材料及用品費	7,555,000	2,664,144	-4,890,856	-64.74
32 用品消耗		2,664,144	2,664,144	
321 辦公（事務）用品		401,945	401,945	
322 報章雜誌		158,641	158,641	
326 食品		325,050	325,050	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		45,540	45,540	
32Y 其他用品消耗		1,732,968	1,732,968	
4 租金、償債、利息及相關手續費	811,000	329,195	-481,805	-59.41
44 交通及運輸設備租金		127,185	127,185	
442 車租		127,185	127,185	
45 雜項設備租金		202,010	202,010	
451 雜項設備租金		202,010	202,010	
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	14,617,256	2,847,442	-11,769,814	-80.52
51 購建固定資產	14,617,256	2,847,442	-11,769,814	-80.52
513 擴充改良房屋建築及設備	7,204,256	3,776	-7,200,480	-99.95
514 購置機械及設備	4,908,000	2,667,850	-2,240,150	-45.64
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	2,305,000	130,816	-2,174,184	-94.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,442,000	1,960,518	-3,481,482	-63.97
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		1,750,798	1,750,798	
726 獎助學員生給與		1,750,798	1,750,798	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		50,000	50,000	

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6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	%
744 慰問、照護及濟助金		50,000	50,000	
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	58,543	1,543	2.71
91 其他支出		58,543	58,543	
91Y 其他		58,543	58,543	
合 計	309,097,256	205,103,517	-103,993,739	-33.64