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	255,497,000	236,491,918	-19,005,082	-7.44
11 正式員額薪資		152,390,557	152,390,557	
113 職員薪金		151,508,949	151,508,949	
114 工員工資		881,608	881,608	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,969,757	18,969,757	
122 約僱職員薪金		3,168,294	3,168,294	
124 兼職人員酬金		15,801,463	15,801,463	
13 加（夜）班費		120,924	120,924	
131 延長工時加班費		17,500	17,500	
134 未休假加班費		103,424	103,424	
15 獎金		27,997,248	27,997,248	
151 考績獎金		2,680,274	2,680,274	
152 年終獎金		25,316,974	25,316,974	
16 退休及卹償金		23,642,217	23,642,217	
161 職員退休及離職金		23,571,567	23,571,567	
162 工員退休及離職金		70,650	70,650	
18 福利費		13,370,598	13,370,598	
181 分擔員工保險費		11,729,919	11,729,919	
183 傷病醫藥費		79,500	79,500	
18Y 其他福利費		1,561,179	1,561,179	
19 提繳費		617	617	
191 提繳工資墊償費用		617	617	
2 服務費用	25,118,000	10,679,440	-14,438,560	-57.48
21 水電費		2,864,923	2,864,923	
212 工作場所電費		2,634,568	2,634,568	
213 宿舍電費		2,780	2,780	

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		227,256	227,256	
215 宿舍水費		319	319	
22 郵電費		219,372	219,372	
221 郵費		57,546	57,546	
224 數據通信費		161,826	161,826	
23 旅運費		480,654	480,654	
231 國內旅費		337,677	337,677	
235 貨物運費		142,977	142,977	
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		1,996,205	1,996,205	
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		207,700	207,700	
257 雜項設備修護費		1,743,055	1,743,055	
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		2,698,916	2,698,916	
279 外包費		1,686,664	1,686,664	
27D 計時與計件人員酬金		413,652	413,652	
27F 體育活動費		598,600	598,600	
28 專業服務費		2,237,798	2,237,798	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		826,872	826,872	
288 委託考選訓練費		2,080	2,080	
289 試務甄選費		24,500	24,500	
28A 電腦軟體服務費		384,752	384,752	

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	%
28Y 其他專業服務費		999,594	999,594	
29 公共關係費		68,102	68,102	
291 公共關係費		68,102	68,102	
3 材料及用品費	7,555,000	3,667,143	-3,887,857	-51.46
32 用品消耗		3,667,143	3,667,143	
321 辦公（事務）用品		601,198	601,198	
322 報章雜誌		163,981	163,981	
326 食品		409,950	409,950	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		45,540	45,540	
32Y 其他用品消耗		2,446,474	2,446,474	
4 租金、償債、利息及相關手續費	811,000	377,327	-433,673	-53.47
44 交通及運輸設備租金		130,335	130,335	
442 車租		130,335	130,335	
45 雜項設備租金		246,992	246,992	
451 雜項設備租金		246,992	246,992	
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	6,579,914	-8,037,342	-54.99
51 購建固定資產	14,617,256	6,579,914	-8,037,342	-54.99
513 擴充改良房屋建築及設備	7,654,256	2,036,098	-5,618,158	-73.40
514 購置機械及設備	4,458,000	4,328,000	-130,000	-2.92
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	170,816	-2,134,184	-92.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,442,000	2,428,604	-3,013,396	-55.37
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		1,981,784	1,981,784	
726 獎助學員生給與		1,981,784	1,981,784	

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		132,000	132,000	
743 獎勵費用		82,000	82,000	
744 慰問、照護及濟助金		50,000	50,000	
75 競賽及交流活動費		307,520	307,520	
751 技能競賽		307,520	307,520	
9 其他	57,000	84,898	27,898	48.94
91 其他支出		84,898	84,898	
91Y 其他		84,898	84,898	
合 計	309,097,256	260,309,244	-48,788,012	-15.78