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	255,497,000	261,871,216	6,374,216	2.49
11 正式員額薪資		170,031,506	170,031,506	
113 職員薪金		169,074,118	169,074,118	
114 工員工資		957,388	957,388	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,535,971	19,535,971	
122 約僱職員薪金		3,568,902	3,568,902	
124 兼職人員酬金		15,967,069	15,967,069	
13 加（夜）班費		1,890,172	1,890,172	
131 延長工時加班費		24,500	24,500	
134 未休假加班費		1,865,672	1,865,672	
15 獎金		28,489,748	28,489,748	
151 考績獎金		2,680,274	2,680,274	
152 年終獎金		25,316,974	25,316,974	
15Y 其他獎金		492,500	492,500	
16 退休及卹償金		26,205,546	26,205,546	
161 職員退休及離職金		26,134,896	26,134,896	
162 工員退休及離職金		70,650	70,650	
18 福利費		15,717,560	15,717,560	
181 分擔員工保險費		13,246,593	13,246,593	
183 傷病醫藥費		135,040	135,040	
18Y 其他福利費		2,335,927	2,335,927	
19 提繳費		713	713	
191 提繳工資墊償費用		713	713	
2 服務費用	25,118,000	12,489,192	-12,628,808	-50.28
21 水電費		3,381,182	3,381,182	
212 工作場所電費		3,125,922	3,125,922	

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	%
213 宿舍電費		2,780	2,780	
214 工作場所水費		252,161	252,161	
215 宿舍水費		319	319	
22 郵電費		239,177	239,177	
221 郵費		57,546	57,546	
224 數據通信費		181,631	181,631	
23 旅運費		583,167	583,167	
231 國內旅費		368,220	368,220	
235 貨物運費		214,947	214,947	
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		2,337,000	2,337,000	
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		262,450	262,450	
257 雜項設備修護費		2,029,100	2,029,100	
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		3,063,653	3,063,653	
279 外包費		1,927,616	1,927,616	
27D 計時與計件人員酬金		457,133	457,133	
27F 體育活動費		678,904	678,904	
28 專業服務費		2,703,441	2,703,441	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,018,855	1,018,855	
288 委託考選訓練費		2,080	2,080	
289 試務甄選費		24,500	24,500	

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	%
28A 電腦軟體服務費		422,752	422,752	
28Y 其他專業服務費		1,235,254	1,235,254	
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	4,192,896	-3,362,104	-44.50
32 用品消耗		4,192,896	4,192,896	
321 辦公（事務）用品		773,434	773,434	
322 報章雜誌		163,981	163,981	
326 食品		450,360	450,360	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		82,225	82,225	
32Y 其他用品消耗		2,722,896	2,722,896	
4 租金、償債、利息及相關手續費	811,000	450,591	-360,409	-44.44
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		320,256	320,256	
451 雜項設備租金		320,256	320,256	
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	6,735,891	-7,881,365	-53.92
51 購建固定資產	14,617,256	6,735,891	-7,881,365	-53.92
513 擴充改良房屋建築及設備	7,654,256	2,059,571	-5,594,685	-73.09
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	66,780	-133,220	-66.61
516 購置雜項設備	2,305,000	281,540	-2,023,460	-87.79
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,442,000	2,787,642	-2,654,358	-48.78
71 會費		8,300	8,300	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		7,300	7,300	

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	%
72 捐助、補助與獎助		2,218,209	2,218,209	
726 獎助學員生給與		1,981,784	1,981,784	
72Y 其他捐助、補助與獎助		236,425	236,425	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		177,713	177,713	
743 獎勵費用		103,713	103,713	
744 慰問、照護及濟助金		74,000	74,000	
75 競賽及交流活動費		383,420	383,420	
751 技能競賽		383,420	383,420	
9 其他	57,000	87,222	30,222	53.02
91 其他支出		87,222	87,222	
91Y 其他		87,222	87,222	
合 計	309,097,256	288,614,650	-20,482,606	-6.63