# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國109年1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 | 232,930,000 | 46,332,402 | -186,597,598 | -80.11 |
| 11 正式員額薪資 | 121,164,000 | 18,582,925 | -102,581,075 | -84.66 |
| 113 職員薪金 | 119,988,000 | 18,386,595 | -101,601,405 | -84.68 |
| 114 工員工資 | 1,176,000 | 196,330 | -979,670 | -83.31 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,206,000 | 64,800 | -2,141,200 | -97.06 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,206,000 | 64,800 | -2,141,200 | -97.06 |
| 13 超時工作報酬 | 1,265,000 | | -1,265,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 1,265,000 | | -1,265,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 24,459,000 | 15,596,583 | -8,862,417 | -36.23 |
| 151 考績獎金 | 11,764,000 | 1,132,898 | -10,631,102 | -90.37 |
| 152 年終獎金 | 12,616,000 | 14,463,685 | 1,847,685 | 14.65 |
| 15Y 其他獎金 | 79,000 | | -79,000 | -100.00 |
| 16 退休及卹償金 | 69,838,000 | 11,800,589 | -58,037,411 | -83.10 |
| 161 職員退休及離職金 | 69,682,000 | 11,800,589 | -57,881,411 | -83.07 |
| 162 工員退休及離職金 | 156,000 | | -156,000 | -100.00 |
| 18 福利費 | 13,998,000 | 287,505 | -13,710,495 | -97.95 |
| 181 分擔員工保險費 | 11,088,000 | 281,505 | -10,806,495 | -97.46 |
| 183 傷病醫藥費 | 227,000 | | -227,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 2,683,000 | 6,000 | -2,677,000 | -99.78 |
| 2 服務費用 | 6,934,000 | 408,739 | -6,525,261 | -94.11 |
| 21 水電費 | 1,486,000 | 74,755 | -1,411,245 | -94.97 |
| 212 工作場所電費 | 1,270,000 | | -1,270,000 | -100.00 |
| 214 工作場所水費 | 180,000 | 14,755 | -165,245 | -91.80 |
| 21Y 其他場所水電費 | 36,000 | 60,000 | 24,000 | 66.67 |
| 22 郵電費 | 288,000 | | -288,000 | -100.00 |
| 221 郵費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國109年1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 | % |
| 222 電話費 | 185,000 | | -185,000 | -100.00 |
| 224 數據通信費 | 73,000 | | -73,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 213,000 | | -213,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 195,000 | | -195,000 | -100.00 |
| 235 貨物運費 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 281,000 | | -281,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 281,000 | | -281,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,925,000 | 30,860 | -1,894,140 | -98.40 |
| 252 一般房屋修護費 | 540,000 | 19,560 | -520,440 | -96.38 |
| 255 機械及設備修護費 | 419,000 | 11,300 | -407,700 | -97.30 |
| 257 雜項設備修護費 | 675,000 | | -675,000 | -100.00 |
| 258 其他資產修護費 | 291,000 | | -291,000 | -100.00 |
| 26 保險費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 2,220,000 | 303,124 | -1,916,876 | -86.35 |
| 279 外包費 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,992,000 | 303,124 | -1,688,876 | -84.78 |
| 27F 體育活動費 | 138,000 | | -138,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 415,000 | | -415,000 | -100.00 |
| 284 工程及管理諮詢服務費 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 137,000 | | -137,000 | -100.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 176,000 | | -176,000 | -100.00 |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 29 公共關係費 | 99,000 | | -99,000 | -100.00 |
| 291 公共關係費 | 99,000 | | -99,000 | -100.00 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國109年1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 | % |
| 3 材料及用品費 | 1,531,000 | 76,003 | -1,454,997 | -95.04 |
| 31 使用材料費 | 124,000 | | -124,000 | -100.00 |
| 313 油脂 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 315 設備零件 | 121,000 | | -121,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 1,407,000 | 76,003 | -1,330,997 | -94.60 |
| 321 辦公（事務）用品 | 795,000 | 76,003 | -718,997 | -90.44 |
| 322 報章雜誌 | 73,000 | | -73,000 | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 193,000 | | -193,000 | -100.00 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 236,000 | | -236,000 | -100.00 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 45 雜項設備租金 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 451 雜項設備租金 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 500,000 | | -500,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 500,000 | | -500,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 150,000 | | -150,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 226,000 | | -226,000 | -100.00 |
| 71 會費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 73 分擔 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 73Y 分擔其他費用 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 220,000 | | -220,000 | -100.00 |
| 751 技能競賽 | 220,000 | | -220,000 | -100.00 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國109年1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 | % |
| 9 其他 | 1,730,000 | | -1,730,000 | -100.00 |
| 91 其他支出 | 1,730,000 | | -1,730,000 | -100.00 |
| 91Y 其他 | 1,730,000 | | -1,730,000 | -100.00 |
| 合 計 | 243,911,000 | 46,817,144 | -197,093,856 | -80.81 |