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2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	62,854,217	-170,075,783	-73.02
11 正式員額薪資	121,164,000	28,390,680	-92,773,320	-76.57
113 職員薪金	119,988,000	28,096,185	-91,891,815	-76.58
114 工員工資	1,176,000	294,495	-881,505	-74.96
12 聘僱及兼職人員薪資	2,206,000	193,200	-2,012,800	-91.24
124 兼職人員酬金	2,206,000	193,200	-2,012,800	-91.24
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	18,113,637	-51,724,363	-74.06
161 職員退休及離職金	69,682,000	18,113,637	-51,568,363	-74.01
162 工員退休及離職金	156,000		-156,000	-100.00
18 福利費	13,998,000	560,117	-13,437,883	-96.00
181 分擔員工保險費	11,088,000	554,117	-10,533,883	-95.00
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	770,581	-6,163,419	-88.89
21 水電費	1,486,000	106,546	-1,379,454	-92.83
212 工作場所電費	1,270,000	20,000	-1,250,000	-98.43
214 工作場所水費	180,000	26,546	-153,454	-85.25
21Y 其他場所水電費	36,000	60,000	24,000	66.67
22 郵電費	288,000	26,517	-261,483	-90.79
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2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	18,452	-166,548	-90.03
224 數據通信費	73,000	8,065	-64,935	-88.95
23 旅運費	213,000	180	-212,820	-99.92
231 國內旅費	195,000	180	-194,820	-99.91
235 貨物運費	18,000		-18,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	525	-280,475	-99.81
241 印刷及裝訂費	281,000	525	-280,475	-99.81
25 修理保養及保固費	1,925,000	183,805	-1,741,195	-90.45
252 一般房屋修護費	540,000	146,505	-393,495	-72.87
255 機械及設備修護費	419,000	21,030	-397,970	-94.98
257 雜項設備修護費	675,000	16,270	-658,730	-97.59
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	433,208	-1,786,792	-80.49
279 外包費	90,000	9,600	-80,400	-89.33
27D 計時與計件人員酬金	1,992,000	423,608	-1,568,392	-78.73
27F 體育活動費	138,000		-138,000	-100.00
28 專業服務費	415,000	5,600	-409,400	-98.65
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	4,000	-133,000	-97.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	176,000		-176,000	-100.00
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
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	14,200	-84,800	-85.66

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2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	99,000	14,200	-84,800	-85.66
3 材料及用品費	1,531,000	180,756	-1,350,244	-88.19
31 使用材料費	124,000	2,681	-121,319	-97.84
313 油脂	3,000	2,345	-655	-21.83
315 設備零件	121,000	336	-120,664	-99.72
32 用品消耗	1,407,000	178,075	-1,228,925	-87.34
321 辦公（事務）用品	795,000	113,160	-681,840	-85.77
322 報章雜誌	73,000	10,602	-62,398	-85.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	193,000	13,476	-179,524	-93.02
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	525	-59,475	-99.13
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	38,402	-11,598	-23.20
32Y 其他用品消耗	236,000	1,910	-234,090	-99.19
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	2,000	-224,000	-99.12
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
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

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2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	%
751 技能競賽	220,000		-220,000	-100.00
9 其他	1,730,000	159,420	-1,570,580	-90.78
91 其他支出	1,730,000	159,420	-1,570,580	-90.78
91Y 其他	1,730,000	159,420	-1,570,580	-90.78
合 計	243,911,000	63,966,974	-179,944,026	-73.77