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3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	81,808,906	-151,121,094	-64.88
11 正式員額薪資	121,164,000	38,319,101	-82,844,899	-68.37
113 職員薪金	119,988,000	37,926,441	-82,061,559	-68.39
114 工員工資	1,176,000	392,660	-783,340	-66.61
12 聘僱及兼職人員薪資	2,206,000	320,600	-1,885,400	-85.47
124 兼職人員酬金	2,206,000	320,600	-1,885,400	-85.47
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	24,492,190	-45,345,810	-64.93
161 職員退休及離職金	69,682,000	24,473,938	-45,208,062	-64.88
162 工員退休及離職金	156,000	18,252	-137,748	-88.30
18 福利費	13,998,000	3,080,432	-10,917,568	-77.99
181 分擔員工保險費	11,088,000	2,269,432	-8,818,568	-79.53
183 傷病醫藥費	227,000		-227,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,683,000	811,000	-1,872,000	-69.77
2 服務費用	6,934,000	1,159,237	-5,774,763	-83.28
21 水電費	1,486,000	152,257	-1,333,743	-89.75
212 工作場所電費	1,270,000	120,000	-1,150,000	-90.55
214 工作場所水費	180,000	32,257	-147,743	-82.08
21Y 其他場所水電費	36,000		-36,000	-100.00
22 郵電費	288,000	37,690	-250,310	-86.91
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3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	25,699	-159,301	-86.11
224	數據通信費	73,000	11,991	-61,009	-83.57
23	旅運費	213,000	1,002	-211,998	-99.53
231	國內旅費	195,000	1,002	-193,998	-99.49
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	272,202	-1,652,798	-85.86
252	一般房屋修護費	540,000	230,992	-309,008	-57.22
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	3,910	-287,090	-98.66
26	保險費	7,000	1,056	-5,944	-84.91
26Y	其他保險費	7,000	1,056	-5,944	-84.91
27	一般服務費	2,220,000	658,305	-1,561,695	-70.35
279	外包費	90,000	14,400	-75,600	-84.00
27D	計時與計件人員酬金	1,992,000	580,830	-1,411,170	-70.84
27F	體育活動費	138,000	63,075	-74,925	-54.29
28	專業服務費	415,000	11,600	-403,400	-97.20
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	6,000	-170,000	-96.59
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	24,600	-74,400	-75.15

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3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	24,600	-74,400	-75.15
3 材料及用品費	1,531,000	253,393	-1,277,607	-83.45
31 使用材料費	124,000	3,931	-120,069	-96.83
313 油脂	3,000	2,345	-655	-21.83
315 設備零件	121,000	1,586	-119,414	-98.69
32 用品消耗	1,407,000	249,462	-1,157,538	-82.27
321 辦公（事務）用品	795,000	139,016	-655,984	-82.51
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	21,506	-171,494	-88.86
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	6,796	-53,204	-88.67
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	65,522	15,522	31.04
32Y 其他用品消耗	236,000	6,020	-229,980	-97.45
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	8,484	-217,516	-96.25
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	6,484	-213,516	-97.05

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3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	6,484	-213,516	-97.05
9 其他	1,730,000	216,446	-1,513,554	-87.49
91 其他支出	1,730,000	216,446	-1,513,554	-87.49
91Y 其他	1,730,000	216,446	-1,513,554	-87.49
合 計	243,911,000	83,446,466	-160,464,534	-65.79