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4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	98,490,799	-134,439,201	-57.72
11 正式員額薪資	121,164,000	48,250,482	-72,913,518	-60.18
113 職員薪金	119,988,000	47,759,657	-72,228,343	-60.20
114 工員工資	1,176,000	490,825	-685,175	-58.26
12 聘僱及兼職人員薪資	2,206,000	442,280	-1,763,720	-79.95
124 兼職人員酬金	2,206,000	442,280	-1,763,720	-79.95
13 超時工作報酬	1,265,000	2,500	-1,262,500	-99.80
131 加班費	1,265,000	2,500	-1,262,500	-99.80
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	30,815,132	-39,022,868	-55.88
161 職員退休及離職金	69,682,000	30,796,880	-38,885,120	-55.80
162 工員退休及離職金	156,000	18,252	-137,748	-88.30
18 福利費	13,998,000	3,383,822	-10,614,178	-75.83
181 分擔員工保險費	11,088,000	2,556,822	-8,531,178	-76.94
183 傷病醫藥費	227,000		-227,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,683,000	827,000	-1,856,000	-69.18
2 服務費用	6,934,000	1,596,972	-5,337,028	-76.97
21 水電費	1,486,000	242,374	-1,243,626	-83.69
212 工作場所電費	1,270,000	200,000	-1,070,000	-84.25
214 工作場所水費	180,000	42,374	-137,626	-76.46
21Y 其他場所水電費	36,000		-36,000	-100.00
22 郵電費	288,000	42,393	-245,607	-85.28
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4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	30,402	-154,598	-83.57
224 數據通信費	73,000	11,991	-61,009	-83.57
23 旅運費	213,000	6,594	-206,406	-96.90
231 國內旅費	195,000	1,594	-193,406	-99.18
235 貨物運費	18,000	5,000	-13,000	-72.22
24 印刷裝訂與廣告費	281,000	44,711	-236,289	-84.09
241 印刷及裝訂費	281,000	44,711	-236,289	-84.09
25 修理保養及保固費	1,925,000	429,655	-1,495,345	-77.68
252 一般房屋修護費	540,000	231,352	-308,648	-57.16
255 機械及設備修護費	419,000	62,830	-356,170	-85.00
257 雜項設備修護費	675,000	60,743	-614,257	-91.00
258 其他資產修護費	291,000	74,730	-216,270	-74.32
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	785,989	-1,434,011	-64.60
279 外包費	90,000	19,200	-70,800	-78.67
27D 計時與計件人員酬金	1,992,000	703,714	-1,288,286	-64.67
27F 體育活動費	138,000	63,075	-74,925	-54.29
28 專業服務費	415,000	19,600	-395,400	-95.28
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	14,000	-162,000	-92.05
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4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	295,510	-1,235,490	-80.70
31 使用材料費	124,000	6,018	-117,982	-95.15
313 油脂	3,000	2,345	-655	-21.83
315 設備零件	121,000	3,673	-117,327	-96.96
32 用品消耗	1,407,000	289,492	-1,117,508	-79.42
321 辦公（事務）用品	795,000	168,031	-626,969	-78.86
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	22,721	-170,279	-88.23
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	7,216	-52,784	-87.97
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	72,302	22,302	44.60
32Y 其他用品消耗	236,000	8,620	-227,380	-96.35
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	22,000	-478,000	-95.60
51 購建固定資產	500,000	22,000	-478,000	-95.60
514 購置機械及設備	300,000	22,000	-278,000	-92.67
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4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	327,416	-1,402,584	-81.07
91 其他支出	1,730,000	327,416	-1,402,584	-81.07
91Y 其他	1,730,000	327,416	-1,402,584	-81.07
合 計	243,911,000	100,741,181	-143,169,819	-58.70