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5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	115,746,215	-117,183,785	-50.31
11 正式員額薪資	121,164,000	58,130,195	-63,033,805	-52.02
113 職員薪金	119,988,000	57,543,331	-62,444,669	-52.04
114 工員工資	1,176,000	586,864	-589,136	-50.10
12 聘僱及兼職人員薪資	2,206,000	572,960	-1,633,040	-74.03
124 兼職人員酬金	2,206,000	572,960	-1,633,040	-74.03
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	37,176,316	-32,661,684	-46.77
161 職員退休及離職金	69,682,000	37,151,980	-32,530,020	-46.68
162 工員退休及離職金	156,000	24,336	-131,664	-84.40
18 福利費	13,998,000	4,267,661	-9,730,339	-69.51
181 分擔員工保險費	11,088,000	3,424,661	-7,663,339	-69.11
183 傷病醫藥費	227,000		-227,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,683,000	843,000	-1,840,000	-68.58
2 服務費用	6,934,000	1,928,803	-5,005,197	-72.18
21 水電費	1,486,000	313,990	-1,172,010	-78.87
212 工作場所電費	1,270,000	257,814	-1,012,186	-79.70
214 工作場所水費	180,000	56,176	-123,824	-68.79
21Y 其他場所水電費	36,000		-36,000	-100.00
22 郵電費	288,000	55,723	-232,277	-80.65
221 郵費	30,000	650	-29,350	-97.83

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5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	39,156	-145,844	-78.83
224	數據通信費	73,000	15,917	-57,083	-78.20
23	旅運費	213,000	6,866	-206,134	-96.78
231	國內旅費	195,000	1,866	-193,134	-99.04
235	貨物運費	18,000	5,000	-13,000	-72.22
24	印刷裝訂與廣告費	281,000	61,011	-219,989	-78.29
241	印刷及裝訂費	281,000	61,011	-219,989	-78.29
25	修理保養及保固費	1,925,000	479,725	-1,445,275	-75.08
252	一般房屋修護費	540,000	262,872	-277,128	-51.32
255	機械及設備修護費	419,000	66,330	-352,670	-84.17
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	89,780	-201,220	-69.15
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	930,242	-1,289,758	-58.10
279	外包費	90,000	24,000	-66,000	-73.33
27D	計時與計件人員酬金	1,992,000	843,167	-1,148,833	-57.67
27F	體育活動費	138,000	63,075	-74,925	-54.29
28	專業服務費	415,000	45,600	-369,400	-89.01
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	40,000	-136,000	-77.27
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	34,590	-64,410	-65.06

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5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	34,590	-64,410	-65.06
3 材料及用品費	1,531,000	372,016	-1,158,984	-75.70
31 使用材料費	124,000	7,631	-116,369	-93.85
313 油脂	3,000	2,995	-5	-0.17
315 設備零件	121,000	4,636	-116,364	-96.17
32 用品消耗	1,407,000	364,385	-1,042,615	-74.10
321 辦公（事務）用品	795,000	203,855	-591,145	-74.36
322 報章雜誌	73,000	11,802	-61,198	-83.83
323 農業與園藝用品及環境美化費	193,000	27,026	-165,974	-86.00
324 化學藥劑與實驗用品	60,000	16,254	-43,746	-72.91
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	78,786	28,786	57.57
32Y 其他用品消耗	236,000	26,662	-209,338	-88.70
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	11,084	-214,916	-95.10
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	9,084	-210,916	-95.87

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5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	9,084	-210,916	-95.87
9 其他	1,730,000	427,483	-1,302,517	-75.29
91 其他支出	1,730,000	427,483	-1,302,517	-75.29
91Y 其他	1,730,000	427,483	-1,302,517	-75.29
合 計	243,911,000	118,507,601	-125,403,399	-51.41