

桃園市立中壢商業高級中等學校 部門預算一覽表

截至110年12月6日預算執行情形表

部門別	預算數	累計實支數	會簽未核銷數	說明	預算餘額
02-30 教務處-設備費	1,751,558	1,342,058	409,500	1.NOVO-pro(無線互動協作系統)25000 2.數位講桌(7台)234500 3.5台投影機(含安裝)150000	0
03-30 學務處-設備費 側車刷卡機6萬 請柏臻主任盡快估價	235,000	0	148,500	1.游藝館舞台投影布幕99000 2.游藝館麥克風49500	86,500
05-30 實習處-設備費	290,913	165,913	125,000	1.110年實習處-設備費採購(志道七樓電腦教室)穩壓器65000 2.65吋觸控式螢幕60000	0
06-30 總務處-設備費	559,809	110,236	449,392	1.校內老舊飲水機汰換313072 2.購置音樂教室無線麥克風設備40000 3.購買和平樓地下室抽水馬達58500 4.音樂教室用鞋櫃23520 5.購置充電雙機組(鎚鑽+砂輪機)14300	181

06-31 總務處-遞延設備費	3,800,000	257,324	3,503,539	1.志道大樓7樓電腦教室(志702)整修工程-工程費1400000 2.志道大樓7樓電腦教室(志702)整修工程-空污費4199 3.行政大樓3樓商科商業教室改善工程委託規劃設計監造案95000 4.永續發展目標 (SDGs) 議題教室空間活化工程--工程費分攤款287025 5.行政大樓3樓商科商業教室改善工程-工程費1420000 6.行政大樓3樓商科商業教室改善工程-空污費4206 7.志道大樓7樓電腦教室(志702)整修工程委託技術服務(設計監造)案99500 8.校園塑木建置工程99371 9.志道大樓702教室天花板工程94238	39,137
06-40 總務處-補辦預算	10,595,108	10,595,067	0		41
08-30 圖書館-設備費	853,298	779,329	73,969	1.動支圖書73969	0
08-31 圖書館-無形資產	100,000	0	98,305	1Rpage網頁平台建置軟體98305	1,695
09-30 會計室-設備費	80,832	80,832	0		0
10-30 人事室-設備費	53,036	53,036	0		0

11-30 進修部-設備費	79,554	79,554	0		0
合 計	18,399,108	13,463,349	4,808,205		127,554

總執行率 73.17%

執行率 扣除購地補辦預算 36.75%

執行率 扣除購地補辦預算及遞延費用 65.21%

匡列64.46% 本年度一定要達到80% 請各位主任盡快完成並核銷