

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06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	預算餘額	備註
01-01 校長室-兼附校加班費	42,000	31,500	7,000	3,500	
01-20 公共關係費	180,000	171,724	8,700	-424	
01-21 校長室-業務費	50,000	48,494	10,925	-9,419	
02-01 教務處-人事費	8,500,000	6,652,080	0	1,847,920	
02-02 課輔鐘點費	2,990,000	1,866,150	0	1,123,850	
02-03 重補修鐘點費	430,000	617,100	0	-187,100	
02-04 課輔加班費	50,000	0	0	50,000	
02-05 重補修加班費	50,000	0	0	50,000	
02-20 教務處-業務費	700,000	615,210	18,224	66,566	
02-21 課業輔導行政費	450,000	55,308	5,120	389,572	
02-22 重補修行政費	100,000	50,524	0	49,476	
02-23 原住民助學金	800,000	554,840	0	245,160	
02-25 下授教材編輯費	50,000	0	0	50,000	
02-26 下授充實設備費	17,000	0	0	17,000	
02-30 教務處-設備費	1,751,558	1,342,058	409,500	0	
03-01 學務處-人事費	1,000,000	689,020	0	310,980	
03-20 學務處-業務費	800,000	775,929	52,200	-28,129	
03-21 新生健康檢查費	235,000	0	0	235,000	
03-22 學務處-下授體育參賽	130,000	14,169	950	114,881	
03-23 學務處-下授天天安心	369,000	78,765	0	290,235	
03-24 學務處-下授午餐補助	526,000	420,183	0	105,817	

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06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	預算餘額	備註
03-30 學務處-設備費	235,000	0	148,500	86,500	
05-20 實習處-業務費	200,000	186,286	11,347	2,367	
05-30 實習處-設備費	244,800	119,800	125,000	0	
05-31 實習處-遞延設備費	0	0	0	0	
06-01 總務處-人事費	221,935,000	222,061,548	95,597	-222,145	
06-02 總務處-加班費	118,000	34,865	7,461	75,674	
06-20 總務處-業務費	15,000,000	15,094,359	1,502,263	-1,596,622	
06-30 總務處-設備費	605,220	156,349	449,392	-521	
06-31 總務處-遞延設備費	3,800,000	257,324	3,503,539	39,137	
06-40 總務處-補辦預算	10,595,108	10,595,067	0	41	
07-20 輔導室-業務費	100,000	84,025	8,773	7,202	
08-20 圖書館-業務費	1,000,000	831,100	162,015	6,885	
08-30 圖書館-設備費	854,000	779,329	73,969	702	
08-31 圖書館-無形資產	100,000	0	98,305	1,695	
09-20 會計室-業務費	20,000	16,880	0	3,120	
09-30 會計室-設備費	80,832	80,832	0	0	
10-01 人事室-人事費	3,634,000	1,872,407	0	1,761,593	
10-02 人事室-下授退撫給與	2,581,000	2,030,529	0	550,471	
10-20 人事室-業務費	20,000	99,268	0	-79,268	
10-21 人事室-體育活動費	195,000	190,162	0	4,838	
10-22 人事室-獎勵金	48,000	48,000	0	0	

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06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	預算餘額	備註
10-30 人事室-設備費	53,036	53,036	0	0	
11-01 進修部-人事費	2,534,000	751,200	0	1,782,800	
11-20 進修部-業務費	120,000	97,339	8,100	14,561	
11-21 原住民助學金	200,000	22,000	44,000	134,000	
11-22 新生健康檢查費	14,000	0	0	14,000	
11-30 進修部-設備費	79,554	79,554	0	0	
合 計	283,587,108	269,524,313	6,750,880	7,311,915	