

桃園市立中壢商業高級中等學校 部門預算一覽表

截至111年05月09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	7,000	10,500	24,500	
01-20 公共關係費	180,000	51,950	1,800	126,250	
01-21 校長室-業務費	50,000	12,200	0	37,800	
02-01 教務處-人事費	8,500,000	2,283,280	0	6,216,720	
02-02 課輔鐘點費	2,990,000	373,450	0	2,616,550	
02-03 重補修鐘點費	430,000	0	0	430,000	
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	144,172	72,244	483,584	
02-21 課業輔導行政費	450,000	153,524	0	296,476	
02-22 重補修行政費	100,000	0	0	100,000	
02-23 原住民助學金	800,000	550,000	0	250,000	
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	1,552,000	52,800	382,000	1,117,200	
02-31 教務處-無形資產	428,000	20,000	154,176	253,824	
03-01 學務處-人事費	1,000,000	182,657	0	817,343	
03-20 學務處-業務費	800,000	229,098	56,955	513,947	
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	11,468	1,184	117,348	
03-23 學務處-下授天天安心	366,000	13,450	0	352,550	

桃園市立中壢商業高級中等學校 部門預算一覽表

截至111年05月09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
03-24 學務處-下授午餐補助	813,000	110,261	0	702,739	
03-30 學務處-設備費	332,000	180,616	99,000	52,384	
05-20 實習處-業務費	200,000	64,872	3,986	131,142	
05-30 實習處-設備費	1,193,000	1,036,820	1,624	154,556	
05-31 實習處-無形資產	441,000	440,577	0	423	
06-01 總務處-人事費	224,763,000	101,620,317	22,000	123,120,683	
06-02 總務處-加班費	118,000	26,232	8,625	83,143	
06-20 總務處-業務費	15,000,000	5,796,505	7,987,132	1,216,363	
06-30 總務處-設備費	730,000	535,450	0	194,550	
07-20 輔導室-業務費	100,000	12,134	0	87,866	
07-30 輔導室-設備費	392,000	0	389,985	2,015	
08-20 圖書館-業務費	1,000,000	204,396	423,000	372,604	
08-30 圖書館-設備費	1,415,000	184,000	0	1,231,000	
08-31 圖書館-無形資產	200,000	13,200	15,000	171,800	
09-20 會計室-業務費	20,000	0	0	20,000	
10-01 人事室-人事費	3,634,000	1,584,688	33,850	2,015,462	
10-02 人事室-下授退撫給與	3,128,000	828,695	0	2,299,305	
10-20 人事室-業務費	20,000	20,715	0	-715	
10-21 人事室-體育活動費	195,000	0	0	195,000	
10-22 人事室-獎勵金	112,000	0	0	112,000	
11-01 進修部-人事費	2,534,000	265,200	82,800	2,186,000	

桃園市立中壢商業高級中等學校 部門預算一覽表

截至111年05月09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
11-20 進修部-業務費	120,000	41,297	30,385	48,318	
11-21 原住民助學金	200,000	44,000	0	156,000	
11-22 新生健康檢查費	14,000	0	0	14,000	
合 計	275,594,000	117,095,024	9,776,246	148,722,730	