

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11月19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	1,257,058	494,500	1.NOVO-pro(無線互動協作系統)25000 2.數位講桌(7台)234500 3.86吋觸控螢幕85000 4.5台投影機(含安裝)150000	0
03-30 學務處-設備費	235,000	0	99,000	1.游藝館舞台投影布幕99000	136,000
05-30 實習處-設備費	300,000	136,113	65,000	1.110年實習處-設備費採購(志道七樓電腦教室)穩壓器65000	98,887
06-30 總務處-設備費	550,722	110,236	328,288	1.校內老舊飲水機汰換288288 2.購置音樂教室無線麥克風設備40000	112,198
06-31 總務處-遞延設備費	3,800,000	257,324	3,484,426	1.志道大樓7樓電腦教室(志702)整修工程-工程費1574496 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	58,250
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	1.Rpage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	13,348,549	4,643,488		407,071

總執行率 72.55%

執行率 扣除購地補辦預算 35.28%

執行率 扣除購地補辦預算及遞延費用 62.34% 匡列62.34% 本年度一定要達到80% 請各位主任盡快完成並核銷