

基隆市地方教育發展基金－基隆市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國110年1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	2,598,000	507,724	-2,090,276	-80.46
11 正式員額薪資	1,193,000	183,406	-1,009,594	-84.63
113 職員薪金	1,193,000	183,406	-1,009,594	-84.63
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	91,802	-525,198	-85.12
121 聘用人員薪金	491,000	81,802	-409,198	-83.34
124 兼職人員酬金	126,000	10,000	-116,000	-92.06
13 超時工作報酬	115,000		-115,000	-100.00
131 加班費	115,000		-115,000	-100.00
15 獎金	311,000	210,490	-100,510	-32.32
151 考績獎金	100,000		-100,000	-100.00
152 年終獎金	211,000	210,490	-510	-0.24
16 退休及卹償金	139,000	15,506	-123,494	-88.84
161 職員退休及離職金	139,000	15,506	-123,494	-88.84
18 福利費	223,000	6,520	-216,480	-97.08
181 分擔員工保險費	175,000	6,520	-168,480	-96.27
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,864,000	297,161	-2,566,839	-89.62
21 水電費	6,000		-6,000	-100.00
212 工作場所電費	6,000		-6,000	-100.00
22 郵電費	39,000		-39,000	-100.00
222 電話費	39,000		-39,000	-100.00
23 旅運費	38,000		-38,000	-100.00
231 國內旅費	38,000		-38,000	-100.00
27 一般服務費	1,889,000	291,611	-1,597,389	-84.56
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	291,611	-1,597,389	-84.56
28 專業服務費	820,000		-820,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國110年1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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000		-820,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	5,550	-66,450	-92.29
291 公共關係費	72,000	5,550	-66,450	-92.29
3 材料及用品費	63,000	270	-62,730	-99.57
32 用品消耗	63,000	270	-62,730	-99.57
321 辦公(事務)用品	63,000	270	-62,730	-99.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
9 其他	5,086,000	3,276	-5,082,724	-99.94
91 其他支出	5,086,000	3,276	-5,082,724	-99.94
91Y 其他	5,086,000	3,276	-5,082,724	-99.94
合 計	10,661,000	808,431	-9,852,569	-92.42