

# 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5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 | 1,215,685 | -1,382,315 | -53.21  |
| 11 正式員額薪資     | 1,193,000 | 553,986   | -639,014   | -53.56  |
| 113 職員薪金      | 1,193,000 | 553,986   | -639,014   | -53.56  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  | 617,000   | 295,406   | -321,594   | -52.12  |
| 121 聘用人員薪金    | 491,000   | 245,406   | -245,594   | -50.02  |
| 124 兼職人員酬金    | 126,000   | 50,000    | -76,000    | -60.32  |
| 13 超時工作報酬     | 115,000   | 3,420     | -111,580   | -97.03  |
| 131 加班費       | 115,000   | 3,420     | -111,580   | -97.03  |
| 15 獎金         | 311,000   | 265,245   | -45,755    | -14.71  |
| 151 考績獎金      | 100,000   | 54,755    | -45,245    | -45.25  |
| 152 年終獎金      | 211,000   | 210,490   | -510       | -0.24   |
| 16 退休及卹償金     | 139,000   | 42,089    | -96,911    | -69.72  |
| 161 職員退休及離職金  | 139,000   | 42,089    | -96,911    | -69.72  |
| 18 福利費        | 223,000   | 55,539    | -167,461   | -75.09  |
| 181 分擔員工保險費   | 175,000   | 55,539    | -119,461   | -68.26  |
| 18Y 其他福利費     | 48,000    |           | -48,000    | -100.00 |
| 2 服務費用        | 2,864,000 | 855,065   | -2,008,935 | -70.14  |
| 21 水電費        | 6,000     | 3,000     | -3,000     | -50.00  |
| 212 工作場所電費    | 6,000     | 3,000     | -3,000     | -50.00  |
| 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    | 4,252     | -33,748    | -88.81  |
| 231 國內旅費      | 38,000    | 4,252     | -33,748    | -88.81  |
| 27 一般服務費      | 1,889,000 | 722,865   | -1,166,135 | -61.73  |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,889,000 | 722,865   | -1,166,135 | -61.73  |
| 28 專業服務費      | 820,000   | 100,500   | -719,500   | -87.74  |

# 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5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    | 100,500   | -719,500   | -87.74 |
| 29 公共關係費               | 72,000     | 24,448    | -47,552    | -66.04 |
| 291 公共關係費              | 72,000     | 24,448    | -47,552    | -66.04 |
| 3 材料及用品費               | 63,000     | 8,489     | -54,511    | -86.53 |
| 32 用品消耗                | 63,000     | 8,489     | -54,511    | -86.53 |
| 321 辦公(事務)用品           | 63,000     | 8,489     | -54,511    | -86.53 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 50,000     | 50,000    |            | 0.00   |
| 51 購建固定資產              | 50,000     | 50,000    |            | 0.00   |
| 514 購置機械及設備            | 50,000     | 50,000    |            | 0.00   |
| 9 其他                   | 5,086,000  | 461,518   | -4,624,482 | -90.93 |
| 91 其他支出                | 5,086,000  | 461,518   | -4,624,482 | -90.93 |
| 91Y 其他                 | 5,086,000  | 461,518   | -4,624,482 | -90.93 |
| 合 計                    | 10,661,000 | 2,590,757 | -8,070,243 | -75.70 |