

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7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	1,555,308	-1,042,692	-40.13
11 正式員額薪資	1,193,000	739,206	-453,794	-38.04
113 職員薪金	1,193,000	739,206	-453,794	-38.04
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	397,208	-219,792	-35.62
121 聘用人員薪金	491,000	327,208	-163,792	-33.36
124 兼職人員酬金	126,000	70,000	-56,000	-44.44
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	67,579	-71,421	-51.38
161 職員退休及離職金	139,000	67,579	-71,421	-51.38
18 福利費	223,000	82,650	-140,350	-62.94
181 分擔員工保險費	175,000	82,650	-92,350	-52.77
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,864,000	1,207,125	-1,656,875	-57.85
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	22,296	-16,704	-42.83
222 電話費	39,000	22,296	-16,704	-42.83
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	1,008,784	-880,216	-46.60
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	1,008,784	-880,216	-46.60
28 專業服務費	820,000	140,500	-679,500	-82.87

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7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	140,500	-679,500	-82.87
29 公共關係費	72,000	28,293	-43,707	-60.70
291 公共關係費	72,000	28,293	-43,707	-60.70
3 材料及用品費	63,000	16,491	-46,509	-73.82
32 用品消耗	63,000	16,491	-46,509	-73.82
321 辦公(事務)用品	63,000	16,491	-46,509	-73.82
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	768,276	-4,317,724	-84.89
91 其他支出	5,086,000	768,276	-4,317,724	-84.89
91Y 其他	5,086,000	768,276	-4,317,724	-84.89
合計	10,661,000	3,597,200	-7,063,800	-66.26