

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8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	1,699,472	-898,528	-34.59
11 正式員額薪資	1,193,000	800,230	-392,770	-32.92
113 職員薪金	1,193,000	800,230	-392,770	-32.92
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	448,109	-168,891	-27.37
121 聘用人員薪金	491,000	368,109	-122,891	-25.03
124 兼職人員酬金	126,000	80,000	-46,000	-36.51
13 超時工作報酬	115,000	7,524	-107,476	-93.46
131 加班費	115,000	7,524	-107,476	-93.46
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	78,718	-60,282	-43.37
161 職員退休及離職金	139,000	78,718	-60,282	-43.37
18 福利費	223,000	99,646	-123,354	-55.32
181 分擔員工保險費	175,000	96,446	-78,554	-44.89
18Y 其他福利費	48,000	3,200	-44,800	-93.33
2 服務費用	2,864,000	1,454,403	-1,409,597	-49.22
21 水電費	6,000	6,000		0.00
212 工作場所電費	6,000	6,000		0.00
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	1,148,062	-740,938	-39.22
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	1,148,062	-740,938	-39.22
28 專業服務費	820,000	245,500	-574,500	-70.06

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8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	245,500	-574,500	-70.06
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	16,891	-46,109	-73.19
32 用品消耗	63,000	16,891	-46,109	-73.19
321 辦公(事務)用品	63,000	16,891	-46,109	-73.19
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	995,737	-4,090,263	-80.42
91 其他支出	5,086,000	995,737	-4,090,263	-80.42
91Y 其他	5,086,000	995,737	-4,090,263	-80.42
合 計	10,661,000	4,216,503	-6,444,497	-60.45