

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10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	2,057,783	-540,217	-20.79
11 正式員額薪資	1,193,000	973,129	-219,871	-18.43
113 職員薪金	1,193,000	973,129	-219,871	-18.43
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	549,911	-67,089	-10.87
121 聘用人員薪金	491,000	449,911	-41,089	-8.37
124 兼職人員酬金	126,000	100,000	-26,000	-20.63
13 超時工作報酬	115,000	16,874	-98,126	-85.33
131 加班費	115,000	16,874	-98,126	-85.33
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	95,108	-43,892	-31.58
161 職員退休及離職金	139,000	95,108	-43,892	-31.58
18 福利費	223,000	157,516	-65,484	-29.37
181 分擔員工保險費	175,000	122,316	-52,684	-30.11
18Y 其他福利費	48,000	35,200	-12,800	-26.67
2 服務費用	2,864,000	1,875,214	-988,786	-34.52
21 水電費	6,000	6,000	0.00	0.00
212 工作場所電費	6,000	6,000	0.00	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	1,400,381	-488,619	-25.87
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	1,400,381	-488,619	-25.87
28 專業服務費	820,000	382,500	-437,500	-53.35

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10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	382,500	-437,500	-53.35
29 公共關係費	72,000	59,785	-12,215	-16.97
291 公共關係費	72,000	59,785	-12,215	-16.97
3 材料及用品費	63,000	45,901	-17,099	-27.14
32 用品消耗	63,000	45,901	-17,099	-27.14
321 辦公(事務)用品	63,000	45,901	-17,099	-27.14
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	2,007,925	-3,078,075	-60.52
91 其他支出	5,086,000	2,007,925	-3,078,075	-60.52
91Y 其他	5,086,000	2,007,925	-3,078,075	-60.52
合 計	10,661,000	6,036,823	-4,624,177	-43.37