

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11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	2,230,141	-367,859	-14.16
11 正式員額薪資	1,193,000	1,059,059	-133,941	-11.23
113 職員薪金	1,193,000	1,059,059	-133,941	-11.23
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	600,812	-16,188	-2.62
121 聘用人員薪金	491,000	490,812	-188	-0.04
124 兼職人員酬金	126,000	110,000	-16,000	-12.70
13 超時工作報酬	115,000	26,866	-88,134	-76.64
131 加班費	115,000	26,866	-88,134	-76.64
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	103,035	-35,965	-25.87
161 職員退休及離職金	139,000	103,035	-35,965	-25.87
18 福利費	223,000	175,124	-47,876	-21.47
181 分擔員工保險費	175,000	136,724	-38,276	-21.87
18Y 其他福利費	48,000	38,400	-9,600	-20.00
2 服務費用	2,864,000	2,313,815	-550,185	-19.21
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	4,576	-33,424	-87.96
231 國內旅費	38,000	4,576	-33,424	-87.96
27 一般服務費	1,889,000	1,539,658	-349,342	-18.49
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	1,539,658	-349,342	-18.49
28 專業服務費	820,000	675,500	-144,500	-17.62

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11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	675,500	-144,500	-17.62
29 公共關係費	72,000	65,785	-6,215	-8.63
291 公共關係費	72,000	65,785	-6,215	-8.63
3 材料及用品費	63,000	53,901	-9,099	-14.44
32 用品消耗	63,000	53,901	-9,099	-14.44
321 辦公(事務)用品	63,000	53,901	-9,099	-14.44
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	2,824,738	-2,261,262	-44.46
91 其他支出	5,086,000	2,824,738	-2,261,262	-44.46
91Y 其他	5,086,000	2,824,738	-2,261,262	-44.46
合 計	10,661,000	7,472,595	-3,188,405	-29.91