

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111年1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	2,657,000	374,846	-2,282,154	-85.89
11 正式員額薪資	1,217,000	111,521	-1,105,479	-90.84
113 職員薪金	1,217,000	111,521	-1,105,479	-90.84
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	91,802	-525,198	-85.12
121 聘用人員薪金	491,000	81,802	-409,198	-83.34
124 兼職人員酬金	126,000	10,000	-116,000	-92.06
13 超時工作報酬	115,000		-115,000	-100.00
131 加班費	115,000		-115,000	-100.00
15 獎金	311,000	159,073	-151,927	-48.85
151 考績獎金	100,000		-100,000	-100.00
152 年終獎金	211,000	159,073	-51,927	-24.61
16 退休及卹償金	151,000	10,802	-140,198	-92.85
161 職員退休及離職金	151,000	10,802	-140,198	-92.85
18 福利費	246,000	1,648	-244,352	-99.33
181 分擔員工保險費	198,000	1,648	-196,352	-99.17
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	3,194,000	286,207	-2,907,793	-91.04
21 水電費	256,000	5,429	-250,571	-97.88
212 工作場所電費	250,000	4,789	-245,211	-98.08
214 工作場所水費	6,000	640	-5,360	-89.33
22 郵電費	39,000	2,710	-36,290	-93.05
222 電話費	39,000	2,710	-36,290	-93.05
23 旅運費	38,000		-38,000	-100.00
231 國內旅費	38,000		-38,000	-100.00
25 修理保養及保固費	16,000		-16,000	-100.00
255 機械及設備修護費	10,000		-10,000	-100.00

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111年1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	%
257 雜項設備修護費	6,000		-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,901,000	278,068	-1,622,932	-85.37
27D 計時與計件人員酬金	1,901,000	278,068	-1,622,932	-85.37
28 專業服務費	872,000		-872,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000		-820,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	52,000		-52,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	168,000	1,400	-166,600	-99.17
32 用品消耗	168,000	1,400	-166,600	-99.17
321 辦公（事務）用品	63,000	1,400	-61,600	-97.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000		-105,000	-100.00
9 其他	4,264,000	11,070	-4,252,930	-99.74
91 其他支出	4,264,000	11,070	-4,252,930	-99.74
91Y 其他	4,264,000	11,070	-4,252,930	-99.74
合 計	10,283,000	673,523	-9,609,477	-93.45