

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109年4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	2,528,000	764,476	-1,763,524	-69.76
11	正式員額薪資	1,181,000	268,625	-912,375	-77.25
113	職員薪金	1,181,000	268,625	-912,375	-77.25
12	聘僱及兼職人員薪資	617,000	244,505	-372,495	-60.37
121	聘用人員薪金	491,000	204,505	-286,495	-58.35
124	兼職人員酬金	126,000	40,000	-86,000	-68.25
13	超時工作報酬	64,000	660	-63,340	-98.97
131	加班費	64,000	660	-63,340	-98.97
15	獎金	308,000	194,120	-113,880	-36.97
151	考績獎金	99,000	53,725	-45,275	-45.73
152	年終獎金	209,000	140,395	-68,605	-32.83
16	退休及卹償金	136,000	31,194	-104,806	-77.06
161	職員退休及離職金	136,000	31,194	-104,806	-77.06
18	福利費	222,000	25,372	-196,628	-88.57
181	分擔員工保險費	174,000	25,372	-148,628	-85.42
18Y	其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2	服務費用	2,831,000	480,061	-2,350,939	-83.04
21	水電費	6,000		-6,000	-100.00
212	工作場所電費	6,000		-6,000	-100.00
22	郵電費	39,000		-39,000	-100.00
222	電話費	39,000		-39,000	-100.00
23	旅運費	38,000	896	-37,104	-97.64
231	國內旅費	38,000	896	-37,104	-97.64
27	一般服務費	1,856,000	447,098	-1,408,902	-75.91
27D	計時與計件人員酬金	1,856,000	447,098	-1,408,902	-75.91
28	專業服務費	820,000	8,200	-811,800	-99.00

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109年4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	8,200	-811,800	-99.00
29 公共關係費	72,000	23,867	-48,133	-66.85
291 公共關係費	72,000	23,867	-48,133	-66.85
3 材料及用品費	57,000	26,675	-30,325	-53.20
32 用品消耗	57,000	26,675	-30,325	-53.20
321 辦公(事務)用品	57,000	26,675	-30,325	-53.20
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	4,106,000	2,439	-4,103,561	-99.94
91 其他支出	4,106,000	2,439	-4,103,561	-99.94
91Y 其他	4,106,000	2,439	-4,103,561	-99.94
合 計	9,572,000	1,323,651	-8,248,349	-86.17