

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	2,528,000	1,461,801	-1,066,199	-42.18
11	正式員額薪資	1,181,000	629,343	-551,657	-46.71
113	職員薪金	1,181,000	629,343	-551,657	-46.71
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	64,000	22,233	-41,767	-65.26
131	加班費	64,000	22,233	-41,767	-65.26
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	61,214	-74,786	-54.99
161	職員退休及離職金	136,000	61,214	-74,786	-54.99
18	福利費	222,000	106,782	-115,218	-51.90
181	分擔員工保險費	174,000	74,782	-99,218	-57.02
18Y	其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33
2	服務費用	2,831,000	1,465,848	-1,365,152	-48.22
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	23,689	-15,311	-39.26
222	電話費	39,000	23,689	-15,311	-39.26
23	旅運費	38,000	1,362	-36,638	-96.42
231	國內旅費	38,000	1,362	-36,638	-96.42
27	一般服務費	1,856,000	1,004,137	-851,863	-45.90
27D	計時與計件人員酬金	1,856,000	1,004,137	-851,863	-45.90
28	專業服務費	820,000	389,600	-430,400	-52.49

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	389,600	-430,400	-52.49
29 公共關係費	72,000	47,060	-24,940	-34.64
291 公共關係費	72,000	47,060	-24,940	-34.64
3 材料及用品費	57,000	27,393	-29,607	-51.94
32 用品消耗	57,000	27,393	-29,607	-51.94
321 辦公(事務)用品	57,000	27,393	-29,607	-51.94
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	1,139,877	-2,966,123	-72.24
91 其他支出	4,106,000	1,139,877	-2,966,123	-72.24
91Y 其他	4,106,000	1,139,877	-2,966,123	-72.24
合 計	9,572,000	4,144,919	-5,427,081	-56.70