

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12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	2,045,897	-482,103	-19.07
11 正式員額薪資	1,181,000	894,595	-286,405	-24.25
113 職員薪金	1,181,000	894,595	-286,405	-24.25
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	610,812	-6,188	-1.00
121 聘用人員薪金	491,000	490,812	-188	-0.04
124 兼職人員酬金	126,000	120,000	-6,000	-4.76
13 超時工作報酬	64,000	57,923	-6,077	-9.50
131 加班費	64,000	57,923	-6,077	-9.50
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	88,140	-47,860	-35.19
161 職員退休及離職金	136,000	88,140	-47,860	-35.19
18 福利費	222,000	200,307	-21,693	-9.77
181 分擔員工保險費	174,000	165,107	-8,893	-5.11
18Y 其他福利費	48,000	35,200	-12,800	-26.67
2 服務費用	2,831,000	2,792,420	-38,580	-1.36
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	41,212	2,212	5.67
222 電話費	39,000	41,212	2,212	5.67
23 旅運費	38,000	33,707	-4,293	-11.30
231 國內旅費	38,000	33,707	-4,293	-11.30
27 一般服務費	1,856,000	1,723,501	-132,499	-7.14
27D 計時與計件人員酬金	1,856,000	1,723,501	-132,499	-7.14
28 專業服務費	820,000	916,000	96,000	11.71

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12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	916,000	96,000	11.71
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	57,000	50,959	-6,041	-10.60
32 用品消耗	57,000	50,959	-6,041	-10.60
321 辦公(事務)用品	57,000	50,959	-6,041	-10.60
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	4,093,450	-12,550	-0.31
91 其他支出	4,106,000	4,093,450	-12,550	-0.31
91Y 其他	4,106,000	4,093,450	-12,550	-0.31
合 計	9,572,000	9,032,726	-539,274	-5.63