

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3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	881,282	-1,716,718	-66.08
11 正式員額薪資	1,193,000	369,726	-823,274	-69.01
113 職員薪金	1,193,000	369,726	-823,274	-69.01
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	193,604	-423,396	-68.62
121 聘用人員薪金	491,000	163,604	-327,396	-66.68
124 兼職人員酬金	126,000	30,000	-96,000	-76.19
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	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	25,713	-113,287	-81.50
161 職員退休及離職金	139,000	25,713	-113,287	-81.50
18 福利費	223,000	26,994	-196,006	-87.90
181 分擔員工保險費	175,000	26,994	-148,006	-84.57
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,864,000	457,860	-2,406,140	-84.01
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	3,554	-34,446	-90.65
231 國內旅費	38,000	3,554	-34,446	-90.65
27 一般服務費	1,889,000	438,176	-1,450,824	-76.80
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	438,176	-1,450,824	-76.80
28 專業服務費	820,000		-820,000	-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110年3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		-820,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	16,130	-55,870	-77.60
291 公共關係費	72,000	16,130	-55,870	-77.60
3 材料及用品費	63,000	3,679	-59,321	-94.16
32 用品消耗	63,000	3,679	-59,321	-94.16
321 辦公(事務)用品	63,000	3,679	-59,321	-94.16
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	38,387	-5,047,613	-99.25
91 其他支出	5,086,000	38,387	-5,047,613	-99.25
91Y 其他	5,086,000	38,387	-5,047,613	-99.25
合計	10,661,000	1,431,208	-9,229,792	-86.58