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6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	1,381,900	-1,216,100	-46.81
11 正式員額薪資	1,193,000	646,836	-546,164	-45.78
113 職員薪金	1,193,000	646,836	-546,164	-45.78
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	346,307	-270,693	-43.87
121 聘用人員薪金	491,000	286,307	-204,693	-41.69
124 兼職人員酬金	126,000	60,000	-66,000	-52.38
13 超時工作報酬	115,000	3,420	-111,580	-97.03
131 加班費	115,000	3,420	-111,580	-97.03
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	50,016	-88,984	-64.02
161 職員退休及離職金	139,000	50,016	-88,984	-64.02
18 福利費	223,000	70,076	-152,924	-68.58
181 分擔員工保險費	175,000	70,076	-104,924	-59.96
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	2,864,000	1,020,628	-1,843,372	-64.36
21 水電費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
212 工作場所電費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
22 郵電費	39,000	22,296	-16,704	-42.83
222 電話費	39,000	22,296	-16,704	-42.83
23 旅運費	38,000	4,252	-33,748	-88.81
231 國內旅費	38,000	4,252	-33,748	-88.81
27 一般服務費	1,889,000	866,132	-1,022,868	-54.15
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	866,132	-1,022,868	-54.15
28 專業服務費	820,000	100,500	-719,500	-87.74

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6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	100,500	-719,500	-87.74
29 公共關係費	72,000	24,448	-47,552	-66.04
291 公共關係費	72,000	24,448	-47,552	-66.04
3 材料及用品費	63,000	9,749	-53,251	-84.53
32 用品消耗	63,000	9,749	-53,251	-84.53
321 辦公（事務）用品	63,000	9,749	-53,251	-84.53
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	607,394	-4,478,606	-88.06
91 其他支出	5,086,000	607,394	-4,478,606	-88.06
91Y 其他	5,086,000	607,394	-4,478,606	-88.06
合 計	10,661,000	3,069,671	-7,591,329	-71.21