

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9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	1,842,686	-755,314	-29.07
11 正式員額薪資	1,193,000	854,985	-338,015	-28.33
113 職員薪金	1,193,000	854,985	-338,015	-28.33
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	499,010	-117,990	-19.12
121 聘用人員薪金	491,000	409,010	-81,990	-16.70
124 兼職人員酬金	126,000	90,000	-36,000	-28.57
13 超時工作報酬	115,000	7,524	-107,476	-93.46
131 加班費	115,000	7,524	-107,476	-93.46
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	87,181	-51,819	-37.28
161 職員退休及離職金	139,000	87,181	-51,819	-37.28
18 福利費	223,000	128,741	-94,259	-42.27
181 分擔員工保險費	175,000	109,541	-65,459	-37.41
18Y 其他福利費	48,000	19,200	-28,800	-60.00
2 服務費用	2,864,000	1,665,800	-1,198,200	-41.84
21 水電費	6,000	6,000	0.00	0.00
212 工作場所電費	6,000	6,000	0.00	0.00
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	1,270,605	-618,395	-32.74
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	1,270,605	-618,395	-32.74
28 專業服務費	820,000	309,500	-510,500	-62.26

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9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	309,500	-510,500	-62.26
29 公共關係費	72,000	53,147	-18,853	-26.18
291 公共關係費	72,000	53,147	-18,853	-26.18
3 材料及用品費	63,000	34,661	-28,339	-44.98
32 用品消耗	63,000	34,661	-28,339	-44.98
321 辦公(事務)用品	63,000	34,661	-28,339	-44.98
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	1,781,931	-3,304,069	-64.96
91 其他支出	5,086,000	1,781,931	-3,304,069	-64.96
91Y 其他	5,086,000	1,781,931	-3,304,069	-64.96
合 計	10,661,000	5,375,078	-5,285,922	-49.58