

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	2,598,000	2,347,745	-250,255	-9.63
11 正式員額薪資	1,193,000	1,059,059	-133,941	-11.23
113 職員薪金	1,193,000	1,059,059	-133,941	-11.23
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	115,000	84,818	-30,182	-26.25
131 加班費	115,000	84,818	-30,182	-26.25
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	114,296	-24,704	-17.77
161 職員退休及離職金	139,000	114,296	-24,704	-17.77
18 福利費	223,000	213,515	-9,485	-4.25
181 分擔員工保險費	175,000	174,815	-185	-0.11
18Y 其他福利費	48,000	38,700	-9,300	-19.38
2 服務費用	2,864,000	2,794,192	-69,808	-2.44
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	39,000		0.00
222 電話費	39,000	39,000		0.00
23 旅運費	38,000	8,614	-29,386	-77.33
231 國內旅費	38,000	8,614	-29,386	-77.33
27 一般服務費	1,889,000	1,850,078	-38,922	-2.06
27D 計時與計件人員酬金	1,889,000	1,850,078	-38,922	-2.06
28 專業服務費	820,000	818,500	-1,500	-0.18

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	818,500	-1,500	-0.18
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	63,000	62,986	-14	-0.02
32 用品消耗	63,000	62,986	-14	-0.02
321 辦公(事務)用品	63,000	62,986	-14	-0.02
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	4,161,847	-924,153	-18.17
91 其他支出	5,086,000	4,161,847	-924,153	-18.17
91Y 其他	5,086,000	4,161,847	-924,153	-18.17
合 計	10,661,000	9,416,770	-1,244,230	-11.67