

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111年2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	2,657,000	502,357	-2,154,643	-81.09
11 正式員額薪資	1,217,000	172,921	-1,044,079	-85.79
113 職員薪金	1,217,000	172,921	-1,044,079	-85.79
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	147,623	-469,377	-76.07
121 聘用人員薪金	491,000	127,623	-363,377	-74.01
124 兼職人員酬金	126,000	20,000	-106,000	-84.13
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	159,073	-151,927	-48.85
151 考績獎金	100,000		-100,000	-100.00
152 年終獎金	211,000	159,073	-51,927	-24.61
16 退休及卹償金	151,000	19,444	-131,556	-87.12
161 職員退休及離職金	151,000	19,444	-131,556	-87.12
18 福利費	246,000	3,296	-242,704	-98.66
181 分擔員工保險費	198,000	3,296	-194,704	-98.34
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	3,194,000	292,764	-2,901,236	-90.83
21 水電費	256,000	5,429	-250,571	-97.88
212 工作場所電費	250,000	4,789	-245,211	-98.08
214 工作場所水費	6,000	640	-5,360	-89.33
22 郵電費	39,000	2,710	-36,290	-93.05
222 電話費	39,000	2,710	-36,290	-93.05
23 旅運費	38,000		-38,000	-100.00
231 國內旅費	38,000		-38,000	-100.00
25 修理保養及保固費	16,000		-16,000	-100.00
255 機械及設備修護費	10,000		-10,000	-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111年2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	%
257 雜項設備修護費	6,000		-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,901,000	278,068	-1,622,932	-85.37
27D 計時與計件人員酬金	1,901,000	278,068	-1,622,932	-85.37
28 專業服務費	872,000	4,300	-867,700	-99.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000		-820,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	52,000	4,300	-47,700	-91.73
29 公共關係費	72,000	2,257	-69,743	-96.87
291 公共關係費	72,000	2,257	-69,743	-96.87
3 材料及用品費	168,000	13,553	-154,447	-91.93
32 用品消耗	168,000	13,553	-154,447	-91.93
321 辦公（事務）用品	63,000	5,303	-57,697	-91.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000	8,250	-96,750	-92.14
9 其他	4,264,000	11,070	-4,252,930	-99.74
91 其他支出	4,264,000	11,070	-4,252,930	-99.74
91Y 其他	4,264,000	11,070	-4,252,930	-99.74
合 計	10,283,000	819,744	-9,463,256	-92.03