

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	2,657,000	699,096	-1,957,904	-73.69
11 正式員額薪資	1,217,000	234,251	-982,749	-80.75
113 職員薪金	1,217,000	234,251	-982,749	-80.75
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	200,164	-416,836	-67.56
121 聘用人員薪金	491,000	170,164	-320,836	-65.34
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	217,113	-93,887	-30.19
151 考績獎金	100,000	58,040	-41,960	-41.96
152 年終獎金	211,000	159,073	-51,927	-24.61
16 退休及卹償金	151,000	28,734	-122,266	-80.97
161 職員退休及離職金	151,000	28,734	-122,266	-80.97
18 福利費	246,000	18,834	-227,166	-92.34
181 分擔員工保險費	198,000	18,834	-179,166	-90.49
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	3,194,000	593,638	-2,600,362	-81.41
21 水電費	256,000	15,285	-240,715	-94.03
212 工作場所電費	250,000	14,645	-235,355	-94.14
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	3,200	-12,800	-80.00
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	%
257 雜項設備修護費	6,000	3,200	-2,800	-46.67
27 一般服務費	1,901,000	549,886	-1,351,114	-71.07
27D 計時與計件人員酬金	1,901,000	549,886	-1,351,114	-71.07
28 專業服務費	872,000	14,600	-857,400	-98.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	6,000	-814,000	-99.27
28Y 其他專業服務費	52,000	8,600	-43,400	-83.46
29 公共關係費	72,000	7,957	-64,043	-88.95
291 公共關係費	72,000	7,957	-64,043	-88.95
3 材料及用品費	168,000	33,623	-134,377	-79.99
32 用品消耗	168,000	33,623	-134,377	-79.99
321 辦公（事務）用品	63,000	17,123	-45,877	-72.82
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000	16,500	-88,500	-84.29
9 其他	4,264,000	41,408	-4,222,592	-99.03
91 其他支出	4,264,000	41,408	-4,222,592	-99.03
91Y 其他	4,264,000	41,408	-4,222,592	-99.03
合 計	10,283,000	1,367,765	-8,915,235	-86.70