

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	2,657,000	1,217,281	-1,439,719	-54.19
11 正式員額薪資	1,217,000	518,768	-698,232	-57.37
113 職員薪金	1,217,000	518,768	-698,232	-57.37
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	357,787	-259,213	-42.01
121 聘用人員薪金	491,000	297,787	-193,213	-39.35
124 兼職人員酬金	126,000	60,000	-66,000	-52.38
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	53,407	-97,593	-64.63
161 職員退休及離職金	151,000	53,407	-97,593	-64.63
18 福利費	246,000	70,206	-175,794	-71.46
181 分擔員工保險費	198,000	54,206	-143,794	-72.62
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
2 服務費用	3,194,000	1,111,324	-2,082,676	-65.21
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	5,267	-33,733	-86.49
222 電話費	39,000	5,267	-33,733	-86.49
23 旅運費	38,000	168	-37,832	-99.56
231 國內旅費	38,000	168	-37,832	-99.56
25 修理保養及保固費	16,000	4,800	-11,200	-70.00
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	%
257 雜項設備修護費	6,000	4,800	-1,200	-20.00
27 一般服務費	1,901,000	880,707	-1,020,293	-53.67
27D 計時與計件人員酬金	1,901,000	880,707	-1,020,293	-53.67
28 專業服務費	872,000	178,500	-693,500	-79.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	157,000	-663,000	-80.85
28Y 其他專業服務費	52,000	21,500	-30,500	-58.65
29 公共關係費	72,000	26,597	-45,403	-63.06
291 公共關係費	72,000	26,597	-45,403	-63.06
3 材料及用品費	168,000	69,603	-98,397	-58.57
32 用品消耗	168,000	69,603	-98,397	-58.57
321 辦公（事務）用品	63,000	28,353	-34,647	-55.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000	41,250	-63,750	-60.71
9 其他	4,264,000	622,629	-3,641,371	-85.40
91 其他支出	4,264,000	622,629	-3,641,371	-85.40
91Y 其他	4,264,000	622,629	-3,641,371	-85.40
合 計	10,283,000	3,020,837	-7,262,163	-70.62