

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7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	1,397,498	-1,259,502	-47.40
11 正式員額薪資	1,217,000	615,698	-601,302	-49.41
113 職員薪金	1,217,000	615,698	-601,302	-49.41
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	410,328	-206,672	-33.50
121 聘用人員薪金	491,000	340,328	-150,672	-30.69
124 兼職人員酬金	126,000	70,000	-56,000	-44.44
13 超時工作報酬	115,000	7,260	-107,740	-93.69
131 加班費	115,000	7,260	-107,740	-93.69
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	62,287	-88,713	-58.75
161 職員退休及離職金	151,000	62,287	-88,713	-58.75
18 福利費	246,000	84,812	-161,188	-65.52
181 分擔員工保險費	198,000	68,812	-129,188	-65.25
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
2 服務費用	3,194,000	1,433,266	-1,760,734	-55.13
21 水電費	256,000	23,919	-232,081	-90.66
212 工作場所電費	250,000	23,279	-226,721	-90.69
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7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	1,029,841	-871,159	-45.83
27D 計時與計件人員酬金	1,901,000	1,029,841	-871,159	-45.83
28 專業服務費	872,000	338,800	-533,200	-61.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	313,000	-507,000	-61.83
28Y 其他專業服務費	52,000	25,800	-26,200	-50.38
29 公共關係費	72,000	30,471	-41,529	-57.68
291 公共關係費	72,000	30,471	-41,529	-57.68
3 材料及用品費	168,000	77,853	-90,147	-53.66
32 用品消耗	168,000	77,853	-90,147	-53.66
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	49,500	-55,500	-52.86
9 其他	4,264,000	879,089	-3,384,911	-79.38
91 其他支出	4,264,000	879,089	-3,384,911	-79.38
91Y 其他	4,264,000	879,089	-3,384,911	-79.38
合 計	10,283,000	3,787,706	-6,495,294	-63.17