

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8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	1,586,455	-1,070,545	-40.29
11 正式員額薪資	1,217,000	712,628	-504,372	-41.44
113 職員薪金	1,217,000	712,628	-504,372	-41.44
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	462,869	-154,131	-24.98
121 聘用人員薪金	491,000	382,869	-108,131	-22.02
124 兼職人員酬金	126,000	80,000	-46,000	-36.51
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	71,167	-79,833	-52.87
161 職員退休及離職金	151,000	71,167	-79,833	-52.87
18 福利費	246,000	115,418	-130,582	-53.08
181 分擔員工保險費	198,000	83,418	-114,582	-57.87
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33
2 服務費用	3,194,000	1,719,272	-1,474,728	-46.17
21 水電費	256,000	35,967	-220,033	-85.95
212 工作場所電費	250,000	35,327	-214,673	-85.87
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	878	-37,122	-97.69
231 國內旅費	38,000	878	-37,122	-97.69
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8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	1,179,702	-721,298	-37.94
27D 計時與計件人員酬金	1,901,000	1,179,702	-721,298	-37.94
28 專業服務費	872,000	453,100	-418,900	-48.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	423,000	-397,000	-48.41
28Y 其他專業服務費	52,000	30,100	-21,900	-42.12
29 公共關係費	72,000	39,558	-32,442	-45.06
291 公共關係費	72,000	39,558	-32,442	-45.06
3 材料及用品費	168,000	88,164	-79,836	-47.52
32 用品消耗	168,000	88,164	-79,836	-47.52
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	59,811	-45,189	-43.04
9 其他	4,264,000	1,112,683	-3,151,317	-73.91
91 其他支出	4,264,000	1,112,683	-3,151,317	-73.91
91Y 其他	4,264,000	1,112,683	-3,151,317	-73.91
合 計	10,283,000	4,506,574	-5,776,426	-56.17