

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9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	1,765,961	-891,039	-33.54
11 正式員額薪資	1,217,000	809,558	-407,442	-33.48
113 職員薪金	1,217,000	809,558	-407,442	-33.48
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	515,410	-101,590	-16.47
121 聘用人員薪金	491,000	425,410	-65,590	-13.36
124 兼職人員酬金	126,000	90,000	-36,000	-28.57
13 超時工作報酬	115,000	13,809	-101,191	-87.99
131 加班費	115,000	13,809	-101,191	-87.99
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	80,047	-70,953	-46.99
161 職員退休及離職金	151,000	80,047	-70,953	-46.99
18 福利費	246,000	130,024	-115,976	-47.14
181 分擔員工保險費	198,000	98,024	-99,976	-50.49
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33
2 服務費用	3,194,000	2,002,225	-1,191,775	-37.31
21 水電費	256,000	49,507	-206,493	-80.66
212 工作場所電費	250,000	48,867	-201,133	-80.45
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	1,374	-36,626	-96.38
231 國內旅費	38,000	1,374	-36,626	-96.38
25 修理保養及保固費	16,000	6,000	-10,000	-62.50
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9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		0.00
27 一般服務費	1,901,000	1,329,156	-571,844	-30.08
27D 計時與計件人員酬金	1,901,000	1,329,156	-571,844	-30.08
28 專業服務費	872,000	558,400	-313,600	-35.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	524,000	-296,000	-36.10
28Y 其他專業服務費	52,000	34,400	-17,600	-33.85
29 公共關係費	72,000	52,521	-19,479	-27.05
291 公共關係費	72,000	52,521	-19,479	-27.05
3 材料及用品費	168,000	103,414	-64,586	-38.44
32 用品消耗	168,000	103,414	-64,586	-38.44
321 辦公（事務）用品	63,000	35,353	-27,647	-43.88
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000	68,061	-36,939	-35.18
9 其他	4,264,000	1,719,999	-2,544,001	-59.66
91 其他支出	4,264,000	1,719,999	-2,544,001	-59.66
91Y 其他	4,264,000	1,719,999	-2,544,001	-59.66
合 計	10,283,000	5,591,599	-4,691,401	-45.62