

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112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	2,650,000	1,645,485	-1,004,515	-37.91
11 正式員額薪資	1,210,000	786,000	-424,000	-35.04
113 職員薪金	1,210,000	786,000	-424,000	-35.04
12 聘僱及兼職人員薪資	637,000	410,102	-226,898	-35.62
121 聘用人員薪金	511,000	340,328	-170,672	-33.40
124 兼職人員酬金	126,000	69,774	-56,226	-44.62
13 超時工作報酬	94,000	6,963	-87,037	-92.59
131 加班費	94,000	6,963	-87,037	-92.59
15 獎金	294,000	249,122	-44,878	-15.26
151 考績獎金	80,000	59,110	-20,890	-26.11
152 年終獎金	214,000	190,012	-23,988	-11.21
16 退休及卹償金	163,000	93,786	-69,214	-42.46
161 職員退休及離職金	163,000	93,786	-69,214	-42.46
18 福利費	252,000	99,512	-152,488	-60.51
181 分擔員工保險費	204,000	83,512	-120,488	-59.06
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
2 服務費用	1,553,000	569,595	-983,405	-63.32
21 水電費	256,000	24,950	-231,050	-90.25
212 工作場所電費	250,000	24,345	-225,655	-90.26
214 工作場所水費	6,000	605	-5,395	-89.92
22 郵電費	39,000	3,262	-35,738	-91.64
222 電話費	39,000	3,262	-35,738	-91.64
23 旅運費	38,000	10,671	-27,329	-71.92
231 國內旅費	38,000	10,671	-27,329	-71.92
25 修理保養及保固費	162,000	24,446	-137,554	-84.91
252 一般房屋修護費	100,000	3,879	-96,121	-96.12

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112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	%
255 機械及設備修護費	30,000	12,150	-17,850	-59.50
257 雜項設備修護費	32,000	8,417	-23,583	-73.70
27 一般服務費	798,000	445,592	-352,408	-44.16
27D 計時與計件人員酬金	798,000	445,592	-352,408	-44.16
28 專業服務費	188,000	36,300	-151,700	-80.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000		-120,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	10,500	-5,500	-34.38
28Y 其他專業服務費	52,000	25,800	-26,200	-50.38
29 公共關係費	72,000	24,374	-47,626	-66.15
291 公共關係費	72,000	24,374	-47,626	-66.15
3 材料及用品費	181,000	82,031	-98,969	-54.68
32 用品消耗	181,000	82,031	-98,969	-54.68
321 辦公(事務)用品	63,000	28,631	-34,369	-54.55
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	53,400	-64,600	-54.75
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	40,000	39,402	-598	-1.50
51 購建固定資產	40,000	39,402	-598	-1.50
514 購置機械及設備	40,000	39,402	-598	-1.50
9 其他	710,000	196,322	-513,678	-72.35
91 其他支出	710,000	196,322	-513,678	-72.35
91Y 其他	710,000	196,322	-513,678	-72.35
合 計	5,134,000	2,532,835	-2,601,165	-50.67