

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	2,650,000	1,824,174	-825,826	-31.16
11	正式員額薪資	1,210,000	884,250	-325,750	-26.92
113	職員薪金	1,210,000	884,250	-325,750	-26.92
12	聘僱及兼職人員薪資	637,000	462,643	-174,357	-27.37
121	聘用人員薪金	511,000	382,869	-128,131	-25.07
124	兼職人員酬金	126,000	79,774	-46,226	-36.69
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	107,184	-55,816	-34.24
161	職員退休及離職金	163,000	107,184	-55,816	-34.24
18	福利費	252,000	114,012	-137,988	-54.76
181	分擔員工保險費	204,000	98,012	-105,988	-51.95
18Y	其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
2	服務費用	1,553,000	681,008	-871,992	-56.15
21	水電費	256,000	51,180	-204,820	-80.01
212	工作場所電費	250,000	48,888	-201,112	-80.44
214	工作場所水費	6,000	2,292	-3,708	-61.80
22	郵電費	39,000	21,164	-17,836	-45.73
222	電話費	39,000	21,164	-17,836	-45.73
23	旅運費	38,000	10,999	-27,001	-71.06
231	國內旅費	38,000	10,999	-27,001	-71.06
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	%
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	508,245	-289,755	-36.31
27D 計時與計件人員酬金	798,000	508,245	-289,755	-36.31
28 專業服務費	188,000	40,600	-147,400	-78.40
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	30,100	-21,900	-42.12
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	101,295	-79,705	-44.04
32 用品消耗	181,000	101,295	-79,705	-44.04
321 辦公(事務)用品	63,000	35,545	-27,455	-43.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	65,750	-52,250	-44.28
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	224,424	-485,576	-68.39
91 其他支出	710,000	224,424	-485,576	-68.39
91Y 其他	710,000	224,424	-485,576	-68.39
合 計	5,134,000	2,870,303	-2,263,697	-44.09