

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	2,650,000	2,002,869	-647,131	-24.42
11 正式員額薪資	1,210,000	982,500	-227,500	-18.80
113 職員薪金	1,210,000	982,500	-227,500	-18.80
12 聘僱及兼職人員薪資	637,000	515,184	-121,816	-19.12
121 聘用人員薪金	511,000	425,410	-85,590	-16.75
124 兼職人員酬金	126,000	89,774	-36,226	-28.75
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	120,582	-42,418	-26.02
161 職員退休及離職金	163,000	120,582	-42,418	-26.02
18 福利費	252,000	128,518	-123,482	-49.00
181 分擔員工保險費	204,000	112,518	-91,482	-44.84
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
2 服務費用	1,553,000	783,070	-769,930	-49.58
21 水電費	256,000	63,334	-192,666	-75.26
212 工作場所電費	250,000	61,042	-188,958	-75.58
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	12,808	-25,192	-66.29
231 國內旅費	38,000	12,808	-25,192	-66.29
25 修理保養及保固費	162,000	32,286	-129,714	-80.07
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	%
255 機械及設備修護費	30,000	13,590	-16,410	-54.70
257 雜項設備修護費	32,000	14,817	-17,183	-53.70
27 一般服務費	798,000	571,324	-226,676	-28.41
27D 計時與計件人員酬金	798,000	571,324	-226,676	-28.41
28 專業服務費	188,000	44,900	-143,100	-76.12
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	34,400	-17,600	-33.85
29 公共關係費	72,000	37,254	-34,746	-48.26
291 公共關係費	72,000	37,254	-34,746	-48.26
3 材料及用品費	181,000	110,648	-70,352	-38.87
32 用品消耗	181,000	110,648	-70,352	-38.87
321 辦公(事務)用品	63,000	36,598	-26,402	-41.91
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	74,050	-43,950	-37.25
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	239,249	-470,751	-66.30
91 其他支出	710,000	239,249	-470,751	-66.30
91Y 其他	710,000	239,249	-470,751	-66.30
合 計	5,134,000	3,175,238	-1,958,762	-38.15