

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11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	2,414,239	-235,761	-8.90
11 正式員額薪資	1,210,000	1,179,000	-31,000	-2.56
113 職員薪金	1,210,000	1,179,000	-31,000	-2.56
12 聘僱及兼職人員薪資	637,000	620,266	-16,734	-2.63
121 聘用人員薪金	511,000	510,492	-508	-0.10
124 兼職人員酬金	126,000	109,774	-16,226	-12.88
13 超時工作報酬	94,000	40,747	-53,253	-56.65
131 加班費	94,000	40,747	-53,253	-56.65
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	147,378	-15,622	-9.58
161 職員退休及離職金	163,000	147,378	-15,622	-9.58
18 福利費	252,000	177,726	-74,274	-29.47
181 分擔員工保險費	204,000	141,726	-62,274	-30.53
18Y 其他福利費	48,000	36,000	-12,000	-25.00
2 服務費用	1,553,000	1,099,972	-453,028	-29.17
21 水電費	256,000	80,396	-175,604	-68.60
212 工作場所電費	250,000	78,104	-171,896	-68.76
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	13,934	-24,066	-63.33
231 國內旅費	38,000	13,934	-24,066	-63.33
25 修理保養及保固費	162,000	66,261	-95,739	-59.10
252 一般房屋修護費	100,000	31,379	-68,621	-68.62

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11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	20,065	-9,935	-33.12
257 雜項設備修護費	32,000	14,817	-17,183	-53.70
27 一般服務費	798,000	694,913	-103,087	-12.92
27D 計時與計件人員酬金	798,000	694,913	-103,087	-12.92
28 專業服務費	188,000	173,500	-14,500	-7.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	120,000	0.00	0.00
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	43,000	-9,000	-17.31
29 公共關係費	72,000	49,804	-22,196	-30.83
291 公共關係費	72,000	49,804	-22,196	-30.83
3 材料及用品費	181,000	154,125	-26,875	-14.85
32 用品消耗	181,000	154,125	-26,875	-14.85
321 辦公(事務)用品	63,000	55,605	-7,395	-11.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	98,520	-19,480	-16.51
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	453,871	-256,129	-36.07
91 其他支出	710,000	453,871	-256,129	-36.07
91Y 其他	710,000	453,871	-256,129	-36.07
合計	5,134,000	4,161,609	-972,391	-18.94