

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113年1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	2,843,000	533,298	-2,309,702	-81.24
11 正式員額薪資	1,314,000	210,800	-1,103,200	-83.96
113 職員薪金	1,314,000	210,800	-1,103,200	-83.96
12 聘僱及兼職人員薪資	637,000	95,082	-541,918	-85.07
121 聘用人員薪金	511,000	85,082	-425,918	-83.35
124 兼職人員酬金	126,000	10,000	-116,000	-92.06
13 加(夜)班費	112,000		-112,000	-100.00
131 延長工時加班費	43,000		-43,000	-100.00
134 未休假加班費	69,000		-69,000	-100.00
15 獎金	329,000	211,187	-117,813	-35.81
151 考績獎金	105,000		-105,000	-100.00
152 年終獎金	224,000	211,187	-12,813	-5.72
16 退休及卹償金	181,000	13,398	-167,602	-92.60
161 職員退休及離職金	181,000	13,398	-167,602	-92.60
18 福利費	270,000	2,831	-267,169	-98.95
181 分擔員工保險費	216,000	2,831	-213,169	-98.69
183 傷病醫藥費	6,000		-6,000	-100.00
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00
2 服務費用	3,694,000	351,963	-3,342,037	-90.47
21 水電費	256,000	548	-255,452	-99.79
212 工作場所電費	250,000		-250,000	-100.00
214 工作場所水費	6,000	548	-5,452	-90.87
22 郵電費	39,000	2,438	-36,562	-93.75
222 電話費	39,000	2,438	-36,562	-93.75
23 旅運費	38,000		-38,000	-100.00
231 國內旅費	38,000		-38,000	-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113年1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	%
24	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,536	-35,464	-88.66
245	業務宣導費	40,000	4,536	-35,464	-88.66
25	修理保養及保固費	162,000	5,544	-156,456	-96.58
252	一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
255	機械及設備修護費	30,000	5,544	-24,456	-81.52
257	雜項設備修護費	32,000		-32,000	-100.00
27	一般服務費	2,199,000	338,897	-1,860,103	-84.59
27D	計時與計件人員酬金	2,199,000	338,897	-1,860,103	-84.59
28	專業服務費	888,000		-888,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000		-820,000	-100.00
287	委託檢驗（定）試驗認證費	16,000		-16,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	52,000		-52,000	-100.00
29	公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291	公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3	材料及用品費	181,000	3,335	-177,665	-98.16
32	用品消耗	181,000	3,335	-177,665	-98.16
321	辦公（事務）用品	63,000	2,615	-60,385	-95.85
323	農業與園藝用品及環境美化費	118,000	720	-117,280	-99.39
9	其他	2,620,000	2,625	-2,617,375	-99.90
91	其他支出	2,620,000	2,625	-2,617,375	-99.90
91Y	其他	2,620,000	2,625	-2,617,375	-99.90
合	計	9,338,000	891,221	-8,446,779	-90.46