

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2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	708,588	-2,134,412	-75.08
11 正式員額薪資	1,314,000	316,200	-997,800	-75.94
113 職員薪金	1,314,000	316,200	-997,800	-75.94
12 聘僱及兼職人員薪資	637,000	147,623	-489,377	-76.83
121 聘用人員薪金	511,000	127,623	-383,377	-75.02
124 兼職人員酬金	126,000	20,000	-106,000	-84.13
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	27,684	-153,316	-84.70
161 職員退休及離職金	181,000	27,684	-153,316	-84.70
18 福利費	270,000	5,894	-264,106	-97.82
181 分擔員工保險費	216,000	5,894	-210,106	-97.27
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	364,263	-3,329,737	-90.14
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2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	4,300	-883,700	-99.52
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	4,300	-47,700	-91.73
29	公共關係費	72,000	8,000	-64,000	-88.89
291	公共關係費	72,000	8,000	-64,000	-88.89
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	25,809	-2,594,191	-99.01
91	其他支出	2,620,000	25,809	-2,594,191	-99.01
91Y	其他	2,620,000	25,809	-2,594,191	-99.01
合	計	9,338,000	1,101,995	-8,236,005	-88.20