

機關代號：688

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉三棧國民小學

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三棧國小

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	29,772,000	2,131,000	2,131,000			19,211,000	19,216,000	-5,000	-0.03
財產收入	11,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,761,000	2,131,000	2,131,000			19,211,000	19,211,000		
公庫撥款收入	29,761,000	2,131,000	2,131,000			19,211,000	19,211,000		
基金用途	29,772,000	2,322,072	2,131,000	191,072	8.97	12,239,767	19,216,000	-6,976,233	-36.30
國民教育計畫	881,000	62,209	67,000	-4,791	-7.15	224,928	303,000	-78,072	-25.77
其他	881,000	62,209	67,000	-4,791	-7.15	224,928	303,000	-78,072	-25.77
一般行政管理計畫	28,891,000	2,259,863	2,064,000	195,863	9.49	12,014,839	18,913,000	-6,898,161	-36.47
其他	28,891,000	2,259,863	2,064,000	195,863	9.49	12,014,839	18,913,000	-6,898,161	-36.47
本期賸餘(短絀)		-191,072		-191,072		6,971,233	1,576,805	6,971,233	
期初基金餘額	1,576,805					1,596,433	1,576,805	19,628	1.24
解繳公庫									
期末基金餘額	1,576,805					8,567,666	1,576,805	6,990,861	443.36

註：

花蓮縣地方教育發展基金—三棧國小

各項費用彙計表
中華民國114年4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	28,891,000	12,004,839	-16,886,161	-58.45
11 正式員額薪資		7,392,581	7,392,581	
113 職員薪資		6,999,297	6,999,297	
114 工役及兼職人員薪資		393,284	393,284	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,472	11,472	
122 約僱職員酬金		7,897	7,897	
124 兼職人員班費		3,575	3,575	
13 加班(夜)班費		64,956	64,956	
134 未休假加班費		64,956	64,956	
15 獎金		2,303,307	2,303,307	
151 考績獎金		273,737	273,737	
152 年終獎金		2,029,570	2,029,570	
16 退休及卹償金		1,718,920	1,718,920	
161 職員退休及離職金		1,718,920	1,718,920	
18 福利費		513,603	513,603	
181 分擔員工保險費		406,703	406,703	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		102,400	102,400	
2 服務費用	587,000	100,512	-486,488	-82.88
21 水電費		24,181	24,181	
212 工作場所電費		18,383	18,383	
214 工作場所水費		5,798	5,798	
22 郵電費		3,702	3,702	
222 電話費		3,702	3,702	
25 修理保養及保固費		15,450	15,450	
255 機械及設備修護費		15,450	15,450	

花蓮縣地方教育發展基金——三棧國小

各項費用彙計表
中華民國114年4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	%
27 一般服務費		15,358	15,358	
27D 計時與計件人員酬金		15,358	15,358	
28 專業服務費		24,284	24,284	
28Y 其他專業服務費		24,284	24,284	
29 公共關係費		17,537	17,537	
291 公共關係費		17,537	17,537	
3 材料及用品費	282,000	120,416	-161,584	-57.30
32 用品消耗		120,416	120,416	
321 辦公（事務）用品		114,475	114,475	
32Y 其他用品消耗	12,000	5,941	5,941	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		14,000	2,000	16.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14,000	14,000	
744 慰問、照護及補助金		14,000	14,000	
合 計	29,772,000	12,239,767	-17,532,233	-58.89