

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 5 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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	2,135,000	2,135,000			21,346,000	21,351,000	-5,000	-0.02
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	2,135,000	2,135,000			21,346,000	21,346,000		
公庫撥款收入	29,761,000	2,135,000	2,135,000			21,346,000	21,346,000		
基金用途	29,772,000	2,327,556	2,135,000	192,556	9.02	14,567,323	21,351,000	-6,783,677	-31.77
國民教育計畫	881,000	38,227	71,000	-32,773	-46.16	263,155	374,000	-110,845	-29.64
其他	881,000	38,227	71,000	-32,773	-46.16	263,155	374,000	-110,845	-29.64
一般行政管理計畫	28,891,000	2,289,329	2,064,000	225,329	10.92	14,304,168	20,977,000	-6,672,832	-31.81
其他	28,891,000	2,289,329	2,064,000	225,329	10.92	14,304,168	20,977,000	-6,672,832	-31.81
本期賸餘(短絀)		-192,556		-192,556		6,778,677		6,778,677	
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					8,375,110	1,576,805	6,798,305	431.14

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5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	14,294,168	-14,596,832	-50.52
11 正式員額薪資		9,156,634	9,156,634	
113 職員薪金		8,661,461	8,661,461	
114 工友及兼職人員薪資		495,173	495,173	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,832	19,832	
122 約僱職員薪金		7,897	7,897	
124 兼職人員酬金		11,935	11,935	
13 加班(夜)班費		64,956	64,956	
134 未休假加班費		64,956	64,956	
15 獎金		2,315,420	2,315,420	
151 考績獎金		285,850	285,850	
152 年終獎金		2,029,570	2,029,570	
16 退休及卹償金		2,087,670	2,087,670	
161 職員退休及離職金		2,087,670	2,087,670	
18 福利費		649,656	649,656	
181 分擔員工保險費		542,756	542,756	
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	116,029	-470,971	-80.23
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		4,664	4,664	
222 電話費		4,664	4,664	
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5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		23,842	23,842	
27D 計時與計件人員酬金		23,842	23,842	
28 專業服務費		30,355	30,355	
28Y 其他專業服務費		30,355	30,355	
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	139,126	-142,874	-50.66
32 用品消耗		139,126	139,126	
321 辦公(事務)用品		129,024	129,024	
32Y 其他用品消耗		10,102	10,102	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	18,000	6,000	50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及補助金		18,000	18,000	
合計	29,772,000	14,567,323	-15,204,677	-51.07

