

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 6 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 6 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	2,131,000	2,131,000			23,477,000	23,482,000	-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	2,131,000	2,131,000			23,477,000	23,477,000		
公庫撥款收入	29,761,000	2,131,000	2,131,000			23,477,000	23,477,000		
基金用途	29,772,000	2,123,932	2,131,000	-7,068	-0.33	16,691,255	23,482,000	-6,790,745	-28.92
國民教育計畫	881,000	101,433	67,000	34,433	51.39	364,588	441,000	-76,412	-17.33
其他	881,000	101,433	67,000	34,433	51.39	364,588	441,000	-76,412	-17.33
一般行政管理計畫	28,891,000	2,022,499	2,064,000	-41,501	-2.01	16,326,667	23,041,000	-6,714,333	-29.14
其他	28,891,000	2,022,499	2,064,000	-41,501	-2.01	16,326,667	23,041,000	-6,714,333	-29.14
本期賸餘(短絀)		7,068		7,068		6,785,745		6,785,745	
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					8,382,178	1,576,805	6,805,373	431.59

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6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	16,316,667	-12,574,333	-43.52
11 正式員工薪資		10,706,179	10,706,179	
113 職員薪資		10,113,267	10,113,267	
114 聘僱及兼職人員薪資		592,912	592,912	
12 約僱職員酬金		22,712	22,712	
122 兼職人員酬金		8,089	8,089	
124 加(夜)班費		14,623	14,623	
13 未休假加班費		64,956	64,956	
134 獎金		64,956	64,956	
15 獎金		2,315,420	2,315,420	
151 年終獎金		285,850	285,850	
152 退休及卹償金		2,029,570	2,029,570	
16 職工退休及離職金		2,424,676	2,424,676	
161 福利費		2,424,676	2,424,676	
18 分擔員工保險費		782,724	782,724	
181 傷病醫藥費		675,824	675,824	
183 其他福利費		4,500	4,500	
18Y 服務費用	587,000	102,400	102,400	
2 水電費		176,810	-410,190	-69.88
21 工作場所電費		38,097	38,097	
212 工作場所水費		28,231	28,231	
214 郵電費		9,866	9,866	
22 電話費		5,457	5,457	
222 修理保養及保固費		5,457	5,457	
25 機械及設備修護費		21,450	21,450	
255		21,450	21,450	

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6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		57,843	57,843	
27D 計時與計件人員酬金		32,326	32,326	
27F 體育活動費		25,517	25,517	
28 專業服務費		36,426	36,426	
28Y 其他專業服務費		36,426	36,426	
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	179,778	-102,222	-36.25
32 用品消耗		179,778	179,778	
321 辦公(事務)用品		166,461	166,461	
32Y 其他用品消耗		13,317	13,317	
7 食費、補助、補助、分攤、照護、就醫與交流活動費	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、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計	29,772,000	16,691,255	-13,080,745	-43.94

