

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 7 月份

主辦會計人員

特審會計
Huang Pitay

基金主持人

校長張炳仁

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 7 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	2,164,244	2,161,000	3,244	0.15	25,641,244	25,643,000	-1,756	-0.01		
財產收入	11,000	3,244		3,244		3,244	5,000	-1,756	-35.12		
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00		
利息收入	1,000	3,244		3,244		3,244		3,244			
政府撥入收入	29,761,000	2,161,000	2,161,000			25,638,000	25,638,000				
公庫撥款收入	29,761,000	2,161,000	2,161,000			25,638,000	25,638,000				
基金用途	29,772,000	2,665,410	2,161,000	504,410	23.34	19,356,665	25,643,000	-6,286,335	-24.51		
國民教育計畫	881,000	612,579	97,000	515,579	531.52	977,167	538,000	439,167	81.63		
其他	881,000	612,579	97,000	515,579	531.52	977,167	538,000	439,167	81.63		
一般行政管理計畫	28,891,000	2,052,831	2,064,000	-11,169	-0.54	18,379,498	25,105,000	-6,725,502	-26.79		
其他	28,891,000	2,052,831	2,064,000	-11,169	-0.54	18,379,498	25,105,000	-6,725,502	-26.79		
本期賸餘(短絀)		-501,166		-501,166	-0.54	6,284,579	1,576,805	6,284,579	19,628		
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					7,881,012	1,576,805	6,304,207	399.81		

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7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	18,369,498	-10,521,502	-36.42
11 正式員額薪資		12,224,167	12,224,167	
113 職員薪資		11,532,376	11,532,376	
114 工役薪資		691,791	691,791	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,500	25,500	
122 約僱職員酬金		8,089	8,089	
124 兼職人員酬金		17,411	17,411	
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		2,826,967	2,826,967	
161 職員退休及離職金		2,762,729	2,762,729	
163 卹償金		64,238	64,238	
18 福利費		912,488	912,488	
181 分擔員工保險費		805,588	805,588	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
184 其他福利費		102,400	102,400	
2 服務費用	587,000	200,225	-386,775	-65.89
21 水電費		38,097	38,097	
212 工作場所電費		28,231	28,231	
214 工作場所水費		9,866	9,866	
22 郵電費		6,374	6,374	
222 電話費		6,374	6,374	
25 修理保養及保固費		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7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	%
255 機械及設備修護費		21,450	21,450	
27 一般服務費		71,657	71,657	
27D 計時與計件人員酬金		46,140	46,140	
27F 體育活動費		25,517	25,517	
28 專業服務費		42,497	42,497	
28Y 其他專業服務費		42,497	42,497	
29 公共關係費		20,150	20,150	
291 材料及用品費		20,150	20,150	
3 材料及用品費	282,000	220,230	-61,770	-21.90
32 用品消耗		220,230	220,230	
321 辦公(事務)用品		206,913	206,913	
32Y 其他用品消耗		13,317	13,317	
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、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	0	548,712	548,712	
91 其他支出		548,712	548,712	
91Y 其他		548,712	548,712	
合計	29,772,000	19,356,665	-10,415,335	-34.98

