

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 8 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 8 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	2,129,000	2,134,000	-5,000	-0.23	27,770,244	27,777,000	-6,756	-0.02
財產收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00	3,244	10,000	-6,756	-67.56
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	1,000					3,244		3,244	
政府撥入收入	29,761,000	2,129,000	2,129,000			27,767,000	27,767,000		
公庫撥款收入	29,761,000	2,129,000	2,129,000			27,767,000	27,767,000		
基金用途	29,772,000	4,369,202	2,134,000	2,235,202	104.74	23,725,867	27,777,000	-4,051,133	-14.58
國民教育計畫	881,000	45,628	67,000	-21,372	-31.90	1,022,795	605,000	417,795	69.06
其他	881,000	45,628	67,000	-21,372	-31.90	1,022,795	605,000	417,795	69.06
一般行政管理計畫	28,891,000	4,323,574	2,067,000	2,256,574	109.17	22,703,072	27,172,000	-4,468,928	-16.45
其他	28,891,000	4,323,574	2,067,000	2,256,574	109.17	22,703,072	27,172,000	-4,468,928	-16.45
本期賸餘(短絀)		-2,240,202		-2,240,202		4,044,377		4,044,377	
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					5,640,810	1,576,805	4,064,005	257.74

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8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	22,693,072	-6,197,928	-21.45
11 正式員額薪資		13,723,062	13,723,062	
113 職員薪金		12,932,710	12,932,710	
114 工員工資		790,352	790,352	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,500	25,500	
122 約僱職員薪金		8,089	8,089	
124 兼職人員酬金		17,411	17,411	
13 加班(夜)班費		400,657	400,657	
134 未休假加班費		400,657	400,657	
15 獎金		400,657	400,657	
151 考績獎金		4,317,912	4,317,912	
152 年終獎金		2,288,342	2,288,342	
16 退休及卹償金		2,029,570	2,029,570	
161 職員退休及離職金		3,165,020	3,165,020	
163 卹償金		3,100,782	3,100,782	
18 福利費		64,238	64,238	
181 分擔員工保險費		1,060,921	1,060,921	
183 傷病醫藥費		940,521	940,521	
18Y 其他福利費		18,000	18,000	
2 服務費用	587,000	102,400	102,400	
21 水電費		235,507	-351,493	-59.88
212 工作場所電費		61,029	61,029	
214 工作場所水費		39,630	39,630	
22 郵電費		21,399	21,399	
222 電話費		7,140	7,140	
25 修理保養及保固費		7,140	7,140	
		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8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		82,041	82,041	
27D 計時與計件人員酬金		56,524	56,524	
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		21,350	21,350	
291 材料及用品費	282,000	21,350	21,350	
3 用品消耗		230,576	-51,424	-18.24
32 辦公(事務)用品		230,576	230,576	
321 其他用品消耗		217,259	217,259	
32Y 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	13,317	13,317	
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	6,000	50.00
74 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	0	18,000	18,000	
91 其他支出		548,712	548,712	
91Y 其他		548,712	548,712	
合 計	29,772,000	23,725,867	-6,046,133	-20.31

