

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 9 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 9 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	1,678,000	1,678,000			29,448,244	29,455,000	-6,756	-0.02		
財產收入	11,000			3,244		3,244	10,000	-6,756	-67.56		
租金收入	10,000						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	1,678,000	1,678,000			29,445,000	29,445,000				
公庫撥款收入	29,761,000	1,678,000	1,678,000			29,445,000	29,445,000				
基金用途	29,772,000	2,030,867	1,678,000	352,867	21.03	25,756,734	29,455,000	-3,698,266	-12.56		
國民教育計畫	881,000	55,693	71,000	-15,307	-21.56	1,078,488	676,000	402,488	59.54		
其他	881,000	55,693	71,000	-15,307	-21.56	1,078,488	676,000	402,488	59.54		
一般行政管理計畫	28,891,000	1,975,174	1,607,000	368,174	22.91	24,678,246	28,779,000	-4,100,754	-14.25		
其他	28,891,000	1,975,174	1,607,000	368,174	22.91	24,678,246	28,779,000	-4,100,754	-14.25		
本期購餘(短絀)		-352,867		-352,867		3,691,510		3,691,510			
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					5,287,943	1,576,805	3,711,138	235.36		

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9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	24,668,246	-4,222,754	-14.62
11 正式員額薪資		15,223,477	15,223,477	
113 職員薪資		14,333,044	14,333,044	
114 聘僱及兼職人員薪資		890,433	890,433	
12 約僱職員薪資		25,500	25,500	
122 兼職人員酬金		8,089	8,089	
124 加(夜)班費		17,411	17,411	
13 未休假加班費		400,657	400,657	
134 獎金		400,657	400,657	
15 獎金		4,317,912	4,317,912	
151 考績獎金		2,288,342	2,288,342	
152 年終獎金		2,029,570	2,029,570	
16 退休及卹償金		3,503,073	3,503,073	
161 職員退休及離職金		3,438,835	3,438,835	
163 卹償金		64,238	64,238	
18 福利費		1,197,627	1,197,627	
181 分擔員工保險費		1,072,727	1,072,727	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
187 其他福利費		102,400	102,400	
2 服務費用	587,000	261,112	-325,888	-55.52
21 水電費		61,029	61,029	
212 工作場所電費		39,630	39,630	
214 工作場所水費		21,399	21,399	
22 郵電費		8,263	8,263	
222 電話費		8,263	8,263	
25 修理保養及保固費		25,450	25,450	

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9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		25,450	25,450	
27 一般服務費		88,721	88,721	
27D 計時與計件人員酬金		61,388	61,388	
27F 體育活動費		27,333	27,333	
28 專業服務費		54,639	54,639	
28Y 其他專業服務費		54,639	54,639	
29 公共關係費		23,010	23,010	
291 材料及用品費		23,010	23,010	
3 材料及用品費	282,000	256,664	-25,336	-8.98
32 用品消耗		256,664	256,664	
321 辦公(事務)用品		239,525	239,525	
32Y 其他用品消耗		17,139	17,139	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	22,000	10,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		22,000	22,000	83.33
744 慰問、照護及補助金		22,000	22,000	
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	25,756,734	-4,015,266	-13.49

