

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 10 月份

主辦會計人員

會計室
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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 預 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	103,000	103,000			29,551,244	29,558,000	-6,756	-0.02
財產收入	11,000					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	103,000	103,000			29,548,000	29,548,000		
公庫撥款收入	29,761,000	103,000	103,000			29,548,000	29,548,000		
基金用途	29,772,000	2,168,180	103,000	2,065,180	2,005.03	27,924,914	29,558,000	-1,633,086	-5.53
國民教育計畫	881,000	63,607	67,000	-3,393	-5.06	1,142,095	743,000	399,095	53.71
其他	881,000	63,607	67,000	-3,393	-5.06	1,142,095	743,000	399,095	53.71
一般行政管理計畫	28,891,000	2,104,573	36,000	2,068,573	5,746.04	26,782,819	28,815,000	-2,032,181	-7.05
其他	28,891,000	2,104,573	36,000	2,068,573	5,746.04	26,782,819	28,815,000	-2,032,181	-7.05
本期賸餘(短絀)	1,576,805	-2,065,180				1,626,330		1,626,330	
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					3,222,763	1,576,805	1,645,958	104.39

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10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			
11 正式員額薪資		26,772,819	-2,118,181	-7.33
113 職員薪資		16,742,539	16,742,539	
114 工友及兼職人員薪資		15,752,025	15,752,025	
12 聘僱及兼職人員薪資		990,514	990,514	
122 約僱職員酬金		32,141	32,141	
124 兼職人員酬金		8,089	8,089	
13 加(夜)班費		24,052	24,052	
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		3,841,126	3,841,126	
163 卹償金		3,776,888	3,776,888	
18 福利費		64,238	64,238	
181 分擔員工保險費		1,438,444	1,438,444	
183 傷病醫藥費		1,239,244	1,239,244	
18Y 其他福利費		27,000	27,000	
2 服務費用	587,000	172,200	172,200	
21 水電費		305,770	-281,230	-47.91
212 工作場所電費		82,164	82,164	
214 工作場所水費		49,625	49,625	
22 郵電費		32,539	32,539	
222 電話費		9,290	9,290	
25 修理保養及保固費		9,290	9,290	
		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10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		96,635	96,635	
27D 計時與計件人員酬金		69,302	69,302	
27F 體育活動費		27,333	27,333	
28 專業服務費		60,710	60,710	
28Y 其他專業服務費		60,710	60,710	
29 公共關係費		31,521	31,521	
291 材料及用品費		31,521	31,521	
3 用品消耗	282,000	275,613	-6,387	-2.26
32 辦公(事務)用品		275,613	275,613	
321 其他用品消耗		253,886	253,886	
32Y 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	21,727	21,727	
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		22,000	10,000	83.33
74 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	27,924,914	-1,847,086	-6.20

