

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 11 月份

主辦會計人員

會計室
Huang Pi-hay

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 11 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	1,740,600	103,000	1,637,600	1,589.90	31,291,844	29,661,000	1,630,844	5.50
財產收入	11,000	600		600		3,844	10,000	-6,156	-61.56
財產處分收入		600		600		600		600	
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	1,740,000	103,000	1,637,000	1,589.32	31,288,000	29,651,000	1,637,000	5.52
公庫撥款收入	29,761,000	1,740,000	103,000	1,637,000	1,589.32	31,288,000	29,651,000	1,637,000	5.52
基金用途	29,772,000	2,074,467	103,000	1,971,467	1,914.05	29,999,381	29,661,000	338,381	1.14
國民教育計畫	881,000	69,184	67,000	2,184	3.26	1,211,279	810,000	401,279	49.54
其他	881,000	69,184	67,000	2,184	3.26	1,211,279	810,000	401,279	49.54
一般行政管理計畫	28,891,000	2,005,283	36,000	1,969,283	5,470.23	28,788,102	28,851,000	-62,898	-0.22
其他	28,891,000	2,005,283	36,000	1,969,283	5,470.23	28,788,102	28,851,000	-62,898	-0.22
本期賸餘(短絀)	1,576,805	-333,867		-333,867		1,292,463	1,576,805	1,292,463	
期初基金餘額						1,596,433		19,628	1.24
解繳公庫									
期末基金餘額	1,576,805					2,888,896	1,576,805	1,312,091	83.21

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11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	28,778,102	-112,898	-0.39
11 正式員額薪資		18,259,185	18,259,185	
113 職工薪金		17,173,150	17,173,150	
114 聘僱及兼職人員薪資		1,086,035	1,086,035	
12 約僱職員酬金		50,706	50,706	
122 兼職人員酬金		8,089	8,089	
124 加(夜)班費		42,617	42,617	
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		4,179,179	4,179,179	
161 職員退休及離職金		4,114,941	4,114,941	
163 卹償金		64,238	64,238	
18 福利費		1,570,463	1,570,463	
181 分擔員工保險費		1,371,263	1,371,263	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		172,200	172,200	
2 服務費用	587,000	372,878	-214,122	-36.48
21 水電費		82,164	82,164	
212 工作場所電費		49,625	49,625	
214 工作場所水費		32,539	32,539	
22 郵電費		10,261	10,261	
222 電話費		10,261	10,261	
25 修理保養及保固費		69,933	69,933	

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11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		69,933	69,933	
27 一般服務費		100,739	100,739	
27D 計時與計件人員酬金		73,406	73,406	
27F 體育活動費		27,333	27,333	
28 專業服務費		66,781	66,781	
28Y 其他專業服務費		66,781	66,781	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 材料及用品費	282,000	43,000	43,000	
3 用品消耗		277,689	-4,311	-1.53
32 辦公(事務)用品		277,689	277,689	
321 其他用品消耗		255,230	255,230	
32Y 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	22,459	22,459	
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		22,000	10,000	
74 慰問、照護及補助金		22,000	22,000	83.33
744 其他	0	548,712	548,712	
9 其他支出		548,712	548,712	
91 其他		548,712	548,712	
91Y 其他		29,999,381	227,381	
合計	29,772,000			0.76

