

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 12 月份

主辦會計人員

許泰弘
許泰弘 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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	112,750	111,000	1,750	1.58	31,404,594	29,772,000	1,632,594	5.48
財產收入	11,000	2,750	1,000	1,750	175.00	6,594	11,000	-4,406	-40.05
財產處分收入	10,000					600		600	
租金收入	1,000	2,750	1,000	1,750	175.00	5,994	10,000	-10,000	-100.00
利息收入							1,000	4,994	499.40
政府撥入收入	29,761,000		110,000			31,398,000	29,761,000	1,637,000	5.50
公庫撥款收入	29,761,000	110,000	110,000			31,398,000	29,761,000	1,637,000	5.50
基金用途	29,772,000	513,772	111,000	402,772	362.86	30,513,153	29,772,000	741,153	2.49
國民教育計畫	881,000	88,389	71,000	17,389	24.49	1,299,668	881,000	418,668	47.52
其他	881,000	88,389	71,000	17,389	24.49	1,299,668	881,000	418,668	47.52
一般行政管理計畫	28,891,000	425,383	40,000	385,383	963.46	29,213,485	28,891,000	322,485	1.12
其他	28,891,000	425,383	40,000	385,383	963.46	29,213,485	28,891,000	322,485	1.12
本期賸餘(短絀)		-401,022		-401,022		891,441		891,441	
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					2,487,874	1,576,805	911,069	57.78

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12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		29,203,485	312,485	1.08
113 職員薪工		18,390,469	18,390,469	
114 聘僱及兼職人員薪資		17,204,733	17,204,733	
12 約僱職員薪工		1,185,736	1,185,736	
122 兼職人員酬金		55,906	55,906	
124 加(夜)班費		8,089	8,089	
13 未休假加班費		47,817	47,817	
134 獎金		400,657	400,657	
15 考績獎金		400,657	400,657	
151 年終獎金		4,317,912	4,317,912	
152 退休及卹償金		2,288,342	2,288,342	
16 職員工退休及離職金		2,029,570	2,029,570	
161 卹償金		4,179,179	4,179,179	
163 福利費		4,114,941	4,114,941	
18 分擔員工保險費		64,238	64,238	
181 傷病醫藥費		1,859,362	1,859,362	
183 其他福利費		1,639,662	1,639,662	
187 服務費用		31,500	31,500	
2 水電費	587,000	188,200	188,200	
21 工作場所電費		448,726	-138,274	-23.56
212 工作場所水費		101,387	101,387	
214 郵電費		61,572	61,572	
22 電話費		39,815	39,815	
222 修理保養及保固費		10,917	10,917	
25		10,917	10,917	
		74,237	74,237	

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12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		74,237	74,237	
27 一般服務費		131,910	131,910	
27D 計時與計件人員酬金		80,910	80,910	
27F 體育活動費		51,000	51,000	
28 專業服務費		87,275	87,275	
28Y 其他專業服務費		87,275	87,275	
29 公共關係費		43,000	43,000	
29I 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	282,000	290,230	8,230	2.92
32 用品消耗		290,230	290,230	
32I 辦公(事務)用品		255,230	255,230	
32Y 其他用品消耗		35,000	35,000	
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	83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		22,000	22,000	
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	30,513,153	741,153	2.49

