

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 115 年 1 月份

主辦會計人員

會計主任
Hsing Ping
會計

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 115 年 1 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	30,875,000	8,980,000	8,980,000			8,980,000	8,980,000		
財產收入	11,000								
租金收入	10,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,864,000	8,980,000	8,980,000			8,980,000	8,980,000		
公庫撥款收入	30,864,000	8,980,000	8,980,000			8,980,000	8,980,000		
基金用途	30,875,000	3,767,601	8,980,000	-5,212,399	-58.04	3,767,601	8,980,000	-5,212,399	-58.04
國民教育計畫	928,000	51,090	104,000	-52,910	-50.88	51,090	104,000	-52,910	-50.88
其他	928,000	51,090	104,000	-52,910	-50.88	51,090	104,000	-52,910	-50.88
一般行政管理計畫	29,947,000	3,716,511	8,876,000	-5,159,489	-58.13	3,716,511	8,876,000	-5,159,489	-58.13
其他	29,947,000	3,716,511	8,876,000	-5,159,489	-58.13	3,716,511	8,876,000	-5,159,489	-58.13
本期賸餘(短絀)	1,596,433	5,212,399	8,876,000	5,212,399		5,212,399	1,596,433	5,212,399	
期初基金餘額						2,487,874		891,441	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,596,433					7,700,273	1,596,433	6,103,840	382.34

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115年1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	29,947,000			
11 正式員額薪資		3,716,511	-26,230,489	-87.59
113 職員薪金		2,901,782	2,901,782	
114 工員工資		2,800,668	2,800,668	
13 加(夜)班費		101,114	101,114	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
16 退休及卹償金		47,567	47,567	
161 職員退休及離職金		667,312	667,312	
18 福利費		667,312	667,312	
181 分擔員工保險費		99,850	99,850	
18Y 其他福利費		71,850	71,850	
2 服務費用	624,000	28,000	28,000	
22 郵電費		31,222	-592,778	-95.00
222 電話費		1,228	1,228	
25 修理保養及保固費		1,228	1,228	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
27 一般服務費		4,500	4,500	
27D 計時與計件人員酬金		8,949	8,949	
28 專業服務費		8,949	8,949	
28Y 其他專業服務費		6,071	6,071	
29 公共關係費		6,071	6,071	
291 材料及用品費		10,474	10,474	
3 材料及用品消耗	292,000	10,474	10,474	
32 辦公(事務)用品		15,868	-276,132	-94.57
321 辦公(事務)用品		15,868	15,868	
32Y 其他用品消耗		11,986	11,986	
		3,882	3,882	

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115年1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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
744 合計	30,875,000	3,767,601	-27,107,399	-87.80

