

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 2 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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	2,182,000	2,182,000		11,162,000	11,162,000			
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	2,182,000	2,182,000		11,162,000	11,162,000			
公庫撥款收入	30,864,000	2,182,000	2,182,000		11,162,000	11,162,000			
基金用途	30,875,000	4,249,289	2,182,000	2,067,289	8,016,890	11,162,000	-3,145,110	-28.18	
國民教育計畫	928,000	39,009	71,000	-31,991	90,099	175,000	-84,901	-48.51	
其他	928,000	39,009	71,000	-31,991	90,099	175,000	-84,901	-48.51	
一般行政管理計畫	29,947,000	4,210,280	2,111,000	2,099,280	7,926,791	10,987,000	-3,060,209	-27.85	
其他	29,947,000	4,210,280	2,111,000	2,099,280	7,926,791	10,987,000	-3,060,209	-27.85	
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期購餘(短絀)									
期初基金餘額	1,596,433	-2,067,289		-2,067,289	3,145,110	1,596,433	3,145,110	55.84	
本期繳公庫					2,487,874		891,441		
期末基金餘額	1,596,433				5,632,984	1,596,433	4,036,551	252.85	

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2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	7,926,791	-22,020,209	-73.53
11 正式員工薪額		4,467,940	4,467,940	
113 正式員工薪資		4,270,416	4,270,416	
114 正式員工薪資		197,524	197,524	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,688	2,688	
124 聘僱及兼職人員薪資		2,688	2,688	
13 加班(夜)班費		47,567	47,567	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
15 獎金		2,271,853	2,271,853	
151 考績獎金		289,040	289,040	
152 年終獎金		1,982,813	1,982,813	
16 退休及卹償金		1,000,968	1,000,968	
161 職員退休及離職金		1,000,968	1,000,968	
18 福利費		135,775	135,775	
181 分擔員工保險費		107,775	107,775	
18Y 其他福利費		28,000	28,000	
2 服務費用	624,000	56,583	-567,417	-90.93
21 水電費		14,234	14,234	
212 工作場所電費		12,587	12,587	
214 工作場所水費		1,647	1,647	
22 郵電費		1,228	1,228	
222 電話費		1,228	1,228	
25 修理保養及設備費		4,995	4,995	
255 機械及設備費		4,995	4,995	
27 一般服務費		14,241	14,241	
27D 計時與計件人員酬金		14,241	14,241	

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2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	%
28 專業服務費				
28Y 其他專業服務費		6,071	6,071	
29 公共關係費		6,071	6,071	
291 公共關係費		15,814	15,814	
3 材料及用品費	292,000	15,814	-262,484	-89.89
32 用品消耗		29,516	29,516	
321 辦公(事務)用品		25,634	25,634	
32Y 其他用品消耗	12,000	3,882	-8,000	-66.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	30,875,000	8,016,890	-22,858,110	-74.03

