

機關代號：695

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 9 月 份

主辦會計人員

幹事兼會計 范若望

基金主持人

校長熊湘屏(甲)

花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後):(請依序裝訂於左邊) 111年2月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 3 頁	
5	資本資產明細表	V		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	V		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第 7-8 頁	
8	平衡表	V		第 9-10 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 11-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 35 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	V		第 36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-40 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年6、12月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-1
695-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	29,302,000	3,521,000	3,521,000			27,041,572	27,101,000	-59,428	-0.22
勞務收入	60,000						60,000	-60,000	-100.00
服務收入	60,000						60,000	-60,000	-100.00
財產收入						572		572	
利息收入						572		572	
政府撥入收入	29,242,000	3,521,000	3,521,000			27,041,000	27,041,000		
公庫撥款收入	29,242,000	3,521,000	3,521,000			27,041,000	27,041,000		
基金用途	29,302,000	3,058,507	3,521,000	-462,493	-13.14	21,225,518	27,101,000	-5,875,482	-21.68
國民教育計畫	961,000	72,084	75,000	-2,916	-3.89	744,764	743,000	1,764	0.24
其他	961,000	72,084	75,000	-2,916	-3.89	744,764	743,000	1,764	0.24
一般行政管理計畫	28,341,000	2,986,423	3,446,000	-459,577	-13.34	20,480,754	26,358,000	-5,877,246	-22.30
其他	28,341,000	2,986,423	3,446,000	-459,577	-13.34	20,480,754	26,358,000	-5,877,246	-22.30
本期賸餘(短絀)		462,493		462,493		5,816,054		5,816,054	
期初基金餘額	957,127					734,327	957,127	-222,800	-23.28
解繳公庫									
期末基金餘額	957,127					6,550,381	957,127	5,593,254	584.38

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

112年9月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	27,041,572	27,101,000	-59,428	-0.22%	
勞務收入	0	60,000	-60,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	60,000	-60,000	-100.00%	場地收入較預期少
財產收入	572	0	572	#DIV/0!	
租金收入			0	#DIV/0!	
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入			0	#DIV/0!	
利息收入	572	0	572	#DIV/0!	
政府撥入收入	27,041,000	27,041,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	27,041,000	27,041,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0	#DIV/0!	
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!	
其他收入	0	0	0	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	0	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	21,225,518	27,101,000	-5,875,482	-21.68%	
高中及高職教育計畫	0	0	0	#DIV/0!	
其他			0	#DIV/0!	
國民教育計畫	744,764	743,000	1,764	0.24%	
其他	744,764	743,000	1,764	0.24%	核實支付
一般行政管理計畫	20,480,754	26,358,000	-5,877,246	-22.30%	
其他	20,480,754	26,358,000	-5,877,246	-22.30%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!	
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	5,816,054	0	5,816,054	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	6,550,381	957,127	5,593,254	584.38%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

基金主持人：

校長 熊湘屏(甲)

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 112 年 9 月份

695-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				72,084	75,000	-2,916	-3.89
		累計數				744,764	743,000	1,764	0.24
一般行政管理計畫		本月數				2,986,423	3,446,000	-459,577	-13.34
		累計數				20,480,754	26,358,000	-5,877,246	-22.30

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
資本資產明細表
 中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	34,941,881	16,958,564	290,793		1,133,727	17,140,383
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			16,159	130,902
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			334,162	12,960,211
機械及設備	3,954,898	2,240,671	268,222		441,228	1,541,221
交通及運輸設備	288,797	57,735			31,422	199,640
雜項設備	3,688,326	1,091,732	22,571		310,756	2,308,409
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

明利國民小學
財產增減結存表

695-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	147,061	0	0	0	0	16,159	5	130,902	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6 12,845,431 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	294,458	6	12,550,973 2870.75	
	宿舍	棟	1 1,000 103.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	6 447,942 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	39,704	6	408,238 1100.00	
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	334,162	13	12,960,211 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	17	268,222	0	0	441,228	208	1,541,221	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	5 231,062	0	0	0	0	31,422	5	199,640	
	其他	件	5	0	0	0	0	0	5	0	
	小計	個	10	0	0	0	0	0	10	0	
雜項設備	圖書	套	2,196	0	0	0	0	0	2196	0	
	其他	件	99 2,596,594	1 22,571	0	0	0	310,756	100	2,308,409	
	小計	個	2,295	1	0	0	0	0	2296	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,514	17,983,317	18	290,793	0	0	1,133,727	2,532	17,140,383	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

教師兼任
總務主任 江美秋

財產主管人員

教師兼任
總務主任 江美秋

會計單位核簽

幹事兼會計 范若望

機關首長

校長 熊湘屏(甲)

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	25,956,021	100.00	負債	2	2,265,257	8.73
流動資產	11	8,815,638	33.96	流動負債	21	1,998,879	7.70
現金	1101	8,588,740	33.09	應付款項	2102	1,998,879	7.70
銀行存款	110102	8,588,740	33.09	應付代收款	210203	1,998,879	7.70
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,998,254	23.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,038,148	7.85	其他負債	28	266,378	1.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	266,378	1.03
銀行存款-國小經臨費	110102-08	552,127	2.13	存入保證金	280104	266,378	1.03
預付款項	1108	226,898	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	23,690,764	91.27
其他預付款	110899	226,898	0.87	淨資產	31	23,690,764	91.27
固定資產	14	17,140,383	66.04	淨資產	3101	23,690,764	91.27
土地改良物	1402	130,902	0.50	累積餘額	310101	18,717,644	72.11
土地改良物	140201	1,020,042	3.93	本期賸餘	310102	4,973,120	19.16
				合計：		25,956,021	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-889,140	-3.43				
房屋建築及設備	1404	12,960,211	49.93				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	100.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,029,607	-50.20				
機械及設備	1405	1,541,221	5.94				
機械及設備	140501	4,223,120	16.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,681,899	-10.33				
交通及運輸設備	1406	199,640	0.77				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-89,157	-0.34				
雜項設備	1407	2,308,409	8.89				
雜項設備	140701	3,710,897	14.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,402,488	-5.40				
合計：		25,956,021					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,998,254	5,998,254	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		2,038,148	2,038,148	
	合計			

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-教育儲蓄戶科目明細表(1112-03)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		211	211	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		552,127	552,127	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		226,898	
	CC2063 應付代收款-教育處委託補助-學管科-偏遠地區學生30人以下「編制外合理教師員額」	104,342		
	CE2078 應付代收款-教育處委託補助-特教科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	122,556		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,998,879	
A00002	應付代收-代收代付-健保費	67,610		
A00003	應付代收-代收代付-勞保費	27,484		
A00005	應付代收-代收代付-勞工退休準備金	25,173		
A00006	應付代收-代收代付-所得稅	54,599		
B00011	應付代收-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費	72,386		
CB1028	應付代收-教育處委託補助-設施科-花蓮縣111年度「班班有冷氣」之冷氣電費	60,500		
CD2050	應付代收-教育處委託補助-終教科-112年度社區多功能學習中心	272,000		
CE2008	應付代收-教育處委託補助-特教科-112年度幼兒園辦理特殊教育宣導及輔導活動	6,000		
CE2035	應付代收-教育處委託補助-特教科-111學年度第2學期公立幼兒園就學補助	243,000		
CE2064	應付代收-教育處委託補助-特教科-111學年度第2學期公立幼兒園免費就學補助	13,500		
CF1090	應付代收-教育處委託補助-體健科-111年度補助國民中小學貧困學生暑假午餐費	6,400		
CF2040	應付代收-教育處委託補助-體健科-112年充實健康中心設備	12,000		
CF2058	應付代收-教育處委託補助-體健科-112年度學生游泳課程計畫	16,510		
CF2083	應付代收-教育處委託補助-體健科-112年度友善提供多元生理用品推動方案及措施	5,200		
CG2014	應付代收-教育處委託補助-課程科-推動中小學數位學習精進方案112~1減代課費	14,410		
CG2080	應付代收-教育處委託補助-課程科-112學年度學生學習扶助實施方案~學校開班	154,943		
DB0001	應付代收-其他政府機關委託補助-萬榮鄉太魯閣感恩祭儀活動經費	21,597		
DB0002	應付代收-其他政府機關委託補助-萬榮鄉國民中小學英語文競賽	1,550		
DB0006	應付代收-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所112年度學校設施設備及教學環境修繕	20,000		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D10001 應付代收款-其他政府機關委託補助-農糧署-112年推動食米學園計畫	100,000		
	E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	9,600		
	E00003 應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	74,474		
	E00004 應付代收款-非政府機關委託補助-許崑泰先生補助學生專業輔導課程動物輔助治療計畫	32,000		
	E00005 應付代收款-非政府機關委託補助-全聯樺圓夢社會福利基金會	98,310		
	E00006 應付代收款-非政府機關委託補助-台灣陽光公益推廣協會圓夢計畫	24,000		
	E00007 應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮	12,109		
	E00008 應付代收款-非政府機關委託補助-陳淑娟女士補助編織班計畫	22,699		
	E00009 應付代收款-非政府機關委託補助-中華仁道關懷協會獎助學金	18,000		
	E00014 應付代收款-非政府機關委託補助-中華同舟共濟服務社贊助射箭鐘點費	50,000		
	EA0107 應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	115,710		
	EA0108 應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	17,108		
	EA0109 應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	153,883		
	EA0110 應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	100,557		
	EA0111 應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	31,962		
	F00003 應付代收款-其他-場地使用費	43,394		
	G00001 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	211		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		266,378	
	211001 存入保證金-保固金-非山非市學校設備設施工程保固保證金(1130306止)	40,800		
	211002 存入保證金-保證金-明利國小運動場改善工程保固金1110318-1160319	120,000		
	211007 存入保證金-保證金-籃球場改善工程保固保證金1110318-1160319	80,578		
	211009 存入保證金-保證金-遊場汰換更新統包工程保固金(110531-1140601)	25,000		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,020,042	1,020,042	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-889,140	-889,140	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		25,989,818	25,989,818	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,029,607	-13,029,607	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,223,120	4,223,120	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,681,899	-2,681,899	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		288,797	288,797	
	合計		288,797	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-89,157	-89,157	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		3,710,897	3,710,897	
合計				

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,402,488	-1,402,488	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,533,000	27,332,365
財產收益	12,000	63,365
財產孳息收入		572
其他財產收入	12,000	62,793
政府撥入收入	3,521,000	27,041,000
公庫撥款收入	3,521,000	27,041,000
其他收入		228,000
受贈收入		228,000
支出	3,185,062	22,359,245
人事支出	2,986,423	20,480,754
人事支出	2,986,423	20,480,754
業務支出	72,084	373,878
業務支出	72,084	373,878
折舊、折耗及攤銷	126,555	1,133,727
固定資產折舊	126,555	1,133,727
其他支出		370,886
其他支出		370,886
本期賸餘（短絀）	347,938	4,973,120
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,690,764

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-30
695-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	27,041,572	290,793	27,332,365	收入
財產收入	572	62,793	63,365	財產收益
政府撥入收入	27,041,000		27,041,000	政府撥入收入
其他收入		228,000	228,000	其他收入
基金用途	21,225,518	1,133,727	22,359,245	支出
用人費用	20,480,754		20,480,754	人事支出
服務費用	293,670	80,208	373,878	業務支出
材料及用品費	74,208	-74,208		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,133,727	1,133,727	折舊、折耗及攤銷
其他	370,886		370,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,816,054	-842,934	4,973,120	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	734,327	17,983,317	18,717,644	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,550,381	17,140,383	23,690,764	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國112年9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	28,341,000	20,480,754	-7,860,246	-27.73
11 正式員額薪資		12,273,181	12,273,181	
113 職員薪金		11,131,415	11,131,415	
114 工員工資		1,141,766	1,141,766	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,396	39,396	
122 約僱職員薪金		6,468	6,468	
124 兼職人員酬金		32,928	32,928	
15 獎金		3,106,833	3,106,833	
151 考績獎金		1,346,863	1,346,863	
152 年終獎金		1,759,970	1,759,970	
16 退休及卹償金		3,655,572	3,655,572	
161 職員退休及離職金		3,429,112	3,429,112	
163 卹償金		226,460	226,460	
18 福利費		1,405,772	1,405,772	
181 分擔員工保險費		887,652	887,652	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		504,620	504,620	
2 服務費用	610,000	293,670	-316,330	-51.86
21 水電費		77,452	77,452	
212 工作場所電費		68,435	68,435	
214 工作場所水費		9,017	9,017	
25 修理保養及保固費		48,550	48,550	
255 機械及設備修護費		48,550	48,550	
27 一般服務費		73,646	73,646	
27D 計時與計件人員酬金		50,557	50,557	
27F 體育活動費		23,089	23,089	

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國112年9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		71,056	71,056	
28Y 其他專業服務費		71,056	71,056	
29 公共關係費		22,966	22,966	
291 公共關係費		22,966	22,966	
3 材料及用品費	339,000	74,208	-264,792	-78.11
32 用品消耗		74,208	74,208	
321 辦公(事務)用品		62,324	62,324	
32Y 其他用品消耗		11,884	11,884	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	370,886	370,886	
91 其他支出		370,886	370,886	
91Y 其他		370,886	370,886	
合 計	29,302,000	21,225,518	-8,076,482	-27.56

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

縣 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中華民國112年9月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		5,998,254
基金餘額	5,998,254	
(二)加:付款憑單, 支付科未付款		0
	0	
(三)減: 基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
	0	
(四)縣庫結存		5,998,254

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

歲出各機關對帳單

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

中華民國 112年9月1日 至 112年9月30日

頁數 : 1

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11250269500000000						前日累計數與餘額：	24,019,311	18,487,634	5,531,677
112/09/01	00087	83102			1,313,115		24,019,311	19,800,749	4,218,562
112/09/01	00086	83107			102,313		24,019,311	19,903,062	4,116,249
112/09/05	555	51120905		3,521,000			27,540,311	19,903,062	7,637,249
112/09/06	00088	90501			5,284		27,540,311	19,908,346	7,631,965
112/09/06	00088	90501			9,234		27,540,311	19,917,580	7,622,731
112/09/06	00088	90501			6,510		27,540,311	19,924,090	7,616,221
112/09/06	00089	90502			66,179		27,540,311	19,990,269	7,550,042
112/09/06	00089	90502			117,243		27,540,311	20,107,512	7,432,799
112/09/06	00089	90502			31,288		27,540,311	20,138,800	7,401,511
112/09/06	00089	90502			2,281		27,540,311	20,141,081	7,399,230
112/09/06	00089	90502			1,645		27,540,311	20,142,726	7,397,585
112/09/06	00090	90503			60,000		27,540,311	20,202,726	7,337,585
112/09/08	00091	90719			8,000		27,540,311	20,210,726	7,329,585
112/09/19	00093	91552			16,000		27,540,311	20,226,726	7,313,585
112/09/19	00093	91552			4,500		27,540,311	20,231,226	7,309,085
112/09/19	00093	91552			3,463		27,540,311	20,234,689	7,305,622
112/09/19	00093	91552			4,539		27,540,311	20,239,228	7,301,083
112/09/21	00095	91947			22,646		27,540,311	20,261,874	7,278,437
112/09/22	00094	92188			235,882		27,540,311	20,497,756	7,042,555
112/09/23	555	51120923	支收	104,342			27,644,653	20,497,756	7,146,897
112/09/25	00096	92610			1,148,643		27,644,653	21,646,399	5,998,254
						27,644,653	21,646,399		
						減111年度結轉	-470,984	-552,127	減經臨費112年9月餘額
							284,005		加經臨費111年12月餘額
								-20,662	減應付費用
						減支出收回	-27,755	-27,755	減支出收回
						減支出收回	-104,342	-104,342	減支出收回
						27,041,572	21,225,518		

中華民國 112年9月1日 至 112年9月30日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要	收入	分配數	收入數
		月份分配核定數	轉帳	
附屬單位預算-地方教育發展基金				
科目編號：1125026950000				
		前日累計數與餘額：		
				23,548,327
112/09/01 A0334	112年9月- 人事費暨業務費。	3,082,000		-23,548,327
112/09/01 A0335	112年9月-退休撫卹給付。	268,000		-26,630,327
112/09/01 A0336	112年9月-各項補助。	171,000		26,898,327
112/09/22 C13999	收回112年8 - 9月編制外合 理員額教師(蔡宜昌)薪資繳 回學校預算分戶	104,342		27,069,327
				-27,173,669
小 計		3,625,342		

27,173,669

-27,755 減支出收回

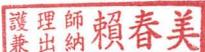
-104,342 減支出收回

27,041,572

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學
公庫存款差額解釋表

中華民國112年09月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存-(1112-02)代收代付	112	9	30		-	2,038,148
減：支出傳票						-
加：未兌現支票						336
支072號：支全台偏鄉《灌籃高手》公益包場活動交通費剩餘款繳回	112	7	18	NA3408965	336	
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	112	9	30			2,038,484

製表：  賴春美

兼辦出納：  賴春美

兼任會計：  范若望

機關長官：  校長熊湘屏(甲)

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年09月28日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：552,127.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209403-3

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國112年09月28日 552,127.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國112年09月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				556,211.00	
112/09/05	現金	0001289913	12,881.00		543,330.00	
112/09/05	轉帳	0001289915	2,000.00		541,330.00	
112/09/05	轉帳	0001289914	4,041.00		537,289.00	
112/09/06	匯款			60,000.00	597,289.00	花蓮縣政府
112/09/21	現金	0001289916	21,272.00		576,017.00	
112/09/21	轉帳	0001289917	12,400.00		563,617.00	
112/09/21	轉帳	0001289918	11,490.00		552,127.00	
	合計		64,084.00	60,000.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年09月28日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,038,484.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209407-9

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國112年09月28日 2,038,484.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國112年09月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,928,230.00	
112/09/01	匯款			119,602.00	2,047,832.00	花蓮縣政府
112/09/01	匯款			7,932.00	2,055,764.00	花蓮縣政府
112/09/01	現金			6,937.00	2,062,701.00	
112/09/05	匯款			4,800.00	2,067,501.00	0 8月助學金
112/09/05	匯款			4,800.00	2,072,301.00	0 7月助學金
112/09/05	現金			389.00	2,072,690.00	
112/09/05	現金	0003408987	28,280.00		2,044,410.00	
112/09/05	轉帳	0003408988	49,691.00		1,994,719.00	
112/09/05	轉帳	0003408986	373,234.00		1,621,485.00	
112/09/06	匯款			21,028.00	1,642,513.00	花蓮縣政府
112/09/06	匯款			218,636.00	1,861,149.00	花蓮縣政府
112/09/07	扣票款	0003408974	33,011.00		1,828,138.00	
112/09/08	匯款			12,000.00	1,840,138.00	花蓮縣政府
112/09/08	匯款			243,000.00	2,083,138.00	花蓮縣政府
112/09/15	現金			1,865.00	2,085,003.00	
112/09/15	現金	0003408989	25,339.00		2,059,664.00	
112/09/20	匯款			8,002.00	2,067,666.00	花蓮縣政府
112/09/21	轉帳	0003408990	104,342.00		1,963,324.00	
112/09/21	轉帳	0003408991	11,439.00		1,951,885.00	
112/09/22	轉帳			20,000.00	1,971,885.00	
112/09/23	匯款			12,000.00	1,983,885.00	花蓮縣政府
112/09/27	匯款			54,599.00	2,038,484.00	花蓮縣政府
	合計		625,336.00	735,590.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年09月28日

帳號：89702-04-209422-0

餘額：211.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209422-0

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國112年09月28日 211.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國112年09月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				211.00	
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部