

機關代號：695

檔號：6201
年限：10年

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 10 月 份

主辦會計人員

基金主持人

112 / 11 / 03
1120004262

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 11-29 頁	
10	收入支出表	V		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 32-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 35 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 36 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 37 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-44 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 10 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	2,049,000	2,049,000			29,090,572	29,150,000	-59,428	-0.20
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	2,049,000	2,049,000			29,090,000	29,090,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,049,000	2,049,000			29,090,000	29,090,000		
基金用途	29,302,000	1,989,347	2,049,000	-59,653	-2.91	23,214,865	29,150,000	-5,935,135	-20.36
國民教育計畫	961,000	41,046	71,000	-29,954	-42.19	785,810	814,000	-28,190	-3.46
其他	961,000	41,046	71,000	-29,954	-42.19	785,810	814,000	-28,190	-3.46
一般行政管理計畫	28,341,000	1,948,301	1,978,000	-29,699	-1.50	22,429,055	28,336,000	-5,906,945	-20.85
其他	28,341,000	1,948,301	1,978,000	-29,699	-1.50	22,429,055	28,336,000	-5,906,945	-20.85
本期賸餘(短絀)		59,653		59,653		5,875,707		5,875,707	
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					6,610,034	957,127	5,652,907	590.61

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10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	29,090,572	29,150,000	-59,428	-0.20%	
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	29,090,000	29,090,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	29,090,000	29,090,000	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	23,214,865	29,150,000	-5,935,135	-20.36%	
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	785,810	814,000	-28,190	-3.46%	
其他	785,810	814,000	-28,190	-3.46%	核實支付
一般行政管理計畫	22,429,055	28,336,000	-5,906,945	-20.85%	
其他	22,429,055	28,336,000	-5,906,945	-20.85%	人事費核實支出
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)	5,875,707	0	5,875,707	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	6,610,034	957,127	5,652,907	590.61%	

主辦會計人員：

幹事范若望
兼會計

基金主持人：

校長熊湘屏

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 10 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				41,046	71,000	-29,954	-42.19
		累計數				785,810	814,000	-28,190	-3.46
一般行政管理計畫		本月數				1,948,301	1,978,000	-29,699	-1.50
		累計數				22,429,055	28,336,000	-5,906,945	-20.85

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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		1,259,458	17,014,652
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			17,955	129,106
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			371,290	12,923,083
機械及設備	3,954,898	2,240,671	268,222		491,656	1,490,793
交通及運輸設備	288,797	57,735			34,913	196,149
雜項設備	3,688,326	1,091,732	22,571		343,644	2,275,521
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 10 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：

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1

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	17,955	5	129,106	
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	327,175	6	12,518,256 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	44,115	6	403,827 1100.00	
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	371,290	13	12,923,083 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	17	268,222	0	0	491,656	208	1,490,793	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	231,062	0	0	0	34,913	0	196,149	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	5		0				5		
	其他	件	5		0				5		
	小計	個	10		0				10		
雜 項 設 備	圖書	套	2,196	2,596,594	0	22,571	0	343,644	2196	2,275,521	
	其他	件	99		1				100		
	小計	個	2,295		1				2296		
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	1,259,458	2,532	17,014,652	

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

財產主管人員

會計單位核簽

教師兼任
總務主任
江美秋教師兼任
總務主任
江美秋幹事
兼會計
范若望

機關首長

校長
熊湘屏

單位：新臺幣元

[illegible]

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10月31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	26,275,846	100.00	負 債	2	2,651,160	10.09
流動資產	11	9,261,194	35.25	流動負債	21	2,225,782	8.47
現金	1101	8,838,598	33.64	應付款項	2102	2,225,782	8.47
銀行存款	110102	8,838,598	33.64	應付代收款	210203	2,225,782	8.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,030,953	22.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,228,353	8.48	其他負債	28	425,378	1.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	425,378	1.62
銀行存款-國小經臨費	110102-08	579,081	2.20	存入保證金	280104	425,378	1.62
預付款項	1108	422,596	1.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	50,000	0.19	淨資產	3	23,624,686	89.91
其他預付款	110899	372,596	1.42	淨資產	31	23,624,686	89.91
固定資產	14	17,014,652	64.75	淨資產	3101	23,624,686	89.91
土地改良物	1402	129,106	0.49	累積餘額	310101	18,717,644	71.24
土地改良物	140201	1,020,042	3.88	本期賸餘	310102	4,907,042	18.68
				合計：		26,275,846	

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10月31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	-890,936	-3.39				
房屋建築及設備	1404	12,923,083	49.18				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	98.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,066,735	-49.73				
機械及設備	1405	1,490,793	5.67				
機械及設備	140501	4,223,120	16.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,732,327	-10.40				
交通及運輸設備	1406	196,149	0.75				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-92,648	-0.35				
雜項設備	1407	2,275,521	8.66				
雜項設備	140701	3,710,897	14.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,435,376	-5.46				
合計：		26,275,846					

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,030,953	6,030,953	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,228,353	2,228,353	

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10月31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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		579,081	579,081	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
預付費用科目明細表(1154)

中華民國 112年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		50,000	50,000	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			372,596	
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」		170,315		
CE2078 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫		183,834		
CG2104 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度原住民族語開課		8,847		
CG2119 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度活化教學與多元學習計畫		9,600		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 112年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,225,782	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		70,072		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		30,567		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		27,005		
B00011 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		259,338		
CB1028 應付代收款-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		
CB2077 應付代收款-教育處委託補助-設施科-教育優先區四：原住民文化特色及充實設備器材		119,608		
CD2050 應付代收款-教育處委託補助-終教科-112年度社區多功能學習中心		212,419		
CE2008 應付代收款-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		
CF1090 應付代收款-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		
CF2058 應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年度學生游泳課程計畫		14,710		
CF2083 應付代收款-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 應付代收款-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 應付代收款-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		38,785		
CG2096 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫		84,825		
CG2116 應付代收款-教育處委託補助-課程科-協助國中小引進部分工時外籍英語教學助理計畫		22,020		
CG2119 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度活化教學與多元學習計畫		250,000		
CG2120 應付代收款-教育處委託補助-課程科-文化美感輕旅行：偏遠學子前往藝文場館計畫		33,000		
DB0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉太魯閣感恩祭義活動經費		35,697		
DB0002 應付代收款-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		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 112年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
DB0006	應付代收款-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		
DI0001	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		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	74,509		
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	94,699		
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	119,510		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	18,908		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	157,183		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	103,457		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	35,562		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	50,829		
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 10 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			425,378	
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		
211003	存入保證金-保證金-教室室內修繕及網路改善工程履保金1121018-1216	159,000		
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10月31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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-890,936	-890,936	

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10月31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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,066,735	-13,066,735	

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10月31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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,732,327	-2,732,327	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		288,797	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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-92,648	-92,648	

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10月31日 單位：新臺幣元

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

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,435,376	-1,435,376	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,049,000	29,381,365
財產收益		63,365
財產孳息收入		572
其他財產收入		62,793
政府撥入收入	2,049,000	29,090,000
公庫撥款收入	2,049,000	29,090,000
其他收入		228,000
受贈收入		228,000
支出	2,115,078	24,474,323
人事支出	1,948,301	22,429,055
人事支出	1,948,301	22,429,055
業務支出	41,046	414,924
業務支出	41,046	414,924
折舊、折耗及攤銷	125,731	1,259,458
固定資產折舊	125,731	1,259,458
其他支出		370,886
其他支出		370,886
本期賸餘（短絀）	-66,078	4,907,042
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,624,686

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

695-31
695-31

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 10 月 31 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	29,090,572	290,793	29,381,365	收入
財產收入	572	62,793	63,365	財產收益
政府撥入收入	29,090,000		29,090,000	政府撥入收入
其他收入		228,000	228,000	其他收入
基金用途	23,214,865	1,259,458	24,474,323	支出
用人費用	22,429,055		22,429,055	人事支出
服務費用	318,954	95,970	414,924	業務支出
材料及用品費	89,970	-89,970		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,259,458	1,259,458	折舊、折耗及攤銷
其他	370,886		370,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,875,707	-968,665	4,907,042	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	6,610,034	17,014,652	23,624,686	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10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	22,429,055	-5,911,945	-20.86
11	正式員額薪資		13,604,872	13,604,872	
113	職員薪金		12,330,582	12,330,582	
114	工員工資		1,274,290	1,274,290	
12	聘僱及兼職人員薪資		42,756	42,756	
122	約僱職員薪金		6,468	6,468	
124	兼職人員酬金		36,288	36,288	
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		4,108,516	4,108,516	
161	職員退休及離職金		3,859,410	3,859,410	
163	卹償金		249,106	249,106	
18	福利費		1,566,078	1,566,078	
181	分擔員工保險費		995,158	995,158	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		557,420	557,420	
2	服務費用	610,000	318,954	-291,046	-47.71
21	水電費		79,653	79,653	
212	工作場所電費		68,435	68,435	
214	工作場所水費		11,218	11,218	
25	修理保養及保固費		56,910	56,910	
255	機械及設備修護費		56,910	56,910	
27	一般服務費		79,585	79,585	
27D	計時與計件人員酬金		56,496	56,496	
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10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		79,840	79,840	
28Y 其他專業服務費		79,840	79,840	
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	89,970	-249,030	-73.46
32 用品消耗		89,970	89,970	
321 辦公(事務)用品		74,363	74,363	
32Y 其他用品消耗		15,607	15,607	
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	23,214,865	-6,087,135	-20.77

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,030,953
基金餘額	6,030,953	
(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		6,030,953

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10月1日 至 112年10月31日

頁數 : 1

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			餘 額
憑證編號		收件編號	摘 要	月份分配核定數	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：		27,644,653	21,646,399	5,998,254	
112/10/02	00098	93120			1,198,667			27,644,653	22,845,066	4,799,587	
112/10/02	00097	93149			110,761			27,644,653	22,955,827	4,688,826	
112/10/03	555	51121003		2,049,000				29,693,653	22,955,827	6,737,826	
112/10/04	00092	100467			36,800			29,693,653	22,992,627	6,701,026	
112/10/04	00099	100532			5,469			29,693,653	22,998,096	6,695,557	
112/10/04	00099	100532			9,556			29,693,653	23,007,652	6,686,001	
112/10/04	00099	100532			6,738			29,693,653	23,014,390	6,679,263	
112/10/11	00101	100839			60,000			29,693,653	23,074,390	6,619,263	
112/10/12	00100	101022			30,852			29,693,653	23,105,242	6,588,411	
112/10/12	00100	101022			104,936			29,693,653	23,210,178	6,483,475	
112/10/12	00100	101022			74,199			29,693,653	23,284,377	6,409,276	
112/10/12	00100	101022			6,828			29,693,653	23,291,205	6,402,448	
112/10/12	00100	101022			7,821			29,693,653	23,299,026	6,394,627	
112/10/12	00100	101022			68,833			29,693,653	23,367,859	6,325,794	
112/10/12	00100	101022			8,453			29,693,653	23,376,312	6,317,341	
112/10/12	00102	101023			8,000			29,693,653	23,384,312	6,309,341	
112/10/20	00105	101827			16,000			29,693,653	23,400,312	6,293,341	
112/10/20	00105	101827			3,360			29,693,653	23,403,672	6,289,981	
112/10/20	00105	101827			500			29,693,653	23,404,172	6,289,481	
112/10/23	00104	102076			22,646			29,693,653	23,426,818	6,266,835	
112/10/24	00103	102325			235,882			29,693,653	23,662,700	6,030,953	
						29,693,653	23,662,700				
減111年度結轉						-470,984	-579,081	減經臨費112年10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			
						29,090,572	23,214,865				

登帳日期【憑證】

傳票號碼摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

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：		27,173,669	-27,173,669
112/10/02 A0337	112年10月- 人事費暨業務費。		1,787,000			28,960,669	-28,960,669
112/10/02 A0338	112年10月-退休撫卹給付。		262,000			29,222,669	-29,222,669
	小計		2,049,000				

29,222,669
-27,755 減支出收回
-104,342 減支出收回
29,090,572

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 10 月 31 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	10	31		-	2, 228, 353
減：支出傳票						-
加：未兌現支票						9, 646
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	
支102號：支幼兒園活動材料點心費-蛋糕、漢堡等費	112	10	18	NA3409401	9, 310	
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	112	10	31			2, 237, 999

製表：護理師兼出納 賴春美

兼辦出納：護理師兼出納 賴春美

兼任會計：幹事兼會計 范若望

機關長官：校長 熊湘屏

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10月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：579,081.00

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10月31日 579,081.00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10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				552,127.00	
112/10/06	現金	0001289922	12,604.00		539,523.00	
112/10/06	轉帳	0001289919	9,265.00		530,258.00	
112/10/11	匯款			60,000.00	590,258.00	花蓮縣政府
112/10/25	轉帳	0001289924	320.00		589,938.00	
112/10/25	轉帳	0001289925	10.00		589,928.00	
112/10/25	轉帳	0001289923	2,760.00		587,168.00	
112/10/27	轉帳	0001289926	8,087.00		579,081.00	
	合計		33,046.00	60,000.00		

定期存款	0.00
------	------

9 7 9 0 0

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10月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,237,999.00

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10月31日 2,237,999.00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10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,038,484.00	
112/10/02	現金			39,954.00	2,078,438.00	
112/10/02	匯款			112,059.00	2,190,497.00	花蓮縣政府
112/10/02	匯款			7,932.00	2,198,429.00	花蓮縣政府
112/10/02	匯款			5,400.00	2,203,829.00	09月助學金
112/10/03	轉帳	0003408992	448,379.00		1,755,450.00	
112/10/03	轉帳	0003408994	49,691.00		1,705,759.00	
112/10/03	轉帳	0003408993	39,295.00		1,666,464.00	
112/10/03	轉帳	0003408995	50,000.00		1,616,464.00	
112/10/03	現金	0003408996	16,074.00		1,600,390.00	
112/10/04	現金	0003408997	31,590.00		1,568,800.00	
112/10/04	轉帳	0003408998	107,715.00		1,461,085.00	
112/10/04	匯款			21,763.00	1,482,848.00	花蓮縣政府
112/10/06	現金			7,435.00	1,490,283.00	
112/10/06	現金			389.00	1,490,672.00	
112/10/06	轉帳	0003409000	44,105.00		1,446,567.00	
112/10/06	轉帳	0003408999	15,476.00		1,431,091.00	
112/10/12	匯款			301,922.00	1,733,013.00	花蓮縣政府
112/10/16	匯款			70,280.00	1,803,293.00	王牌土木包工業
112/10/16	匯款			88,720.00	1,892,013.00	王牌土木包工業
112/10/18	現金			35.00	1,892,048.00	
112/10/23	轉帳			3,200.00	1,895,248.00	
112/10/23	匯款			119,608.00	2,014,856.00	花蓮縣政府
112/10/24	現金			20,200.00	2,035,056.00	
112/10/25	轉帳	0003409404	114,153.00		1,920,903.00	
112/10/25	轉帳	0003409406	9,711.00		1,911,192.00	
112/10/25	轉帳	0003409405	2,800.00		1,908,392.00	
112/10/25	轉帳	0003409402	14,523.00		1,893,869.00	
112/10/25	轉帳	0003409403	45,715.00		1,848,154.00	
112/10/25	匯款			33,000.00	1,881,154.00	花蓮縣政府
112/10/27	匯款			250,000.00	2,131,154.00	花蓮縣政府
112/10/27	匯款			22,020.00	2,153,174.00	花蓮縣政府

695-41

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10月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/10/30	匯款			84,825.00	2,237,999.00	花蓮縣政府
	合計		989,227.00	1,188,742.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

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10月31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10月31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10月31

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