

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 113 年 04 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

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 35-36 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 37 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 38 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 39-45 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 113 年 4 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	29,078,000	2,098,000	2,098,000			18,697,100	18,657,000	40,100	0.21
財產收入	61,000					70,100	30,000	40,100	133.67
租金收入	60,000					70,100	30,000	40,100	133.67
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,017,000	2,098,000	2,098,000			18,627,000	18,627,000		
公庫撥款收入	29,017,000	2,098,000	2,098,000			18,627,000	18,627,000		
基金用途	29,438,000	2,281,501	2,098,000	183,501	8.75	9,943,292	19,017,000	-9,073,708	-47.71
國民教育計畫	1,003,000	28,839	71,000	-42,161	-59.38	135,910	357,000	-221,090	-61.93
其他	1,003,000	28,839	71,000	-42,161	-59.38	135,910	357,000	-221,090	-61.93
一般行政管理計畫	28,175,000	2,252,662	2,027,000	225,662	11.13	9,807,382	18,400,000	-8,592,618	-46.70
其他	28,175,000	2,252,662	2,027,000	225,662	11.13	9,807,382	18,400,000	-8,592,618	-46.70
建築及設備計畫	260,000						260,000	-260,000	-100.00
購建固定資產	260,000						260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-360,000	-183,501		-183,501		8,753,808	-360,000	9,113,808	-2,531.61
期初基金餘額	734,327					2,674,126	734,327	1,939,799	264.16
解繳公庫									
期末基金餘額	374,327					11,427,934	374,327	11,053,607	2,952.93

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

113年4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	18,697,100	18,657,000	40,100	0.21%	
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	
服務收入(考試報名)	0	0	0	#DIV/0!	
財產收入	70,100	30,000	40,100	133.67%	
租金收入(場租)	70,100	30,000	40,100	133.67%	場地收入較預期高
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!	
廣告特許售價收入			0	#DIV/0!	
利息收入	0	0	0	#DIV/0!	
政府撥入收入	18,627,000	18,627,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	18,627,000	18,627,000	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	9,943,292	19,017,000	-9,073,708	-47.71%	
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	135,910	357,000	-221,090	-61.93%	
其他	135,910	357,000	-221,090	-61.93%	核實支付
一般行政管理計畫	9,807,382	18,400,000	-8,592,618	-46.70%	
其他	9,807,382	18,400,000	-8,592,618	-46.70%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	260,000	-260,000	-100.00%	
購建固定資產	0	260,000	-260,000	-100.00%	需求調查中
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	8,753,808	-360,000	9,113,808	-2531.61%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	11,427,934	374,327	11,053,607	2952.93%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

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 113 年 4 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				28,839	71,000	-42,161	-59.38
		累計數				135,910	357,000	-221,090	-61.93
一般行政管理計畫		本月數				2,252,662	2,027,000	225,662	11.13
		累計數				9,807,382	18,400,000	-8,592,618	-46.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	260,000	-260,000	-100.00

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 113 年 4 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	35,245,981	18,466,655			476,250	16,303,076
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			7,182	118,333
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			148,516	12,700,309
機械及設備	4,223,120	2,829,943			181,732	1,211,445
交通及運輸設備	288,797	99,630			13,964	175,203
雜項設備	3,724,204	1,501,562			124,856	2,097,786
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 113 年 4 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：113/5/1

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	125,515	0	0	0	0	7,182	5	118,333	
房屋建築及設備	辦公房屋	6	12,452,821 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	130,870	6	12,321,951 2870.75	
	宿舍	1	1,000 103.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	6	395,004 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	17,646	6	377,358 1100.00	
	小計	13	12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	148,516	13	12,700,309 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	0	0	181,732	208	1,211,445	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	13,964	0	175,203	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5	189,167	0	0	0		5		
	其他	件	5	0	0	0	0		5		
	小計	10	0	0	0	0	0		10		
雜項設備	圖書	套	2,196	0	0	0	0	124,856	2196	2,097,786	
	其他	件	101	0	0	0	0		101		
	小計	個	2,297	0	0	0	0		2297		
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		2,533	16,779,326	0	0	0	0	476,250	2,533	16,303,076	

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

幹事兼會計 范若望

機關首長

校長 熊湘屏

教師兼任 江美秋
總務主任

教師兼任 江美秋
總務主任

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 4 月份

695-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		260,000			260,000	260,000					-260,000	-100.00		

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113年4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	31,055,538	100.00	負 債	2	3,324,528	10.71
流動資產	11	14,752,462	47.50	流動負債	21	3,010,326	9.69
現金	1101	14,529,866	46.79	應付款項	2102	3,010,326	9.69
銀行存款	110102	14,529,866	46.79	應付代收款	210203	3,010,326	9.69
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,608,464	34.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,101,721	9.99	其他負債	28	314,202	1.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	314,202	1.01
銀行存款-國小經臨費	110102-08	819,470	2.64	存入保證金	280104	314,202	1.01
預付款項	1108	222,596	0.72	淨資產	3	27,731,010	89.29
其他預付款	110899	222,596	0.72	淨資產	31	27,731,010	89.29
固定資產	14	16,303,076	52.50	淨資產	3101	27,731,010	89.29
土地改良物	1402	118,333	0.38	累積餘額	310101	19,453,452	62.64
土地改良物	140201	1,020,042	3.28	本期賸餘	310102	8,277,558	26.65
累計折舊-土地改良物	140202	-901,709	-2.90	淨資產調整數	310104		
				合計：		31,055,538	

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29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113年4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		
房屋建築及設備	1404	12,700,309	40.90				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	83.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,289,509	-42.79				
機械及設備	1405	1,211,445	3.90				
機械及設備	140501	4,223,120	13.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,011,675	-9.70				
交通及運輸設備	1406	175,203	0.56				
交通及運輸設備	140601	288,797	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-113,594	-0.37				
雜項設備	1407	2,097,786	6.75				
雜項設備	140701	3,724,204	11.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,626,418	-5.24				
合計：		31,055,538					

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29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 113 年 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		10,608,464	10,608,464	

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 113 年 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,101,721	3,101,721	

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 113 年 4 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 113 年 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		819,470	819,470	

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 113 年 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計				
CE2078 應付代收款-教育處委託補助-特幼		138,675	222,596	
科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫				
CE3078 應付代收款-教育處委託補助-特幼		68,435		
科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫				
CG2119 應付代收款-教育處委託補助-課程		15,486		
科-112學年度活化教學與多元學習計畫				

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 113年4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,010,326	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		78,567		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		38,902		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		28,500		
B00001 應付代收款-教育處補助及學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		250,792		
B00002 應付代收款-教育處補助及學生繳費-萬榮鄉國小畢業班聯合校外教學		106,600		
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		16,278		
CB2026 應付代收款-教育處委託補助-設施科-112年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備		24,635		
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		33,054		
CB2120 應付代收款-教育處委託補助-設施科-裝置太陽光電發電設備標租案回饋金		63,285		
CB3025 應付代收款-教育處委託補助-設施科-裝置太陽光電發電設備標租案回饋金		114,994		
CB3028 應付代收款-教育處委託補助-設施科-花蓮縣113年度「班班有冷氣」電費		99,026		
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」		206,242		
CC2066 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度兼任輔導教師減授課鐘點費		53,760		
CC3015 應付代收款-教育處委託補助-學管科-代理教師教保員及臨時人員健康檢查費		4,500		
CD3026 應付代收款-教育處委託補助-終教科-113年社區多功能學習中心		255,000		
CE2042 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-112年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備		8,009		
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		793		
CF3005 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113年國民中小學辦理村里校聯合運動會		100,000		
CF3034 應付代收款-教育處委託補助-體健科-112學年度學校健康促進校群計畫		12,872		
CF3054 應付代收款-教育處委託補助-體健科-友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫		15,400		

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 113年4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	94,631		
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	3,038		
CG2100	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度國教輔導團員每週固定減課代課費	14,784		
CG2104	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度原住民民族語開課	14,644		
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	18,259		
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	231,701		
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	17,497		
CG2123	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度國中小原住民民族語教學人員交通費	8,000		
CG2158	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度高級中等以下學校原住民民族社團經費	47,904		
CG3007	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學校減代課費	14,410		
DF0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-國立東華大學-沉浸式族語教學績優表揚團體獎金	29,342		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	3,600		
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-呂淑娥女士學生購書補助款	90,000		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	160,356		
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	16,000		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯僑權圓夢社會福利基金會	121,859		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-國際獅子會國際工商聯合會清寒弱勢學生獎學金	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	86,002		

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 113年4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	38,958		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	210,152		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	128,835		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	53,662		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	22,400		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	22,872		
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 113 年 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			314,202	
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		
211004	存入保證金-保固金-教室室內修繕及網路改善工程保固金(1141208止)	47,824		
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 113 年 4 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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-901,709	-901,709	

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 113 年 4 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 113 年 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,289,509	-13,289,509	

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 113 年 4 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 113年4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,011,675	-3,011,675	

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 113 年 4 月 30 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 113年4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-113,594	-113,594	

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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,724,204	3,724,204	

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 113 年 4 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,626,418	-1,626,418	

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,098,000	18,697,100
勞務收入		0
服務收入		0
財產收益		70,100
財產孳息收入		70,100
政府撥入收入	2,098,000	18,627,000
公庫撥款收入	2,098,000	18,627,000
支出	2,398,236	10,419,542
人事支出	2,252,662	9,807,382
人事支出	2,252,662	9,807,382
業務支出	28,839	135,910
業務支出	28,839	135,910
折舊、折耗及攤銷	116,735	476,250
固定資產折舊	116,735	476,250
本期賸餘（短絀）	-300,236	8,277,558
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,731,010

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 4 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	18,697,100		18,697,100	收入
財產收入	70,100		70,100	財產收益
政府撥入收入	18,627,000		18,627,000	政府撥入收入
基金用途	9,943,292	476,250	10,419,542	支出
用人費用	9,807,382		9,807,382	人事支出
服務費用	109,104	26,806	135,910	業務支出
材料及用品費	24,806	-24,806		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		476,250	476,250	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,753,808	-476,250	8,277,558	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,674,126	16,779,326	19,453,452	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,427,934	16,303,076	27,731,010	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113年4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	28,175,000	9,807,382	-18,367,618	-65.19
11	正式員額薪資		5,647,065	5,647,065	
113	職員薪金		5,042,339	5,042,339	
114	工員工資		604,726	604,726	
12	聘僱及兼職人員薪資		13,105	13,105	
122	約僱職員薪金		3,025	3,025	
124	兼職人員酬金		10,080	10,080	
15	獎金		1,941,145	1,941,145	
151	考績獎金		278,638	278,638	
152	年終獎金		1,662,507	1,662,507	
16	退休及卹償金		1,848,988	1,848,988	
161	職員退休及離職金		1,731,228	1,731,228	
163	卹償金		117,760	117,760	
18	福利費		357,079	357,079	
181	分擔員工保險費		282,979	282,979	
18Y	其他福利費		74,100	74,100	
2	服務費用	621,000	109,104	-511,896	-82.43
21	水電費		39,942	39,942	
212	工作場所電費		32,174	32,174	
214	工作場所水費		7,768	7,768	
25	修理保養及保固費		21,774	21,774	
255	機械及設備修護費		21,774	21,774	
27	一般服務費		7,468	7,468	
27D	計時與計件人員酬金		4,157	4,157	
27F	體育活動費		3,311	3,311	
28	專業服務費		38,920	38,920	

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113年4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	%
28Y 其他專業服務費		38,920	38,920	
29 公共關係費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	376,000	24,806	-351,194	-93.40
32 用品消耗		24,806	24,806	
321 辦公(事務)用品		23,486	23,486	
32Y 其他用品消耗		1,320	1,320	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	260,000		-260,000	-100.00
51 購建固定資產	260,000		-260,000	-100.00
514 購置機械及設備	230,000		-230,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	29,438,000	9,943,292	-19,494,708	-66.22

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113年4月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		10,608,464
基金餘額	10,608,464	
(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		10,608,464

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 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數 : 1

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】			【 累 計 數 】		
	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	餘 額	

附屬單位預算-地方教育發					前日累計數與餘額：	18,990,651	8,157,525	10,833,126
科目編號：11350269500000000								
113/04/01	00028	32662		1,247,417		18,990,651	9,404,942	9,585,709
113/04/01	00027	32895		114,780		18,990,651	9,519,722	9,470,929
113/04/02	555	51130402	2,098,000			21,088,651	9,519,722	11,568,929
113/04/08	00033	40512		278,638		21,088,651	9,798,360	11,290,291
113/04/09	00029	40743		52,171		21,088,651	9,850,531	11,238,120
113/04/09	00030	40744		5,877		21,088,651	9,856,408	11,232,243
113/04/09	00030	40744		10,136		21,088,651	9,866,544	11,222,107
113/04/09	00030	40744		7,288		21,088,651	9,873,832	11,214,819
113/04/09	00031	40745		70,762		21,088,651	9,944,594	11,144,057
113/04/09	00031	40745		6,622		21,088,651	9,951,216	11,137,435
113/04/09	00031	40745		109,214		21,088,651	10,060,430	11,028,221
113/04/09	00031	40745		32,108		21,088,651	10,092,538	10,996,113
113/04/09	00031	40745		7,821		21,088,651	10,100,359	10,988,292
113/04/09	00031	40745		6,828		21,088,651	10,107,187	10,981,464
113/04/09	00032	40746		70,000		21,088,651	10,177,187	10,911,464
113/04/12	00035	41271		9,041		21,088,651	10,186,228	10,902,423
113/04/12	00035	41271		9,041		21,088,651	10,195,269	10,893,382
113/04/12	00035	41271		9,110		21,088,651	10,204,379	10,884,272
113/04/12	00034	41272		906		21,088,651	10,205,285	10,883,366
113/04/12	00034	41272		906		21,088,651	10,206,191	10,882,460
113/04/12	00034	41272		906		21,088,651	10,207,097	10,881,554
113/04/16	00036	41590		500		21,088,651	10,207,597	10,881,054

695
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學
979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

695-36
印表日期: 2024/05/01
頁數 : 2

登帳日期	【憑證】				【支 付 數】		【累 計 數】		
	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	餘 額
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11350269500000000									
113/04/16	00036	41590			10,080		21,088,651	10,217,677	10,870,974
113/04/16	00036	41590			3,025		21,088,651	10,220,702	10,867,949
113/04/22	00038	42236			253,433		21,088,651	10,474,135	10,614,516
113/04/22	00037	42237			23,552		21,088,651	10,497,687	10,590,964
113/04/30	555	51130430	支收	17,500			21,106,151	10,497,687	10,608,464
						21,106,151	10,497,687		
減112年度結轉						-2,330,690	-819,470	減經臨費113年4月餘額	
							345,380	加經臨費112年12月餘額	
							-1,944	減應付費用	
減支出收回						-60,861	-60,861	減支出收回	
減支出收回						-17,500	-17,500	減支出收回	
						18,697,100	9,943,292		

登帳日期【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數		收入數
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1135026950000			前日累計數與餘額：			16,659,961	-16,659,961
113/04/01 A0358	113年4月-人事費暨業務費。		1,839,000			18,498,961	-18,498,961
113/04/01 A0359	113年4月-退休撫卹給付。		259,000			18,757,961	-18,757,961
113/04/29 C26523	支花蓮縣政府 - 繳回溢領熊湘屏112學年度第2學期子女教育補助費		17,500			18,775,461	-18,775,461
小 計			2,115,500				

18,775,461
-60,861 減支出收回
-17,500 減支出收回
18,697,100

9 7 9 0 0

花蓮縣萬榮鄉明利村 3 5 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113年04月30日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：819,470.00

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113年04月30日 819,470.00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113年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				778,309.00	
113/04/02	現金	0003409951	8,373.00		769,936.00	
113/04/09	匯款			70,000.00	839,936.00	花蓮縣政府
113/04/26	現金	0003409952	15,757.00		824,179.00	
113/04/26	轉帳	0003409953	4,709.00		819,470.00	
	合計		28,839.00	70,000.00		
	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113年04月30日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：3,107,167.00

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113年04月30日 3,107,167.00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113年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,143,343.00	
113/04/01	匯款			5,491.00	2,148,834.00	花蓮縣政府
113/04/01	匯款			113,778.00	2,262,612.00	花蓮縣政府
113/04/02	現金	0003410660	11,000.00		2,251,612.00	
113/04/02	現金			6,042.00	2,257,654.00	
113/04/02	現金			2,000.00	2,259,654.00	
113/04/02	現金			390.00	2,260,044.00	
113/04/02	轉帳	0003410656	12,000.00		2,248,044.00	
113/04/02	轉帳	0003410658	303,600.00		1,944,444.00	
113/04/02	轉帳	0003410659	12,000.00		1,932,444.00	
113/04/02	轉帳	0003410654	55,909.00		1,876,535.00	
113/04/02	轉帳	0003410655	19,676.00		1,856,859.00	
113/04/02	轉帳	0003410653	16,336.00		1,840,523.00	
113/04/02	轉帳	0003410657	403,382.00		1,437,141.00	
113/04/08	代收	0005206895		50,000.00	1,487,141.00	
113/04/08	匯款			3,600.00	1,490,741.00	財團法人富邦慈善基
113/04/09	匯款			535,000.00	2,025,741.00	花蓮縣政府
113/04/09	匯款			250,000.00	2,275,741.00	花蓮縣政府
113/04/09	匯款			13,543.00	2,289,284.00	花蓮縣政府
113/04/09	匯款			23,301.00	2,312,585.00	花蓮縣政府
113/04/09	匯款			233,355.00	2,545,940.00	花蓮縣政府
113/04/10	匯款			74,000.00	2,619,940.00	花蓮縣政府
113/04/12	匯款			114,994.00	2,734,934.00	花蓮縣政府
113/04/16	匯款			449.00	2,735,383.00	花蓮縣政府
113/04/18	匯款			510,381.00	3,245,764.00	花蓮縣政府
113/04/18	匯款			100,000.00	3,345,764.00	花蓮縣政府
113/04/19	匯款			15,000.00	3,360,764.00	台裕國際股份有限公司
113/04/24	匯款			29,902.00	3,390,666.00	花蓮縣政府
113/04/25	匯款			23,000.00	3,413,666.00	財團法人全聯華商
113/04/26	現金	0003410665	15,078.00		3,398,588.00	
113/04/26	轉帳	0003410669	18,000.00		3,380,588.00	
113/04/26	轉帳	0003410668	18,000.00		3,362,588.00	

695-42

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113年04月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/04/26	轉帳	0003410661	15,486.00		3,347,102.00	
113/04/26	轉帳	0003410666	4,050.00		3,343,052.00	
113/04/26	轉帳	0003410664	39,031.00		3,304,021.00	
113/04/26	轉帳	0003410667	13,000.00		3,291,021.00	
113/04/26	轉帳	0003410662	482,514.00		2,808,507.00	
113/04/26	匯款			49,660.00	2,858,167.00	花蓮縣政府
113/04/26	現金	0003410670	6,000.00		2,852,167.00	
113/04/29	匯款			255,000.00	3,107,167.00	花蓮縣政府
	合計		1,445,062.00	2,408,886.00		
	定期存款				0.00	

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113年04月30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113年04月30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113年04月30

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