

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 08 月 份

主辦會計人員

幹事兼會計 范若望

基金主持人 校長胡永寶

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 頁       |                                    |
| 17 | 專戶存款對帳單                             | V  |     | 第 36-41 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,068,000 | 2,098,000 | -30,000  | -1.43   | 27,132,779  | 27,122,000 | 10,779     | 0.04      |
| 財產收入     | 61,000             |           | 30,000    | -30,000  | -100.00 | 70,779      | 60,000     | 10,779     | 17.97     |
| 租金收入     | 60,000             |           | 30,000    | -30,000  | -100.00 | 70,100      | 60,000     | 10,100     | 16.83     |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |          |         | 679         |            | 679        |           |
| 政府撥入收入   | 29,017,000         | 2,068,000 | 2,068,000 |          |         | 27,062,000  | 27,062,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 29,017,000         | 2,068,000 | 2,068,000 |          |         | 27,062,000  | 27,062,000 |            |           |
| 基金用途     | 29,438,000         | 2,349,948 | 2,098,000 | 251,948  | 12.01   | 20,414,461  | 27,482,000 | -7,067,539 | -25.72    |
| 國民教育計畫   | 1,003,000          | 26,654    | 71,000    | -44,346  | -62.46  | 2,477,061   | 714,000    | 1,763,061  | 246.93    |
| 其他       | 1,003,000          | 26,654    | 71,000    | -44,346  | -62.46  | 2,477,061   | 714,000    | 1,763,061  | 246.93    |
| 一般行政管理計畫 | 28,175,000         | 2,323,294 | 2,027,000 | 296,294  | 14.62   | 17,937,400  | 26,508,000 | -8,570,600 | -32.33    |
| 其他       | 28,175,000         | 2,323,294 | 2,027,000 | 296,294  | 14.62   | 17,937,400  | 26,508,000 | -8,570,600 | -32.33    |
| 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           | -281,948  |           | -281,948 |         | 6,718,318   | -360,000   | 7,078,318  | -1,966.20 |
| 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            |           |           |          |         | 9,392,444   | 374,327    | 9,018,117  | 2,409.15  |

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8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       | 27,132,779 | 27,122,000 | 10,779     | 0.04%     |          |
| 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       | 70,779     | 60,000     | 10,779     | 17.97%    |          |
| 租金收入(場租)   | 70,100     | 60,000     | 10,100     | 16.83%    | 場地收入較預期高 |
| 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       | 679        | 0          | 679        | #DIV/0!   |          |
| 政府撥入收入     | 27,062,000 | 27,062,000 | 0          | 0.00%     |          |
| 公庫撥款收入     | 27,062,000 | 27,062,000 | 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       | 20,414,461 | 27,482,000 | -7,067,539 | -25.72%   |          |
| 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     | 2,477,061  | 714,000    | 1,763,061  | 246.93%   |          |
| 其他         | 2,477,061  | 714,000    | 1,763,061  | 246.93%   | 核實支付     |
| 一般行政管理計畫   | 17,937,400 | 26,508,000 | -8,570,600 | -32.33%   |          |
| 其他         | 17,937,400 | 26,508,000 | -8,570,600 | -32.33%   | 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)  | 6,718,318  | -360,000   | 7,078,318  | -1966.20% |          |
| 期初基金餘額     | 2,674,126  | 734,327    | 1,939,799  | 264.16%   |          |
| 期末基金餘額     | 9,392,444  | 374,327    | 9,018,117  | 2409.15%  |          |

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

基金主持人：

校長胡永寶

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 8 月份

695-2

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 26,654     | 71,000     | -44,346    | -62.46  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,477,061  | 714,000    | 1,763,061  | 246.93  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 2,323,294  | 2,027,000  | 296,294    | 14.62   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,937,400 | 26,508,000 | -8,570,600 | -32.33  |
| 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

695-4

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |            |
| <b>資產</b>  | 35,245,981    | 18,466,655             | 12,000  | 416,262 | 522,410                      | 15,852,654 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |         |                              |            |
| 土地         |               |                        |         |         |                              |            |
| 土地改良物      | 1,020,042     | 894,527                |         |         | 14,364                       | 111,151    |
| 房屋及建築      | 25,989,818    | 13,140,993             |         |         | 297,032                      | 12,551,793 |
| 機械及設備      | 4,223,120     | 2,829,943              |         | 391,737 | -39,614                      | 1,041,054  |
| 交通及運輸設備    | 288,797       | 99,630                 | 12,000  |         | 28,126                       | 173,041    |
| 雜項設備       | 3,724,204     | 1,501,562              |         | 24,525  | 222,502                      | 1,975,615  |
| 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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/4

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<br>0.00                   | 0           | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00  | 0       | 0        | 0<br>0.00             |    |
| 土地改良物   | 個     | 5        | 125,515                     | 0           | 0         | 0      | 0          | 14,364  | 5        | 111,151               |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 6<br>12,452,821<br>2870.75  | 0           | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00  | 261,740 | 6        | 12,191,081<br>2870.75 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 1<br>1,000<br>103.10        | 0           | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00  | 0       | 1        | 1,000<br>103.10       |    |
|         | 其他    | 個        | 6<br>395,004<br>1100.00     | 0           | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00  | 35,292  | 6        | 359,712<br>1100.00    |    |
|         | 小計    | 個        | 13<br>12,848,825<br>4073.85 | 0           | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00  | 297,032 | 13       | 12,551,793<br>4073.85 |    |
| 機械及設備   | 件     | 208      | 1,393,177                   | 0           | 0         | 23     | 3,591      | 348,532 | 185      | 1,041,054             |    |
| 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<br>189,167                | 0<br>12,000 | 0<br>0    | 0<br>0 | 0<br>0     | 28,126  | 5        | 173,041               |    |
|         | 其他    | 件        | 5                           | 1           | 0         | 0      | 0          | 0       | 6        | 0                     |    |
|         | 小計    | 個        | 10                          | 1           | 0         | 0      | 0          | 0       | 11       | 0                     |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 2,196                       | 0           | 0         | 0      | 0          | 0       | 2196     | 0                     |    |
|         | 其他    | 件        | 101<br>2,222,642            | 0<br>0      | 0<br>0    | 1<br>1 | 245<br>245 | 246,782 | 100      | 1,975,615             |    |
|         | 小計    | 個        | 2,297                       | 0           | 0         | 1      | 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      |       | 2,533    | 16,779,326                  | 1           | 12,000    | 24     | 3,836      | 934,836 | 2,510    | 15,852,654            |    |

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

校長胡永寶

教師兼任  
總務主任 江美秋

教師兼任  
總務主任 江美秋



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 8 月份

695-8

單位：新臺幣元

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

## 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8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         | 27,961,643 | 100.00 | 負 債      | 2      | 2,716,545  | 9.72  |
| 流動資產       | 11        | 12,108,989 | 43.31  | 流動負債     | 21     | 2,523,721  | 9.03  |
| 現金         | 1101      | 11,941,106 | 42.71  | 應付款項     | 2102   | 2,523,721  | 9.03  |
| 銀行存款       | 110102    | 11,941,106 | 42.71  | 應付代收款    | 210203 | 2,523,721  | 9.03  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 8,415,682  | 30.10  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 2,548,451  | 9.11   | 其他負債     | 28     | 192,824    | 0.69  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 211        | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 192,824    | 0.69  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 976,762    | 3.49   | 存入保證金    | 280104 | 192,824    | 0.69  |
| 預付款項       | 1108      | 167,883    | 0.60   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 167,883    | 0.60   | 淨資產      | 3      | 25,245,098 | 90.28 |
| 固定資產       | 14        | 15,852,654 | 56.69  | 淨資產      | 31     | 25,245,098 | 90.28 |
| 土地改良物      | 1402      | 111,151    | 0.40   | 淨資產      | 3101   | 25,245,098 | 90.28 |
| 土地改良物      | 140201    | 1,020,042  | 3.65   | 累積餘額     | 310101 | 19,453,452 | 69.57 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -908,891   | -3.25  | 本期賸餘     | 310102 | 5,791,646  | 20.71 |
|            |           |            |        | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |

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8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 |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 12,551,793  | 44.89  | 合計：    |    | 27,961,643 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 25,989,818  | 92.95  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,438,025 | -48.06 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,041,054   | 3.72   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,831,383   | 13.70  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,790,329  | -9.98  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 173,041     | 0.62   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 300,797     | 1.08   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -127,756    | -0.46  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,975,615   | 7.07   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,699,679   | 13.23  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,724,064  | -6.17  |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 27,961,643  |        |        |    |            |   |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 8,415,682 | 8,415,682 |    |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 2,548,451 | 2,548,451 |    |

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 8 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 113 年 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 976,762 | 976,762 |    |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                                                                               | 金額               |         | 備註 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----|
|    |                                                                                                  | 小計               | 合計      |    |
| 合計 | CB0001 應付代收款-教育處委託補助-設施<br>科-萬榮鄉萬利段151地號、941地號撥用案<br>CE3078 應付代收款-教育處委託補助-特幼<br>科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫 | 98,200<br>69,683 | 167,883 |    |

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8月31日  
單位：新臺幣元

| 日期                                              | 摘要 | 金額      |           | 備註 |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----------|----|
|                                                 |    | 小計      | 合計        |    |
| 合計                                              |    |         | 2,523,721 |    |
| A00002 應付代收款-代收代付-健保費                           |    | 89,309  |           |    |
| A00003 應付代收款-代收代付-勞保費                           |    | 48,353  |           |    |
| A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金                       |    | 30,378  |           |    |
| 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            |    | 362,161 |           |    |
| 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  |           |    |
| 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       |    | 21,577  |           |    |
| 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      |    | 83,927  |           |    |
| CB3030 應付代收款-教育處委託補助-設施科-113年0403地震校園災害搶險搶修及復原  |    | 195,345 |           |    |
| 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」 |    | 2,783   |           |    |
| 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   |           |    |
| CC3031 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113年度友善校園學生事務與輔導工作計畫   |    | 10,000  |           |    |
| CC3048 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度邵金鳳女士紀念獎學金       |    | 5,000   |           |    |
| 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          |    | 195,981 |           |    |
| 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   |           |    |
| CE3008 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-學校及幼兒園辦理特殊教育相關宣導及輔導活動  |    | 6,000   |           |    |
| CF3037 應付代收款-教育處委託補助-體健科-原住民族學生體育運動發展經費計畫       |    | 260,000 |           |    |
| 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    |    | 6,600   |           |    |
| CF3076 應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度改善飲用水設備           |    | 25,000  |           |    |
| CF3087 應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度學生游泳課程計畫          |    | 21,260  |           |    |
| CF3104 應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度國中小經濟弱勢學生暑假午餐費    |    | 43,680  |           |    |

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8月31日      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額      |    | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                         | 小計      | 合計 |    |
| 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 | 3,024   |    |    |
| 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         | 30,073  |    |    |
| 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   | 15,783  |    |    |
| CG3047 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度英語說話課計畫         | 29,690  |    |    |
| D00002 | 應付代收款-其他政府機關委託補助-計畫統籌-冷氣電費及維護費          | 23,899  |    |    |
| DB0003 | 應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所專門人才獎勵金           | 17,600  |    |    |
| E00001 | 應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金                  | 8,400   |    |    |
| 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            | 81,377  |    |    |
| E00003 | 應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費                | 144,026 |    |    |
| 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 | 4,000   |    |    |
| E00005 | 應付代收款-非政府機關委託補助-全聯佩權圓夢社會福利基金會           | 98,019  |    |    |
| E00011 | 應付代收款-非政府機關委託補助-許崑泰先生補助學生生活急難金          | 1,000   |    |    |
| E00012 | 應付代收款-非政府機關委託補助-彰化花壇奉天宮行善會獎助學金          | 5,000   |    |    |
| EA0108 | 應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金             | 61,908  |    |    |
| EA0109 | 應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金             | 236,802 |    |    |
| EA0110 | 應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金             | 140,885 |    |    |
| EA0111 | 應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金             | 64,112  |    |    |
| EA0112 | 應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金             | 38,700  |    |    |
| F00003 | 應付代收款-其他-場地使用費                          | 74,714  |    |    |
| 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8月31日      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額      |         | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|---------|---------|----|
|        |                                         | 小計      | 合計      |    |
| 合計     |                                         |         | 192,824 |    |
| 211002 | 存入保證金-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  |         |    |
| 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 8 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 113 年 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
| 合計 |    | -908,891 | -908,891 |    |

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 8 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 113年8月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額          |             | 備註 |
|----|----|-------------|-------------|----|
|    |    | 小計          | 合計          |    |
| 合計 |    | -13,438,025 | -13,438,025 |    |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 3,831,383 | 3,831,383 |    |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -2,790,329 | -2,790,329 |    |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 300,797 | 300,797 |    |

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
| 合計 |    | -127,756 | -127,756 |    |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 3,699,679 | 3,699,679 |    |

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 8 月 31 日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -1,724,064 | -1,724,064 |    |

## 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,080,000 | 27,144,779 |
| 勞務收入     |           | 0          |
| 服務收入     |           | 0          |
| 財產收益     | 12,000    | 82,779     |
| 財產孳息收入   |           | 70,779     |
| 財產交易利益   | 12,000    | 12,000     |
| 政府撥入收入   | 2,068,000 | 27,062,000 |
| 公庫撥款收入   | 2,068,000 | 27,062,000 |
| 支出       | 2,462,652 | 21,353,133 |
| 人事支出     | 2,323,294 | 17,937,400 |
| 人事支出     | 2,323,294 | 17,937,400 |
| 業務支出     | 26,654    | 328,618    |
| 業務支出     | 26,654    | 328,618    |
| 財產損失     |           | 3,836      |
| 財產交易損失   |           | 3,836      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 112,704   | 934,836    |
| 固定資產折舊   | 112,704   | 934,836    |
| 其他支出     |           | 2,148,443  |
| 其他支出     |           | 2,148,443  |
| 本期賸餘（短絀） | -382,652  | 5,791,646  |
| 期初淨資產    |           | 19,453,452 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           |            |
| 期末淨資產    |           | 25,245,098 |

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

695-30  
695-30

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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                        | 27,132,779 | 12,000     | 27,144,779 | 收入       |
| 財產收入                        | 70,779     | 12,000     | 82,779     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 27,062,000 |            | 27,062,000 | 政府撥入收入   |
| 基金用途                        | 20,414,461 | 938,672    | 21,353,133 | 支出       |
| 用人費用                        | 17,937,400 |            | 17,937,400 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 268,966    | 59,652     | 328,618    | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 55,652     | -55,652    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,000      | -4,000     |            |          |
|                             |            | 3,836      | 3,836      | 財產損失     |
|                             |            | 934,836    | 934,836    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 2,148,443  |            | 2,148,443  | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                    | 6,718,318  | -926,672   | 5,791,646  | 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                      | 9,392,444  | 15,852,654 | 25,245,098 | 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8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 | 17,937,400 | -10,237,600 | -36.34 |
| 11 正式員額薪資    |            | 11,224,033 | 11,224,033  |        |
| 113 職員薪金     |            | 10,087,479 | 10,087,479  |        |
| 114 工員工資     |            | 1,136,554  | 1,136,554   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 45,423     | 45,423      |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 20,559     | 20,559      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 24,864     | 24,864      |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 361,472    | 361,472     |        |
| 134 未休假加班費   |            | 361,472    | 361,472     |        |
| 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    |            | 3,447,584  | 3,447,584   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 3,235,616  | 3,235,616   |        |
| 163 卹償金      |            | 211,968    | 211,968     |        |
| 18 福利費       |            | 917,743    | 917,743     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 725,743    | 725,743     |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 18,000     | 18,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 174,000    | 174,000     |        |
| 2 服務費用       | 621,000    | 268,966    | -352,034    | -56.69 |
| 21 水電費       |            | 73,155     | 73,155      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 61,080     | 61,080      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 12,075     | 12,075      |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 48,674     | 48,674      |        |
| 255 機械及設備修護費 |            | 48,674     | 48,674      |        |
| 27 一般服務費     |            | 31,068     | 31,068      |        |

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8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         | %       |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |            | 11,257     | 11,257     |         |
| 27F 體育活動費                          |            | 19,811     | 19,811     |         |
| 28 專業服務費                           |            | 90,988     | 90,988     |         |
| 28Y 其他專業服務費                        |            | 90,988     | 90,988     |         |
| 29 公共關係費                           |            | 25,081     | 25,081     |         |
| 291 公共關係費                          |            | 25,081     | 25,081     |         |
| 3 材料及用品費                           | 376,000    | 55,652     | -320,348   | -85.20  |
| 32 用品消耗                            |            | 55,652     | 55,652     |         |
| 321 辦公(事務)用品                       |            | 53,676     | 53,676     |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |            | 1,976      | 1,976      |         |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 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、救濟與交流活動費          | 6,000      | 4,000      | -2,000     | -33.33  |
| 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      |         |
| 9 其他                               | 0          | 2,148,443  | 2,148,443  |         |
| 91 其他支出                            |            | 2,148,443  | 2,148,443  |         |
| 91Y 其他                             |            | 2,148,443  | 2,148,443  |         |
| 合計                                 | 29,438,000 | 20,414,461 | -9,023,539 | -30.65  |

# 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8月31日

| 摘要                   | 金額        |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小計        | 合計        |
| (一)帳面結存              |           | 8,415,682 |
| 基金餘額                 | 8,415,682 |           |
|                      |           |           |
| (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              |           | 8,415,682 |

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學  
979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

歲出各機關對帳單  
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31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           |       |          |     |           |           |           |            |            |               |
| 科目編號：11350269500000000 |       |          |     |           |           | 前日累計數與餘額： | 27,473,830 | 18,732,854 | 8,740,976     |
| 113/08/01              | 00065 | 73249    |     |           | 1,247,417 |           | 27,473,830 | 19,980,271 | 7,493,559     |
| 113/08/01              | 00064 | 73315    |     |           | 131,493   |           | 27,473,830 | 20,111,764 | 7,362,066     |
| 113/08/02              | 555   | 51130802 |     | 1,813,000 |           |           | 29,286,830 | 20,111,764 | 9,175,066     |
| 113/08/05              | 00066 | 80450    |     |           | 54,172    |           | 29,286,830 | 20,165,936 | 9,120,894     |
| 113/08/05              | 00067 | 80461    |     |           | 6,622     |           | 29,286,830 | 20,172,558 | 9,114,272     |
| 113/08/05              | 00067 | 80461    |     |           | 109,214   |           | 29,286,830 | 20,281,772 | 9,005,058     |
| 113/08/05              | 00067 | 80461    |     |           | 32,108    |           | 29,286,830 | 20,313,880 | 8,972,950     |
| 113/08/05              | 00067 | 80461    |     |           | 70,762    |           | 29,286,830 | 20,384,642 | 8,902,188     |
| 113/08/05              | 00067 | 80461    |     |           | 6,828     |           | 29,286,830 | 20,391,470 | 8,895,360     |
| 113/08/05              | 00067 | 80461    |     |           | 7,821     |           | 29,286,830 | 20,399,291 | 8,887,539     |
| 113/08/05              | 00068 | 80473    |     |           | 70,000    |           | 29,286,830 | 20,469,291 | 8,817,539     |
| 113/08/16              | 00069 | 81721    |     |           | 16,000    |           | 29,286,830 | 20,485,291 | 8,801,539     |
| 113/08/16              | 00069 | 81721    |     |           | 361,472   |           | 29,286,830 | 20,846,763 | 8,440,067     |
| 113/08/16              | 00069 | 81721    |     |           | 2,400     |           | 29,286,830 | 20,849,163 | 8,437,667     |
| 113/08/22              | 00070 | 82297    |     |           | 23,552    |           | 29,286,830 | 20,872,715 | 8,414,115     |
| 113/08/22              | 00071 | 82527    |     |           | 253,433   |           | 29,286,830 | 21,126,148 | 8,160,682     |
| 113/08/29              | 555   | 51130829 |     | 255,000   |           |           | 29,541,830 | 21,126,148 | 8,415,682     |
|                        |       |          |     |           |           |           | 29,541,830 | 21,126,148 |               |
| 減112年度結轉               |       |          |     |           |           |           | -2,330,690 | -976,762   | 減經臨費113年8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         |
|                        |       |          |     |           |           |           | 27,132,779 | 20,414,461 |               |

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：1135026950000 |                 |  |           | 前日累計數與餘額： |  | 25,143,140 | -25,143,140 |
| 113/08/01 A0366    | 113年8月-人事費暨業務費。 |  | 1,813,000 |           |  | 26,956,140 | -26,956,140 |
| 113/08/28 A0369    | 113年8月-退休撫卹給付。  |  | 255,000   |           |  | 27,211,140 | -27,211,140 |
|                    | 小計              |  | 2,068,000 |           |  |            |             |

|               |
|---------------|
| 27,211,140    |
| -60,861 減支出收回 |
| -17,500 減支出收回 |
| 27,132,779    |

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。  
端此 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08月30日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：976,762.00

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08月30日 976,762.00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08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 |            |           |           | 933,416.00 |       |
| 113/08/05 | 轉帳   | 0003409967 | 5,872.00  |           | 927,544.00 |       |
| 113/08/05 | 匯款   |            |           | 70,000.00 | 997,544.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/27 | 轉帳   | 0003409968 | 9,468.00  |           | 988,076.00 |       |
| 113/08/27 | 轉帳   | 0003409969 | 11,314.00 |           | 976,762.00 |       |
|           | 合計   |            | 26,654.00 | 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08月30日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,548,451.00

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08月30日 2,548,451.00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08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 |            |            |            | 2,655,259.00 |       |
| 113/08/01 | 匯款   |            |            | 28,792.00  | 2,684,051.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/01 | 匯款   |            |            | 112,070.00 | 2,796,121.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/01 | 匯款   |            |            | 15,300.00  | 2,811,421.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/02 | 轉帳   | 0003411190 | 404,948.00 |            | 2,406,473.00 |       |
| 113/08/02 | 轉帳   | 0003411193 | 50,642.00  |            | 2,355,831.00 |       |
| 113/08/05 | 轉帳   | 0003411191 | 28,678.00  |            | 2,327,153.00 |       |
| 113/08/05 | 轉帳   | 0003411194 | 57,135.00  |            | 2,270,018.00 |       |
| 113/08/05 | 轉帳   |            |            | 390.00     | 2,270,408.00 | 明利國小  |
| 113/08/05 | 匯款   |            |            | 13,420.00  | 2,283,828.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/05 | 匯款   |            |            | 233,355.00 | 2,517,183.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/06 | 匯款   |            |            | 3,120.00   | 2,520,303.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/08 | 現金   |            |            | 7,802.00   | 2,528,105.00 |       |
| 113/08/08 | 轉帳   | 0003411197 | 24,013.00  |            | 2,504,092.00 |       |
| 113/08/09 | 轉帳   | 0003411195 | 793.00     |            | 2,503,299.00 |       |
| 113/08/09 | 轉帳   | 0003411196 | 18,863.00  |            | 2,484,436.00 |       |
| 113/08/13 | 轉帳   | 0003411198 | 3,937.00   |            | 2,480,499.00 |       |
| 113/08/13 | 轉帳   |            |            | 17,600.00  | 2,498,099.00 |       |
| 113/08/22 | 匯款   |            |            | 7,000.00   | 2,505,099.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/08/26 | 現金   |            |            | 38,352.00  | 2,543,451.00 |       |
| 113/08/28 | 現金   |            |            | 5,000.00   | 2,548,451.00 |       |
|           | 合計   |            | 589,009.00 | 482,201.00 |              |       |
|           | 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。

端此 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08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08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08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