

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 12 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 11-30 頁	
10	收入支出表	V		第 31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 32 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 33-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-44 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年6、12月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-1
695-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	121,178	111,000	10,178	9.17	29,380,004	29,078,000	302,004	1.04
財產收入	61,000	11,178	1,000	10,178	1,017.80	188,796	61,000	127,796	209.50
租金收入	60,000	10,500		10,500		187,439	60,000	127,439	212.40
利息收入	1,000	678	1,000	-322	-32.20	1,357	1,000	357	35.70
政府撥入收入	29,017,000	110,000	110,000			29,191,208	29,017,000	174,208	0.60
公庫撥款收入	29,017,000	110,000	110,000			29,191,208	29,017,000	174,208	0.60
基金用途	29,438,000	964,467	111,000	853,467	768.89	30,505,186	29,438,000	1,067,186	3.63
國民教育計畫	1,003,000	150,875	74,000	76,875	103.89	2,803,844	1,003,000	1,800,844	179.55
其他	1,003,000	150,875	74,000	76,875	103.89	2,803,844	1,003,000	1,800,844	179.55
一般行政管理計畫	28,175,000	813,592	37,000	776,592	2,098.90	27,441,342	28,175,000	-733,658	-2.60
其他	28,175,000	813,592	37,000	776,592	2,098.90	27,441,342	28,175,000	-733,658	-2.60
建築及設備計畫	260,000					260,000	260,000		
購建固定資產	260,000					260,000	260,000		
本期賸餘(短絀)	-360,000	-843,289		-843,289		-1,125,182	-360,000	-765,182	212.55
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					1,548,944	374,327	1,174,617	313.79

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12月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計 數	截至本月份預算累計 數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	29,380,004	29,078,000	302,004	1.04%	
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	
服務收入(考試報名)		0	0	#DIV/0!	
財產收入	188,796	61,000	127,796	209.50%	
租金收入(場租)	187,439	60,000	127,439	212.40%	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	1,357	1,000	357	35.70%	
政府撥入收入	29,191,208	29,017,000	174,208	0.60%	
公庫撥款收入	29,191,208	29,017,000	174,208	0.60%	
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	30,505,186	29,438,000	1,067,186	3.63%	
國民教育計畫	2,803,844	1,003,000	1,800,844	179.55%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	2,803,844	1,003,000	1,800,844	179.55%	核實支付
一般行政管理計畫	27,441,342	28,175,000	-733,658	-2.60%	
其他	27,441,342	28,175,000	-733,658	-2.60%	人事費核實支出
建築及設備計畫	260,000	260,000	0	0.00%	
購建固定資產	260,000	260,000	0	0.00%	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	-1,125,182	-360,000	-765,182	212.55%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	1,548,944	374,327	1,174,617	313.79%	

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 12 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				150,875	74,000	76,875	103.89
		累計數				2,803,844	1,003,000	1,800,844	179.55
一般行政管理計畫		本月數				813,592	37,000	776,592	2098.90
		累計數				27,441,342	28,175,000	-733,658	-2.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				260,000	260,000	0	0.00

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 12 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	387,100	781,691	624,730	15,760,005
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			21,546	103,969
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			445,548	12,403,277
機械及設備	4,223,120	2,829,943	35,000	741,820	-231,511	917,868
交通及運輸設備	288,797	99,630	32,000		43,212	177,955
雜項設備	3,724,204	1,501,562	320,100	39,871	345,935	2,156,936
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 12 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

695-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 12 月 31 日止

列印日期：114/1/2

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	21,546	5	103,969	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6 12,452,821 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	392,610	6	12,060,211 2870.75	
	宿舍	棟	1 1,000 103.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	6 395,004 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	52,938	6	342,066 1100.00	
	小計	個	13 12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	445,548	13	12,403,277 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	3	35,000	39	7,122	503,187	172	917,868	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	43,212	0	177,955	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5 189,167	0	32,000	0	0		5		
	其他	件	5	2	0	0	0		7		
	小計	個	10	2	0	0	0		12		
雜項設備	圖書	套	2,196	1	0	0	0	385,408	2197	2,156,936	
	其他	件	101 2,222,642	4	320,100	2	398		103		
	小計	個	2,297	5	0	2	0		2300		
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	10	387,100	41	7,520	1,398,901	2,502	15,760,005	

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 12 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		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12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	19,780,475	100.00	負 債	2	2,471,526	12.49
流動資產	11	4,020,470	20.33	流動負債	21	2,231,702	11.28
現金	1101	3,705,221	18.73	應付款項	2102	2,231,702	11.28
銀行存款	110102	3,705,221	18.73	應付代收款	210203	2,067,920	10.45
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,174,747	5.94	應付費用	210204	163,782	0.83
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,992,284	10.07	其他負債	28	239,824	1.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	239,824	1.21
銀行存款-國小經臨費	110102-08	537,979	2.72	存入保證金	280104	239,824	1.21
預付款項	1108	315,249	1.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	315,249	1.59	淨資產	3	17,308,949	87.51
固定資產	14	15,760,005	79.67	淨資產	31	17,308,949	87.51
土地改良物	1402	103,969	0.53	淨資產	3101	17,308,949	87.51
土地改良物	140201	1,020,042	5.16	累積餘額	310101	17,308,949	87.51
累計折舊-土地改良物	140202	-916,073	-4.63	310104			
				合計：		19,780,475	

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12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	12,403,277	62.70				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	131.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,586,541	-68.69				
機械及設備	1405	917,868	4.64				
機械及設備	140501	3,516,300	17.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,598,432	-13.14				
交通及運輸設備	1406	177,955	0.90				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-142,842	-0.72				
雜項設備	1407	2,156,936	10.90				
雜項設備	140701	4,004,433	20.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,847,497	-9.34				
合計：		19,780,475					

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,174,747	1,174,747	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,992,284	1,992,284	

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 12 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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		537,979	537,979	

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 12 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 科-萬榮鄉萬利段151地號、941地號撥用案 CE3078 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	106,200 209,049	315,249	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,067,920	
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		205		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		111		
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		286,521		
CB3084 應付代收款-教育處委託補助-終教科-教育優先區四：原住民族文化特色及充實設備器材		17,775		
CC3086 應付代收款-教育處委託補助-學管科-輔導教師人力運用「兼任輔導教師減授課鐘點費」		4,100		
CC3096 應付代收款-教育處委託補助-學管科-協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費		2,352		
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		39,499		
CE3031 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-幼兒園113年度寒假延長照顧服務經費		7,074		
CE3064 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-112學年度第2學期公立幼兒園免費就學補助		6,750		
CE3078 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		1,902		
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		25,450		
CG3061 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度學生學習扶助實施方案-學校開班		57,497		
CG3066 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度原住民族語開課		14,572		
CG3067 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		18,930		
CG3070 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度原住民族語教學人員交通費		600		
CG3083 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度第1學國小課後輔導暨課後照顧計畫		69,044		
CG3097 應付代收款-教育處委託補助-課程科-精進教學與課程-輔導團團員每週固定減課代課費		10,752		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG3108	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度國中小活化教學與多元學習計畫	111,754		
CG3125	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度高級中等以下學校原住民民族社團	60,000		
CG3136	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度雙語教學實施計畫	9,817		
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	14,132		
D00099	應付代收款-其他政府機關委託補助-化仁國小-國民中小學清寒原住民學生助學金	21,000		
DB0004	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉國民中小學英語文競賽	930		
DC0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部-學產基金設置低收入戶學生助學金	35,000		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	7,200		
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	113,056		
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-全聯圓樺園夢社會福利基金會	122,615		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-柯秀蓉捐助健康中心衛生保健(口腔保健)經費	100,000		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	93,643		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	260,212		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	161,002		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	105,466		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	56,100		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補助-113年班學生獎助學金	128,000		
F00006	應付代收款-其他-轉帳	1,170		
F00008	應付代收款-其他-社團法人花蓮多加全人關懷協會(明利文建站)電費	2,318		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 113 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	G00001 應付代收-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
應付費用科目明細表(2125)

中華民國 113 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		163,782	163,782	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			239,824	
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-教室室內修繕及網路改善工程保固金(1141208止)	47,824		
211005	存入保證金-無障礙校園環境改善工程履保金1131127-1140110	47,000		
211009	存入保證金-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 12 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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-916,073	-916,073	

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 12 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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,586,541	-13,586,541	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,516,300	3,516,300	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,598,432	-2,598,432	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		320,797	320,797	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-142,842	-142,842	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,004,433	4,004,433	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,847,497	-1,847,497	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	156,178	29,507,104
勞務收入		0
服務收入		0
財產收益	46,178	315,896
財產孳息收入	11,178	188,796
其他財產收入	35,000	127,100
政府撥入收入	110,000	29,191,208
公庫撥款收入	110,000	29,191,208
支出	1,080,105	31,651,607
人事支出	813,592	27,441,342
人事支出	813,592	27,441,342
業務支出	150,875	655,401
業務支出	150,875	655,401
財產損失		7,520
財產交易損失		7,520
折舊、折耗及攤銷	115,638	1,398,901
固定資產折舊	115,638	1,398,901
其他支出		2,148,443
其他支出		2,148,443
本期賸餘（短絀）	-923,927	-2,144,503
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,308,949

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

695-32
695-32

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	29,380,004	127,100	29,507,104	收入
財產收入	188,796	127,100	315,896	財產收益
政府撥入收入	29,191,208		29,191,208	政府撥入收入
基金用途	30,505,186	1,146,421	31,651,607	支出
用人費用	27,441,342		27,441,342	人事支出
服務費用	509,279	146,122	655,401	業務支出
材料及用品費	140,122	-140,122		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		7,520	7,520	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	260,000	-260,000		
		1,398,901	1,398,901	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)	-1,125,182	-1,019,321	-2,144,503	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	1,548,944	15,760,005	17,308,949	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12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	27,441,342	-733,658	-2.60
11 正式員額薪資		17,215,936	17,215,936	
113 職員薪金		15,384,208	15,384,208	
114 工員工資		1,831,728	1,831,728	
12 聘僱及兼職人員薪資		65,884	65,884	
122 約僱職員薪金		25,228	25,228	
124 兼職人員酬金		40,656	40,656	
13 加(夜)班費		361,472	361,472	
134 未休假加班費		361,472	361,472	
15 獎金		3,342,859	3,342,859	
151 考績獎金		1,680,352	1,680,352	
152 年終獎金		1,662,507	1,662,507	
16 退休及卹償金		4,811,591	4,811,591	
161 職員退休及離職金		4,528,967	4,528,967	
163 卹償金		282,624	282,624	
18 福利費		1,643,600	1,643,600	
181 分擔員工保險費		1,334,100	1,334,100	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		287,000	287,000	
2 服務費用	621,000	509,279	-111,721	-17.99
21 水電費		96,955	96,955	
212 工作場所電費		81,468	81,468	
214 工作場所水費		15,487	15,487	
25 修理保養及保固費		97,000	97,000	
255 機械及設備修護費		97,000	97,000	
27 一般服務費		122,000	122,000	

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12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		80,000	80,000	
27F 體育活動費		42,000	42,000	
28 專業服務費		150,324	150,324	
28Y 其他專業服務費		150,324	150,324	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	376,000	140,122	-235,878	-62.73
32 用品消耗		140,122	140,122	
321 辦公（事務）用品		125,669	125,669	
32Y 其他用品消耗		14,453	14,453	
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		0.00
51 購建固定資產	260,000	260,000		0.00
514 購置機械及設備	230,000		-230,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		20,000	20,000	
516 購置雜項設備	30,000	240,000	210,000	700.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	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	30,505,186	1,067,186	3.63

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12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		1,174,747
基金餘額	1,174,747	
(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		1,174,747

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12月1日 至 113年12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：	31,667,877	29,956,498	1,711,379
113/12/02	00098	1120036		110,661		31,667,877	30,067,159	1,600,718
113/12/02	00098	1120036		6,841		31,667,877	30,074,000	1,593,877
113/12/02	00098	1120036		32,604		31,667,877	30,106,604	1,561,273
113/12/02	00098	1120036		74,333		31,667,877	30,180,937	1,486,940
113/12/02	00098	1120036		9,576		31,667,877	30,190,513	1,477,364
113/12/02	00098	1120036		11,719		31,667,877	30,202,232	1,465,645
113/12/02	00099	1120211		213,904		31,667,877	30,416,136	1,251,741
113/12/03	555	51131203	110,000			31,777,877	30,416,136	1,361,741
113/12/13	00100	1121904		500		31,777,877	30,416,636	1,361,241
113/12/13	00100	1121904		16,000		31,777,877	30,432,636	1,345,241
113/12/13	00100	1121904		3,112		31,777,877	30,435,748	1,342,129
113/12/13	00100	1121904		4,032		31,777,877	30,439,780	1,338,097
113/12/20	555	51131220	10,500			31,788,377	30,439,780	1,348,597
113/12/24	00101	1123298		129,183		31,788,377	30,568,963	1,219,414
113/12/24	00101	1123298		25,822		31,788,377	30,594,785	1,193,592
113/12/24	00101	1123298		11,523		31,788,377	30,606,308	1,182,069
113/12/24	00102	1123299		8,000		31,788,377	30,614,308	1,174,069
113/12/25	555	51131225	678			31,789,055	30,614,308	1,174,747
					31,789,055	30,614,308		
減112年度結轉					-2,330,690	-537,979	減經臨費113年12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	
						163,782	加應付費用	
					29,380,004	30,505,186		

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：			29,337,187	-29,337,187
113/12/02 A0377	113年12月-人事費暨業務費。		110,000			29,447,187	-29,447,187
113/12/19 C40975	繳回113年9 - 11月場地使用費		10,500			29,457,687	-29,457,687
113/12/24 C41491	支花蓮縣政府 - 113年下半年度專戶存款利息收入491元及經臨費利息收入187元		678			29,458,365	-29,458,365
小 計			121,178				

29,458,365

-17,500 減支出收回

-60,861 減支出收回

29,380,004

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年12月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：537,979.00

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12月31日 537,979.00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

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

695-38

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12月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				680,854.00	
113/12/06	轉帳	0003409986	10,800.00		670,054.00	
113/12/06	轉帳	0003409988	16,281.00		653,773.00	
113/12/06	現金	0003409989	15,480.00		638,293.00	
113/12/06	轉帳	0003409987	7,023.00		631,270.00	
113/12/17	轉帳	0003409990	22,151.00		609,119.00	
113/12/23	利息			187.00	609,306.00	
113/12/23	轉帳	0003409991	187.00		609,119.00	
113/12/26	轉帳	0003409992	10,800.00		598,319.00	
113/12/26	轉帳	0003409993	29,073.00		569,246.00	
113/12/26	轉帳	0003409994	31,267.00		537,979.00	
	合計		143,062.00	187.00		
	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12月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：1,992,284.00

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12月31日 1,992,284.00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12月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,423,710.00	
113/12/02	匯款			245,734.00	2,669,444.00	花蓮縣政府
113/12/02	匯款			9,724.00	2,679,168.00	花蓮縣政府
113/12/03	轉帳	0003412261	57,135.00		2,622,033.00	
113/12/03	轉帳	0003412262	21,694.00		2,600,339.00	
113/12/03	轉帳	0003412259	406,871.00		2,193,468.00	
113/12/04	匯款			267,200.00	2,460,668.00	花蓮縣政府
113/12/06	轉帳	0003412264	1,377.00		2,459,291.00	
113/12/06	轉帳	0003412263	8,604.00		2,450,687.00	
113/12/06	現金	0003412265	68,529.00		2,382,158.00	
113/12/06	現金			390.00	2,382,548.00	明利國小
113/12/09	轉帳	0003412266	4,500.00		2,378,048.00	
113/12/09	轉帳	0003412267	35,335.00		2,342,713.00	
113/12/09	現金			5,818.00	2,348,531.00	
113/12/10	匯款			6,750.00	2,355,281.00	花蓮縣政府
113/12/11	轉帳	0003412269	37,400.00		2,317,881.00	
113/12/11	轉帳	0003412268	147,500.00		2,170,381.00	
113/12/11	轉帳	0003412270	52,820.00		2,117,561.00	
113/12/12	匯款			8,600.00	2,126,161.00	花蓮縣政府
113/12/12	匯款			6,485.00	2,132,646.00	花蓮縣政府
113/12/12	匯款			2,352.00	2,134,998.00	花蓮縣政府
113/12/13	匯款			449.00	2,135,447.00	花蓮縣政府
113/12/16	現金			20,000.00	2,155,447.00	
113/12/17	匯款			100,000.00	2,255,447.00	柯秀蓉
113/12/17	轉帳	0003412273	38,266.00		2,217,181.00	
113/12/17	現金	0003412272	24,216.00		2,192,965.00	
113/12/18	轉帳	0003412271	10,500.00		2,182,465.00	
113/12/18	匯款			1,170.00	2,183,635.00	光復商工401專戶
113/12/19	匯款			50,000.00	2,233,635.00	花蓮縣政府
113/12/19	匯款			7,074.00	2,240,709.00	花蓮縣政府
113/12/23	利息			491.00	2,241,200.00	
113/12/23	轉帳	0003412275	491.00		2,240,709.00	

695-41

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國113年12月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/12/23	轉帳	0003412274	5,835.00		2,234,874.00	
113/12/23	轉帳	0003412276	50,000.00		2,184,874.00	
113/12/24	匯款			166,528.00	2,351,402.00	花蓮縣政府
113/12/25	現金			3,843.00	2,355,245.00	
113/12/26	轉帳	0003412277	10,183.00		2,345,062.00	
113/12/26	轉帳	0003412283	342,102.00		2,002,960.00	
113/12/26	轉帳	0003412280	424.00		2,002,536.00	
113/12/26	轉帳	0003412279	21,706.00		1,980,830.00	
113/12/26	轉帳	0003412281	10,755.00		1,970,075.00	
113/12/26	轉帳	0003412278	41,663.00		1,928,412.00	
113/12/26	匯款			35,000.00	1,963,412.00	花蓮縣花蓮市中原國
113/12/26	匯款			7,200.00	1,970,612.00	財團法人富邦慈善基
113/12/30	匯款			21,000.00	1,991,612.00	化仁國民小學
113/12/31	現金			672.00	1,992,284.00	
	合計		1,397,906.00	966,480.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年12月31日

帳號：89702-04-209422-0

餘額：211.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209422-0

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國113年12月31日 211.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

695-43

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12月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				211.00	
113/12/23	利息			0.00	211.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部