

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 111 年 10 月份

主辦會計人員

幹事兼會計 范若望

基金主持人

校長 熊湘屏

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

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 3 頁	
5	資本資產明細表	V		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	V		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第 7-8 頁	
8	平衡表	V		第 9-10 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 11-28 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 34-35 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 36 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	V		第 37 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-44 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年6、12月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-1  
695-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	28,427,000	631,875	348,000	283,875	81.57	27,964,630	28,274,000	-309,370	-1.09
勞務收入	693,000	71,575		71,575		71,575	693,000	-621,425	-89.67
服務收入	693,000	71,575		71,575		71,575	693,000	-621,425	-89.67
財產收入						1,310		1,310	
利息收入						1,310		1,310	
政府撥入收入	27,734,000	560,300	348,000	212,300	61.01	27,891,745	27,581,000	310,745	1.13
公庫撥款收入	27,734,000	560,300	348,000	212,300	61.01	27,891,745	27,581,000	310,745	1.13
基金用途	28,427,000	2,015,280	348,000	1,667,280	479.10	23,930,249	28,274,000	-4,343,751	-15.36
國民教育計畫	1,523,000	55,298	71,000	-15,702	-22.12	1,093,229	1,375,000	-281,771	-20.49
其他	1,523,000	55,298	71,000	-15,702	-22.12	1,093,229	1,375,000	-281,771	-20.49
一般行政管理計畫	26,854,000	1,959,982	277,000	1,682,982	607.57	22,837,020	26,849,000	-4,011,980	-14.94
其他	26,854,000	1,959,982	277,000	1,682,982	607.57	22,837,020	26,849,000	-4,011,980	-14.94
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-1,383,405		-1,383,405		4,034,381		4,034,381	
期初基金餘額	873,153					957,127	873,153	83,974	9.62
解繳公庫									
期末基金餘額	873,153					4,991,508	873,153	4,118,355	471.66

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

111年10月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	27,964,630	28,274,000	-309,370	-1.09%	
勞務收入	71,575	693,000	-621,425	-89.67%	
服務收入(場租)	71,575	693,000	-621,425	-89.67%	場地收入較預期少
財產收入	1,310	0	1,310	#DIV/0!	
租金收入			0	#DIV/0!	
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入			0	#DIV/0!	
利息收入	1,310	0	1,310	#DIV/0!	
政府撥入收入	27,891,745	27,581,000	310,745	1.13%	
公庫撥款收入	27,891,745	27,581,000	310,745	1.13%	
教學收入	0	0	0	#DIV/0!	
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!	
其他收入	0	0	0	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	0	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	23,930,249	28,274,000	-4,343,751	-15.36%	
高中及高職教育計畫	0	0	0	#DIV/0!	
其他			0	#DIV/0!	
國民教育計畫	1,093,229	1,375,000	-281,771	-20.49%	
其他	1,093,229	1,375,000	-281,771	-20.49%	核實支付
一般行政管理計畫	22,837,020	26,849,000	-4,011,980	-14.94%	
其他	22,837,020	26,849,000	-4,011,980	-14.94%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	50,000	-50,000	-100.00%	
購建固定資產	0	50,000	-50,000	-100.00%	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	4,034,381	0	4,034,381	#DIV/0!	
期初基金餘額	957,127	873,153	83,974	9.62%	
期末基金餘額	4,991,508	873,153	4,118,355	471.66%	

主辦會計人員：

幹事 范若望  
兼會計

基金主持人：

校長 熊湘屏

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 111 年 10 月份

695-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				55,298	71,000	-15,702	-22.12
		累計數				1,093,229	1,375,000	-281,771	-20.49
一般行政管理計畫		本月數				1,959,982	277,000	1,682,982	607.57
		累計數				22,837,020	26,849,000	-4,011,980	-14.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

## 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	33,414,969	17,098,116	2,482,054	1,440,142	-260,395	17,619,160
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	853,065			18,120	148,857
房屋及建築	25,989,818	12,287,027			371,290	13,331,501
機械及設備	3,241,844	2,013,224	922,054	272,000	177,683	1,700,991
交通及運輸設備	78,797	41,328	210,000		12,916	234,553
雜項設備	3,084,468	1,903,472	1,350,000	1,168,142	-840,404	2,203,258
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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

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

註：

# 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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
土地改良物	個	5	166,977	0	0	0	0	18,120	5	148,857		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13,205,323 2870.75	0	0.00	0	0.00	327,175	6	12,878,148 2870.75		
	宿舍	棟	1,000 103.10	0	0.00	0	0.00	0	1 103.10	1,000 103.10		
	其他	個	496,468 1100.00	0	0.00	0	0.00	44,115	6	452,353 1100.00		
	小計	個	13,702,791 4073.85	0	0.00	0	0.00	371,290	13	13,331,501 4073.85		
機械及設備	件	142	1,228,620	68	1,047,054	21	127,720	446,963	189	1,700,991		
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	0	37,469	5	210,000	0	0	12,916	5	234,553	
	其他	件	4	0	1	0	0	0	0	5	0	
	小計	個	4	0	6	0	0	0	0	10	0	
雜項設備	圖書	套	2,456	0	0	260	0	0	2196	0		
	其他	件	93	1,180,996	30	1,350,000	26	48,230	279,508	97	2,203,258	
	小計	個	2,549	0	30	0	286	0	2293	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		2,713	16,316,853	104	2,607,054	307	175,950	1,128,797	2,510	17,619,160		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員 **教師兼任江美秋** 財產主管人員 **教師兼任江美秋** 會計單位核簽

總務主任 **江美秋**

總務主任 **江美秋**

幹事 **范若望**  
兼會計

機關首長

校長 **熊湘屏**



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 111 年 10 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		50,000			50,000	50,000						-50,000	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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	25,709,828	100.00	負債	2	3,099,160	12.05
流動資產	11	8,090,668	31.47	流動負債	21	2,795,782	10.87
現金	1101	7,276,496	28.30	應付款項	2102	2,795,782	10.87
銀行存款	110102	7,276,496	28.30	應付代收款	210203	2,795,782	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,295,126	16.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,280,467	8.87	其他負債	28	303,378	1.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,521	0.02	什項負債	2801	303,378	1.18
銀行存款-國小經臨費	110102-08	696,382	2.71	存入保證金	280104	303,378	1.18
預付款項	1108	814,172	3.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	814,172	3.17	淨資產	3	22,610,668	87.95
固定資產	14	17,619,160	68.53	淨資產	31	22,610,668	87.95
土地改良物	1402	148,857	0.58	淨資產	3101	22,610,668	87.95
土地改良物	140201	1,020,042	3.97	累積餘額	310101	17,273,980	67.19
累計折舊-土地改良物	140202	-871,185	-3.39	本期賸餘	310102	5,336,688	20.76
				合計：		25,709,828	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	13,331,501	51.85				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	101.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,658,317	-49.24				
機械及設備	1405	1,700,991	6.62				
機械及設備	140501	3,891,898	15.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,190,907	-8.52				
交通及運輸設備	1406	234,553	0.91				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-54,244	-0.21				
雜項設備	1407	2,203,258	8.57				
雜項設備	140701	3,266,326	12.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,063,068	-4.13				
合計：		25,709,828					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,295,126	4,295,126	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,280,467	2,280,467	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		4,521	4,521	
	合計			

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		696,382	696,382	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		814,172	
CF0053	應付代收款-教育處委託補助-體健 科-明利國小遊戲場汰換更新統包改善計畫 工程	800,000		
CG1112	應付代收款-教育處委託補助-課程 科-111學年度原住民族語開課	14,172		

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 111年10月31日  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		2,795,782	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	59,253		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	19,244		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	27,518		
B00011	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費	317,255		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施科-花蓮縣111年度「班班有冷氣」之冷氣電費	49,501		
CB9012	應付代收款-教育處委託補助-設施科-公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第六次)	5,430		
CC1051	應付代收款-教育處委託補助-學管科-高級中等以下學校人員防疫作業加班費	10,000		
CD1038	應付代收款-教育處委託補助-終教科-111年度社區多功能學習中心	223,930		
CE0142	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-明利國小附設幼兒園遊戲場拆除工程	98,000		
CE1051	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-111年度幼兒園防疫作業加班費	5,000		
CF0053	應付代收款-教育處委託補助-體健科-明利國小遊戲場汰換更新統包改善計畫工程	808,312		
CF1016	應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度學生游泳課程及體驗活動	14,600		
CF1090	應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度補助國民中小學貧困學生暑假午餐費	6,400		
CG1042	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	5,882		
CG1101	應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫	250,000		
CG8012	應付代收款-教育處委託補助-課程科-107學年精進教師專業與課程品質整體推動計畫	3,380		
CG9865	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度健康與體育領域分區研討會	1,110		
DB0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉太魯閣感恩祭儀活動經費	22,397		
DB0002	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉國民中小學英語文競賽	6,000		
DG0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-國立東華大學-111學年度補助教育實習機構指導	9,000		

花蓮縣明利國小  
 地方教育發展基金  
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 111年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	105,999		
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	48,000		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯樺圓夢社會福利基金會	85,910		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮	12,109		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-陳淑娟女士補助編織班計畫	22,699		
E00011	應付代收款-非政府機關委託補助-中華仁道關懷協會助學金	18,000		
E00012	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會	6,000		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-中華同舟共濟服務社贊助射箭鐘點費	50,000		
EA0106	應付代收款-非政府機關委託補助-106年班學生獎助學金	174,589		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	147,610		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	8,022		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	100,750		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	73,673		
G00001	應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	209		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			303,378	
211001	存入保證金-保固金-非山非市學校設備設施工程保固保證金(1130306止)	40,800		
211002	存入保證金-保證金-明利國小運動場改善工程保固金1110318-1160319	120,000		
211003	存入保證金-保證金-109年改善偏遠地區宿舍修繕工程保固金(1110524止)	30,000		
211006	存入保證金-保證金-108年附設幼兒園廚房整修工程保固金(1080213驗收)	7,000		
211007	存入保證金-保證金-籃球場改善工程保固保證金1110318-1160319	80,578		
211009	存入保證金-保證金-遊場汰換更新統包工程保固金(110531-1140601)	25,000		

花蓮縣明利國小  
 地方教育發展基金  
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 111年10月31日

單位：新臺幣元

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

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

中華民國 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-871,185	-871,185	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

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

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,658,317	-12,658,317	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,891,898	3,891,898	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,190,907	-2,190,907	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

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

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

中華民國 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-54,244	-54,244	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,266,326	3,266,326	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,063,068	-1,063,068	

## 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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	631,875	30,446,684
勞務收入	71,575	71,575
服務收入	71,575	71,575
財產收益		208,110
財產孳息收入		1,310
財產交易利益		40,000
其他財產收入		166,800
政府撥入收入	560,300	27,891,745
公庫撥款收入	560,300	27,891,745
其他收入		2,275,254
受贈收入		2,275,254
支出	2,140,677	25,109,996
人事支出	1,959,982	22,837,020
人事支出	1,959,982	22,837,020
業務支出	55,298	440,907
業務支出	55,298	440,907
財產損失		50,950
財產交易損失		50,950
折舊、折耗及攤銷	125,397	1,128,797
固定資產折舊	125,397	1,128,797
其他支出		652,322
其他支出		652,322
本期賸餘（短絀）	-1,508,802	5,336,688
期初淨資產		17,273,980
解繳公庫		
期末淨資產		22,610,668

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	27,964,630	2,482,054	30,446,684	收入
勞務收入	71,575		71,575	勞務收入
財產收入	1,310	206,800	208,110	財產收益
政府撥入收入	27,891,745		27,891,745	政府撥入收入
其他收入		2,275,254	2,275,254	其他收入
基金用途	23,930,249	1,179,747	25,109,996	支出
用人費用	22,837,020		22,837,020	人事支出
服務費用	365,630	75,277	440,907	業務支出
材料及用品費	63,277	-63,277		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		50,950	50,950	財產損失
		1,128,797	1,128,797	折舊、折耗及攤銷
其他	652,322		652,322	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,034,381	1,302,307	5,336,688	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	957,127	16,316,853	17,273,980	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,991,508	17,619,160	22,610,668	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111年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	26,854,000	22,837,020	-4,016,980	-14.96
11 正式員額薪資		14,067,533	14,067,533	
113 職員薪金		12,858,236	12,858,236	
114 工員工資		1,209,297	1,209,297	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,786	42,786	
122 約僱職員薪金		9,154	9,154	
124 兼職人員酬金		33,632	33,632	
15 獎金		3,273,947	3,273,947	
151 考績獎金		1,557,417	1,557,417	
152 年終獎金		1,716,530	1,716,530	
16 退休及卹償金		4,065,864	4,065,864	
161 職員退休及離職金		3,819,428	3,819,428	
163 卹償金		246,436	246,436	
18 福利費		1,386,890	1,386,890	
181 分擔員工保險費		1,076,390	1,076,390	
183 傷病醫藥費		17,000	17,000	
18Y 其他福利費		293,500	293,500	
2 服務費用	985,000	365,630	-619,370	-62.88
21 水電費		119,263	119,263	
212 工作場所電費		106,524	106,524	
214 工作場所水費		12,739	12,739	
25 修理保養及保固費		29,928	29,928	
255 機械及設備修護費		29,928	29,928	
27 一般服務費		107,320	107,320	
27D 計時與計件人員酬金		73,320	73,320	
27F 體育活動費		34,000	34,000	

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費		79,056	79,056	
28Y 其他專業服務費		79,056	79,056	
29 公共關係費		30,063	30,063	
291 公共關係費		30,063	30,063	
3 材料及用品費	526,000	63,277	-462,723	-87.97
32 用品消耗		63,277	63,277	
321 辦公(事務)用品		53,377	53,377	
32Y 其他用品消耗		9,900	9,900	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	652,322	652,322	
91 其他支出		652,322	652,322	
91Y 其他		652,322	652,322	
合 計	28,427,000	23,930,249	-4,496,751	-15.82

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111年10月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,295,126
基金餘額	4,295,126	
(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		1,000
在途存款-支144號: 支花蓮縣政府-繳回溢請領林美足111年度健康檢查費	1,000	
(四)縣庫結存		4,294,126

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 111年10月1日 至 111年10月31日

頁數 : 1

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11150269500000000						前日累計數與餘額：	27,913,113	22,221,880	5,691,233
111/10/03	00093	93028			1,256,863		27,913,113	23,478,743	4,434,370
111/10/03	00094	93052			98,160		27,913,113	23,576,903	4,336,210
111/10/04	555	51111004		384,300			28,297,413	23,576,903	4,720,510
111/10/06	00099	100642			1,763		28,297,413	23,578,666	4,718,747
111/10/06	00099	100642			29,680		28,297,413	23,608,346	4,689,067
111/10/06	00099	100642			2,376		28,297,413	23,610,722	4,686,691
111/10/06	00099	100642			71,064		28,297,413	23,681,786	4,615,627
111/10/06	00099	100642			5,637		28,297,413	23,687,423	4,609,990
111/10/06	00099	100642			29,377		28,297,413	23,716,800	4,580,613
111/10/06	00099	100642			105,048		28,297,413	23,821,848	4,475,565
111/10/06	00096	100643			5,075		28,297,413	23,826,923	4,470,490
111/10/06	00096	100643			8,450		28,297,413	23,835,373	4,462,040
111/10/06	00096	100643			6,213		28,297,413	23,841,586	4,455,827
111/10/06	00098	100672			36,300		28,297,413	23,877,886	4,419,527
111/10/11	00097	100884			8,000		28,297,413	23,885,886	4,411,527
111/10/11	00095	100885			60,000		28,297,413	23,945,886	4,351,527
111/10/11	00100	100979			13,600		28,297,413	23,959,486	4,337,927
111/10/19	00101	101742			9,744		28,297,413	23,969,230	4,328,183
111/10/19	00101	101742			4,368		28,297,413	23,973,598	4,323,815
111/10/19	00101	101742			9,000		28,297,413	23,982,598	4,314,815
111/10/19	00101	101742			1,000		28,297,413	23,983,598	4,313,815
111/10/21	00103	102094			22,646		28,297,413	24,006,244	4,291,169

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 111年10月1日 至 111年10月31日

頁數 : 2

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
附屬單位預算-地方教育發										
科目編號 : 11150269500000000										
111/10/24	00102	102370			244,618		28,297,413	24,250,862	4,046,551	
111/10/28	555	51111028		71,575			28,368,988	24,250,862	4,118,126	
111/10/31	555	51111031		176,000			28,544,988	24,250,862	4,294,126	
							28,544,988	24,250,862		
							減110年度結轉	-580,358	-696,382	減經臨費111年10月餘額
								386,762	加經臨費110年12月餘額	
								-9,892	減應付費用	
								-101	減暫收及待結轉帳項	
								-1,000	減支出收回	
							27,964,630	23,930,249		

中華民國 111年10月1日 至 111年10月31日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	收入	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：1115026950000						
				前日累計數與餘額：	27,332,755	-27,332,755
111/10/03	A0298	111年10月- 人事費暨業務費。	76,000		27,408,755	-27,408,755
111/10/03	A0299	111年10月-退休撫卹給付。	272,000		27,680,755	-27,680,755
111/10/03	A0300	111年10月-各項補助。	36,300		27,717,055	-27,717,055
111/10/27	B93746	支花蓮縣政府 - 截至111年9 月止場地使用費繳庫	71,575		27,788,630	-27,788,630
111/10/28	A0305	111年10月- 增撥用人費用不足款。	176,000		27,964,630	-27,964,630
小 計			631,875			

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年10月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存-(1112-02)代收代付	111	10	31		-	2,280,467
減：支出傳票						-
					-	
					-	
加：未兌現支票						157,813
支143號：支繳回111年安心即時上工用人費結餘款	111	10	25	NA1289152	157,813	
					-	
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	111	10	31			2,438,280

製表：



兼辦出納：



兼任會計：



機關長官：



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：111年10月31日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：696,382.00

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：111年10月31日 696,382.00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：農金資中心

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：111年10月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				683,680.00	
111/10/05	現金	0001287865	12,777.00		670,903.00	
111/10/05	轉帳	0001287864	9,584.00		661,319.00	
111/10/11	匯款			60,000.00	721,319.00	花蓮縣政府
111/10/19	轉帳	0001287866	21,463.00		699,856.00	
111/10/28	轉帳	0001287867	3,474.00		696,382.00	
	合計		47,298.00	60,000.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分會

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

9 7 9 0 0

花蓮縣萬榮鄉明利村 3 5 號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,438,280.00

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：111年10月31日 2,438,280.00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：農金資中心

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

695-40

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：111年10月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,374,908.00	
111/10/03	匯款			6,313.00	2,381,221.00	花蓮縣政府
111/10/03	匯款			120,904.00	2,502,125.00	花蓮縣政府
111/10/04	現金			962.00	2,503,087.00	
111/10/05	現金	0001288839	38,042.00		2,465,045.00	
111/10/05	轉帳	0001288841	29,680.00		2,435,365.00	
111/10/05	轉帳	0001288837	23,526.00		2,411,839.00	
111/10/05	轉帳	0001288840	3,712.00		2,408,127.00	
111/10/05	轉帳	0001288836	407,955.00		2,000,172.00	
111/10/05	現金			388.00	2,000,560.00	
111/10/05	現金			23,000.00	2,023,560.00	
111/10/06	匯款			244,945.00	2,268,505.00	花蓮縣政府
111/10/06	匯款			19,738.00	2,288,243.00	花蓮縣政府
111/10/07	轉帳	0001288842	75,570.00		2,212,673.00	
111/10/11	匯款			5,400.00	2,218,073.00	09月助學金
111/10/11	匯款			185.00	2,218,258.00	花蓮縣政府
111/10/12	現金			2,000.00	2,220,258.00	
111/10/12	轉帳	0001288844	12,276.00		2,207,982.00	
111/10/12	現金	0001288838	5,300.00		2,202,682.00	
111/10/12	匯款			10,000.00	2,212,682.00	花蓮縣政府
111/10/14	現金			18,078.00	2,230,760.00	
111/10/19	現金	0001288848	27,555.00		2,203,205.00	
111/10/19	轉帳	0001288846	7,500.00		2,195,705.00	
111/10/20	轉帳	0001288847	2,500.00		2,193,205.00	
111/10/20	現金			18,000.00	2,211,205.00	
111/10/20	匯款			48,000.00	2,259,205.00	許崑泰
111/10/21	匯款			2,880.00	2,262,085.00	花蓮縣政府
111/10/24	匯款			640.00	2,262,725.00	花蓮縣政府
111/10/25	現金			1,000.00	2,263,725.00	
111/10/25	轉帳	0001288850	220.00		2,263,505.00	
111/10/25	轉帳	0001289153	2,964.00		2,260,541.00	
111/10/26	轉帳	0001289151	71,575.00		2,188,966.00	

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：111年10月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/10/26	匯款			9,000.00	2,197,966.00	國立東華大學
111/10/28	轉帳	0001289156	8,686.00		2,189,280.00	
111/10/28	匯款			250,000.00	2,439,280.00	花蓮縣政府
111/10/31	轉帳	0001289155	1,000.00		2,438,280.00	
	合計		718,061.00	781,433.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

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：111年10月31日止

帳號：89702-04-209422-0

餘額：4,521.00

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：111年10月31日 4,521.00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:農金資中心

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：111年10月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,521.00	
	定期存款				0.00	

# 鳳榮地區農會萬榮分部