

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 09 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(甲)

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 111 年 9 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	1,670,000	1,670,000			27,332,755	27,926,000	-593,245	-2.12
勞務收入	693,000						693,000	-693,000	-100.00
服務收入	693,000						693,000	-693,000	-100.00
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	1,670,000	1,670,000			27,331,445	27,233,000	98,445	0.36
公庫撥款收入	27,734,000	1,670,000	1,670,000			27,331,445	27,233,000	98,445	0.36
基金用途	28,427,000	3,296,643	1,670,000	1,626,643	97.40	21,914,969	27,926,000	-6,011,031	-21.52
國民教育計畫	1,523,000	71,082	75,000	-3,918	-5.22	1,037,931	1,304,000	-266,069	-20.40
其他	1,523,000	71,082	75,000	-3,918	-5.22	1,037,931	1,304,000	-266,069	-20.40
一般行政管理計畫	26,854,000	3,225,561	1,595,000	1,630,561	102.23	20,877,038	26,572,000	-5,694,962	-21.43
其他	26,854,000	3,225,561	1,595,000	1,630,561	102.23	20,877,038	26,572,000	-5,694,962	-21.43
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)		-1,626,643		-1,626,643		5,417,786		5,417,786	
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					6,374,913	873,153	5,501,760	630.10

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9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	27,332,755	27,926,000	-593,245	-2.12%	
勞務收入	0	693,000	-693,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	693,000	-693,000	-100.00%	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	27,331,445	27,233,000	98,445	0.36%	
公庫撥款收入	27,331,445	27,233,000	98,445	0.36%	
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	21,914,969	27,926,000	-6,011,031	-21.52%	
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	1,037,931	1,304,000	-266,069	-20.40%	
其他	1,037,931	1,304,000	-266,069	-20.40%	核實支付
一般行政管理計畫	20,877,038	26,572,000	-5,694,962	-21.43%	
其他	20,877,038	26,572,000	-5,694,962	-21.43%	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)	5,417,786	0	5,417,786	#DIV/0!	
期初基金餘額	957,127	873,153	83,974	9.62%	
期末基金餘額	6,374,913	873,153	5,501,760	630.10%	

主辦會計人員：

幹事 范若望
兼會計

基金主持人：

校長 熊湘屏(甲)

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 9 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				71,082	75,000	-3,918	-5.22
		累計數				1,037,931	1,304,000	-266,069	-20.40
一般行政管理計畫		本月數				3,225,561	1,595,000	1,630,561	102.23
		累計數				20,877,038	26,572,000	-5,694,962	-21.43
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 9 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	33,414,969	17,098,116	2,482,054	1,440,142	-385,792	17,744,557
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	853,065			16,325	150,652
房屋及建築	25,989,818	12,287,027			334,160	13,368,631
機械及設備	3,241,844	2,013,224	922,054	272,000	123,347	1,755,327
交通及運輸設備	78,797	41,328	210,000		9,424	238,045
雜項設備	3,084,468	1,903,472	1,350,000	1,168,142	-869,048	2,231,902
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 9 月份

單位:新臺幣元

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

註：

明利國民小學

財產增減結存表

695-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

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	166,977	0	0	0	0	16,325	5	150,652	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6 13,205,323 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	294,457	6	12,910,866 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	6 496,468 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	39,703	6	456,765 1100.00	
	小計	個	13 13,702,791 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	334,160	13	13,368,631 4073.85	
機械及設備	件	142	1,228,620	68	1,047,054	21	127,720	392,627	189	1,755,327	
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	0 0	0 0	9,424	5	238,045	
	其他	件	4	1	0	0	0	0	5	0	
	小計	個	4	6	0	0	0	0	10	0	
雜項設備	圖書	套	2,456	0	260	48,230	250,864	2196	97	2,231,902	
	其他	件	93	30	26	48,230	250,864	2196	97	2,231,902	
	小計	個	2,549	30	286	48,230	250,864	2196	2293	2,231,902	
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	1,003,400	2,510	17,744,557	

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
總務主任江美秋

財產主管人員

教師兼任
總務主任江美秋

會計單位核簽

幹事
兼會計范若望

機關首長

校長熊湘屏(甲)

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 9 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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	27,298,899	100.00	負 債	2	3,179,429	11.65
流動資產	11	9,554,342	35.00	流動負債	21	2,876,051	10.54
現金	1101	8,754,342	32.07	應付款項	2102	2,876,051	10.54
銀行存款	110102	8,754,342	32.07	應付代收款	210203	2,876,051	10.54
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,691,233	20.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,374,908	8.70	其他負債	28	303,378	1.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,521	0.02	什項負債	2801	303,378	1.11
銀行存款-國小經臨費	110102-08	683,680	2.50	存入保證金	280104	303,378	1.11
預付款項	1108	800,000	2.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	800,000	2.93	淨資產	3	24,119,470	88.35
固定資產	14	17,744,557	65.00	淨資產	31	24,119,470	88.35
土地改良物	1402	150,652	0.55	淨資產	3101	24,119,470	88.35
土地改良物	140201	1,020,042	3.74	累積餘額	310101	17,273,980	63.28
累計折舊-土地改良物	140202	-869,390	-3.18	本期賸餘	310102	6,845,490	25.08
				合計：		27,298,899	

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	13,368,631	48.97				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	95.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,621,187	-46.23				
機械及設備	1405	1,755,327	6.43				
機械及設備	140501	3,891,898	14.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,136,571	-7.83				
交通及運輸設備	1406	238,045	0.87				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-50,752	-0.19				
雜項設備	1407	2,231,902	8.18				
雜項設備	140701	3,266,326	11.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,034,424	-3.79				
合計：		27,298,899					

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,691,233	5,691,233	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,374,908	2,374,908	

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

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

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		683,680	683,680	

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	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	800,000	

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 111年9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,876,051	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		60,796		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		17,435		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		22,020		
A00006 應付代收款-代收代付-所得稅		54,129		
B00011 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		361,123		
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		57,547		
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		317,000		
CE0135 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-110學年度第2學期公立幼兒園就學補助		255,000		
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		
CE1035 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-110學年度第2學期公立幼兒園免費就學補助		-255,000		
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		
CF0073 應付代收款-教育處委託補助-體健科-化仁國中-111年全國中等學校運動會表演組		3,048		
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		
CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程科-國民中小學學生學習扶助實施方案~學校開班		4,418		

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 111年9月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
DE0002	應付代收款-其他政府機關委託補助-社會處-110年度安心即時上工計畫用人費	157,473		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	10,800		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	103,999		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯侖權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		
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	167,389		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	142,430		
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	70,737		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	53,497		
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 9 月 30 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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

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

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

中華民國 111年9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-869,390	-869,390	

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9月30日 單位：新臺幣元

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

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 111年9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,621,187	-12,621,187	

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 9 月 30 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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,136,571	-2,136,571	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-50,752	-50,752	

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 9 月 30 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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,034,424	-1,034,424	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,755,000	29,814,809
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	1,670,000	27,331,445
公庫撥款收入	1,670,000	27,331,445
其他收入	85,000	2,275,254
受贈收入	85,000	2,275,254
支出	3,423,596	22,969,319
人事支出	3,225,561	20,877,038
人事支出	3,225,561	20,877,038
業務支出	71,082	385,609
業務支出	71,082	385,609
財產損失		50,950
財產交易損失		50,950
折舊、折耗及攤銷	126,953	1,003,400
固定資產折舊	126,953	1,003,400
其他支出		652,322
其他支出		652,322
本期賸餘（短絀）	-1,668,596	6,845,490
期初淨資產		17,273,980
解繳公庫		
期末淨資產		24,119,470

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	27,332,755	2,482,054	29,814,809	收入
財產收入	1,310	206,800	208,110	財產收益
政府撥入收入	27,331,445		27,331,445	政府撥入收入
其他收入		2,275,254	2,275,254	其他收入
基金用途	21,914,969	1,054,350	22,969,319	支出
用人費用	20,877,038		20,877,038	人事支出
服務費用	317,311	68,298	385,609	業務支出
材料及用品費	56,298	-56,298		
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
		1,003,400	1,003,400	折舊、折耗及攤銷
其他	652,322		652,322	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,417,786	1,427,704	6,845,490	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	6,374,913	17,744,557	24,119,470	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9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	20,877,038	-5,976,962	-22.26
11	正式員額薪資		12,678,172	12,678,172	
113	職員薪金		11,586,773	11,586,773	
114	工員工資		1,091,399	1,091,399	
12	聘僱及兼職人員薪資		28,674	28,674	
122	約僱職員薪金		9,154	9,154	
124	兼職人員酬金		19,520	19,520	
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		3,691,789	3,691,789	
161	職員退休及離職金		3,467,999	3,467,999	
163	卹償金		223,790	223,790	
18	福利費		1,204,456	1,204,456	
181	分擔員工保險費		938,256	938,256	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		257,200	257,200	
2	服務費用	985,000	317,311	-667,689	-67.79
21	水電費		116,685	116,685	
212	工作場所電費		106,524	106,524	
214	工作場所水費		10,161	10,161	
25	修理保養及保固費		18,150	18,150	
255	機械及設備修護費		18,150	18,150	
27	一般服務費		85,851	85,851	
27D	計時與計件人員酬金		60,648	60,648	
27F	體育活動費		25,203	25,203	

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9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		70,272	70,272	
28Y 其他專業服務費		70,272	70,272	
29 公共關係費		26,353	26,353	
291 公共關係費		26,353	26,353	
3 材料及用品費	526,000	56,298	-469,702	-89.30
32 用品消耗		56,298	56,298	
321 辦公(事務)用品		47,498	47,498	
32Y 其他用品消耗		8,800	8,800	
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	21,914,969	-6,512,031	-22.91

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09月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		5,691,233
基金餘額	5,691,233	
(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		0
	0	
(四)縣庫結存		5,691,233

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9月1日 至 111年9月30日

頁數 : 1

登帳日期

【憑證】

【支付數】

【累計數】

憑證編號 收件編號

摘要

月份分配核定數

支付金額

轉帳

分配數

支付數

餘額

附屬單位預算-地方教育發

科目編號: 11150269500000000

前日累計數與餘額:

26,243,113

18,275,997

7,967,116

111/09/01 00083 82845 1,290,920

26,243,113

19,566,917

6,676,196

111/09/01 00084 82926 96,953

26,243,113

19,663,870

6,579,243

111/09/02 555 51110902 1,670,000

27,913,113

19,663,870

8,249,243

111/09/06 00082 90720 652,322

27,913,113

20,316,192

7,596,921

111/09/06 00087 90758 8,450

27,913,113

20,324,642

7,588,471

111/09/06 00087 90758 6,213

27,913,113

20,330,855

7,582,258

111/09/06 00087 90758 5,075

27,913,113

20,335,930

7,577,183

111/09/07 00085 90843 60,000

27,913,113

20,395,930

7,517,183

111/09/07 00088 90937 8,000

27,913,113

20,403,930

7,509,183

111/09/08 00086 90993 2,376

27,913,113

20,406,306

7,506,807

111/09/08 00086 90993 71,389

27,913,113

20,477,695

7,435,418

111/09/08 00086 90993 29,813

27,913,113

20,507,508

7,405,605

111/09/08 00086 90993 1,763

27,913,113

20,509,271

7,403,842

111/09/08 00086 90993 106,607

27,913,113

20,615,878

7,297,235

111/09/16 00089 91623 3,360

27,913,113

20,619,238

7,293,875

111/09/21 00091 92119 22,646

27,913,113

20,641,884

7,271,229

111/09/21 00090 92127 244,618

27,913,113

20,886,502

7,026,611

111/09/27 00092 92939 9,000

27,913,113

20,895,502

7,017,611

111/09/27 00092 92939 1,326,378

27,913,113

22,221,880

5,691,233

27,913,113

22,221,880

減110年度結轉

-580,358

-683,680 減經臨費111年9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

27,332,755

21,914,969

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：1115026950000			前日累計數與餘額：			25,662,755	-25,662,755
111/09/01 A0295	111年9月- 人事費暨業務費。		1,402,000			27,064,755	-27,064,755
111/09/01 A0296	111年9月-退休撫卹給付。		268,000			27,332,755	-27,332,755
小 計			1,670,000				

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09月30日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：683,680.00

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09月30日 683,680.00 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：111年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				730,784.00		
111/09/07	匯款			60,000.00	790,784.00	花蓮縣政府	111
111/09/12	轉帳	0001287858	4,000.00		786,784.00		111
111/09/12	轉帳	0001287859	15,388.00		771,396.00		111
111/09/26	轉帳	0001287863	26,936.00		744,460.00		111
111/09/26	轉帳	0001287862	44,022.00		700,438.00		111
111/09/26	轉帳	0001287861	10,218.00		690,220.00		111
111/09/26	轉帳	0001287860	6,540.00		683,680.00		111
	合計		107,104.00	60,000.00			

定期存款	0.00	
------	------	--

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09月30日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,374,908.00

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09月30日 2,374,908.00 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：111年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				2,215,384.00		
111/09/01	匯款			6,279.00	2,221,663.00	花蓮縣政府	111
111/09/01	匯款			124,895.00	2,346,558.00	花蓮縣政府	111
111/09/05	匯款			121,445.00	2,468,003.00	花蓮縣政府	111
111/09/06	扣票款	0001288828	150,000.00		2,318,003.00		111
111/09/06	匯款			50,000.00	2,368,003.00	中華同鄉共濟服務社	111
111/09/06	匯款			19,738.00	2,387,741.00	花蓮縣政府	111
111/09/08	匯款			211,948.00	2,599,689.00	花蓮縣政府	111
111/09/12	轉帳	0001288829	371,650.00		2,228,039.00		111
111/09/12	轉帳	0001288830	2,530.00		2,225,509.00		111
111/09/12	轉帳			404.00	2,225,913.00		111
111/09/12	匯款			5,400.00	2,231,313.00	07月助學金	111
111/09/12	匯款			5,400.00	2,236,713.00	08月助學金	111
111/09/15	匯款			5,882.00	2,242,595.00	花蓮縣政府	111
111/09/21	匯款			3,048.00	2,245,643.00	花蓮縣立化仁國民中	111
111/09/26	轉帳	0001288831	8,518.00		2,237,125.00		111
111/09/26	轉帳			44,022.00	2,281,147.00		111
111/09/27	匯款			5,000.00	2,286,147.00	花蓮縣政府支付科目出	111
111/09/28	匯款			54,129.00	2,340,276.00	花蓮縣政府	111
111/09/28	轉帳	0001288835	38.00		2,340,238.00		111
111/09/28	轉帳	0001288832	100,714.00		2,239,524.00		111
111/09/28	轉帳	0001288833	2,227.00		2,237,297.00		111
111/09/28	轉帳	0001288834	369.00		2,236,928.00		111
111/09/28	匯款			98,000.00	2,334,928.00	花蓮縣政府	111
111/09/29	匯款			39,980.00	2,374,908.00	花蓮縣政府支付科目出	111
	合計		636,046.00	795,570.00			

	定期存款			0.00	
--	------	--	--	------	--

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09月30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09月30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

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09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				4,521.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

鳳榮地區農會萬榮分部