

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 11 月 份

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-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 11 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	76,000	76,000			28,040,630	28,350,000	-309,370	-1.09
勞務收入	693,000					71,575	693,000	-621,425	-89.67
服務收入	693,000					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	76,000	76,000			27,967,745	27,657,000	310,745	1.12
公庫撥款收入	27,734,000	76,000	76,000			27,967,745	27,657,000	310,745	1.12
基金用途	28,427,000	2,159,562	76,000	2,083,562	2,741.53	26,089,811	28,350,000	-2,260,189	-7.97
國民教育計畫	1,523,000	55,075	71,000	-15,925	-22.43	1,148,304	1,446,000	-297,696	-20.59
其他	1,523,000	55,075	71,000	-15,925	-22.43	1,148,304	1,446,000	-297,696	-20.59
一般行政管理計畫	26,854,000	2,104,487	5,000	2,099,487	41,989.74	24,941,507	26,854,000	-1,912,493	-7.12
其他	26,854,000	2,104,487	5,000	2,099,487	41,989.74	24,941,507	26,854,000	-1,912,493	-7.12
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)		-2,083,562		-2,083,562		1,950,819		1,950,819	
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					2,907,946	873,153	2,034,793	233.04

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11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	28,040,630	28,350,000	-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	27,967,745	27,657,000	310,745	1.12%	
公庫撥款收入	27,967,745	27,657,000	310,745	1.12%	
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	26,089,811	28,350,000	-2,260,189	-7.97%	
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	1,148,304	1,446,000	-297,696	-20.59%	
其他	1,148,304	1,446,000	-297,696	-20.59%	核實支付
一般行政管理計畫	24,941,507	26,854,000	-1,912,493	-7.12%	
其他	24,941,507	26,854,000	-1,912,493	-7.12%	人事費核實支出
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)	1,950,819	0	1,950,819	#DIV/0!	
期初基金餘額	957,127	873,153	83,974	9.62%	
期末基金餘額	2,907,946	873,153	2,034,793	233.04%	

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 11 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				55,075	71,000	-15,925	-22.43
		累計數				1,148,304	1,446,000	-297,696	-20.59
一般行政管理計畫		本月數				2,104,487	5,000	2,099,487	41989.74
		累計數				24,941,507	26,854,000	-1,912,493	-7.12
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

695-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	-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 11 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：

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 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	166,977	0	0	0	0	18,120	5	148,857	
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	327,175	6	12,878,148 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	44,115	6	452,353 1100.00	
	小計	個	13 13,702,791 4073.85	0	0 0.00	0	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	12,916	5	234,553	
	其他	件	4	1	1	0	0	0	5	0	
	小計	個	4	6	6	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	30	1,350,000	26	48,230	279,508	97	2,203,258	
	小計	個	2,549	30	0	286	0	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

財產主管人員

會計單位核簽

幹事范若望
兼會計

機關首長

校長熊湘屏

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 111 年 11 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11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	23,379,077	100.00	負 債	2	2,851,971	12.20
流動資產	11	5,759,917	24.64	流動負債	21	2,578,593	11.03
現金	1101	5,727,233	24.50	應付款項	2102	2,578,593	11.03
銀行存款	110102	5,727,233	24.50	應付代收款	210203	2,578,593	11.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,258,639	9.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,814,766	12.04	其他負債	28	273,378	1.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,521	0.02	什項負債	2801	273,378	1.17
銀行存款-國小經臨費	110102-08	649,307	2.78	存入保證金	280104	273,378	1.17
預付款項	1108	32,684	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	32,684	0.14	淨資產	3	20,527,106	87.80
固定資產	14	17,619,160	75.36	淨資產	31	20,527,106	87.80
土地改良物	1402	148,857	0.64	淨資產	3101	20,527,106	87.80
土地改良物	140201	1,020,042	4.36	累積餘額	310101	17,273,980	73.89
累計折舊-土地改良物	140202	-871,185	-3.73	本期賸餘	310102	3,253,126	13.91
				合計：		23,379,077	

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11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	13,331,501	57.02				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	111.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,658,317	-54.14				
機械及設備	1405	1,700,991	7.28				
機械及設備	140501	3,891,898	16.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,190,907	-9.37				
交通及運輸設備	1406	234,553	1.00				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-54,244	-0.23				
雜項設備	1407	2,203,258	9.42				
雜項設備	140701	3,266,326	13.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,063,068	-4.55				
合計：		23,379,077					

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,258,639	2,258,639	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,814,766	2,814,766	

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11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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		649,307	649,307	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	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	32,684	32,684	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,578,593	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		59,510		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		19,370		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		27,554		
A00006 應付代收款-代收代付-所得稅		9,358		
B00011 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		222,538		
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		44,869		
CC1068 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度第1學期審定本與藝能科教科書		15,288		
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		208,730		
CE0131 應付代收款-教育處委託補助-特教科-111寒假及110-2公立幼兒園延長照顧服務		9,000		
CE0178 應付代收款-教育處委託補助-特教科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫		446,500		
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		43,976		
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		12,352		
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		220,488		
CG1104 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111~1課後輔導暨課後照顧費及冷氣費不足款		79,136		
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		120,000		
CG1138 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度國教輔導團員每週固定減課代課費		10,752		
CG1164 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度高級中等以下學校原住民族社團		53,247		

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	6,400		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	4,800		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	106,047		
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-全聯侖樺圓夢社會福利基金會	101,710		
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		
E00010	應付代收款-非政府機關委託補助-力陽小學堂圓夢計畫花蓮獎助學金	40,000		
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	176,989		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	148,810		
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	74,873		
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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			273,378	
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		
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11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11月30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11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11月30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 11 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11月30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11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11月30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 11 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11月30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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,000	30,522,684
勞務收入		71,575
服務收入		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	76,000	27,967,745
公庫撥款收入	76,000	27,967,745
其他收入		2,275,254
受贈收入		2,275,254
支出	2,159,562	27,269,558
人事支出	2,104,487	24,941,507
人事支出	2,104,487	24,941,507
業務支出	55,075	495,982
業務支出	55,075	495,982
財產損失		50,950
財產交易損失		50,950
折舊、折耗及攤銷		1,128,797
固定資產折舊		1,128,797
其他支出		652,322
其他支出		652,322
本期賸餘（短絀）	-2,083,562	3,253,126
期初淨資產		17,273,980
解繳公庫		
期末淨資產		20,527,106

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 11 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	28,040,630	2,482,054	30,522,684	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	27,967,745		27,967,745	政府撥入收入
其他收入		2,275,254	2,275,254	其他收入
基金用途	26,089,811	1,179,747	27,269,558	支出
用人費用	24,941,507		24,941,507	人事支出
服務費用	410,380	85,602	495,982	業務支出
材料及用品費	73,602	-73,602		
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)	1,950,819	1,302,307	3,253,126	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	2,907,946	17,619,160	20,527,106	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11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	24,941,507	-1,912,493	-7.12
11	正式員額薪資		15,457,910	15,457,910	
113	職員薪金		14,131,723	14,131,723	
114	工員工資		1,326,187	1,326,187	
12	聘僱及兼職人員薪資		57,763	57,763	
122	約僱職員薪金		12,403	12,403	
124	兼職人員酬金		45,360	45,360	
15	獎金		3,479,769	3,479,769	
151	考績獎金		1,763,239	1,763,239	
152	年終獎金		1,716,530	1,716,530	
16	退休及卹償金		4,447,518	4,447,518	
161	職員退休及離職金		4,178,436	4,178,436	
163	卹償金		269,082	269,082	
18	福利費		1,498,547	1,498,547	
181	分擔員工保險費		1,183,547	1,183,547	
183	傷病醫藥費		21,500	21,500	
18Y	其他福利費		293,500	293,500	
2	服務費用	985,000	410,380	-574,620	-58.34
21	水電費		131,406	131,406	
212	工作場所電費		118,667	118,667	
214	工作場所水費		12,739	12,739	
25	修理保養及保固費		46,118	46,118	
255	機械及設備修護費		46,118	46,118	
27	一般服務費		114,953	114,953	
27D	計時與計件人員酬金		80,953	80,953	
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11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		87,840	87,840	
28Y 其他專業服務費		87,840	87,840	
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	73,602	-452,398	-86.01
32 用品消耗		73,602	73,602	
321 辦公(事務)用品		63,702	63,702	
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	26,089,811	-2,337,189	-8.22

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

縣庫存款差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		2,258,639
基金餘額	2,258,639	
(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		2,258,639

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11月1日 至 111年11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:

28,544,988

24,250,862

4,294,126

111/11/01	00104	102824		1,256,863		28,544,988	25,507,725	3,037,263
111/11/01	00105	102884		97,152		28,544,988	25,604,877	2,940,111
111/11/02	555	51111102		76,000		28,620,988	25,604,877	3,016,111
111/11/02	555	51111102	支收	1,000		28,621,988	25,604,877	3,017,111
111/11/04	00107	110593		5,075		28,621,988	25,609,952	3,012,036
111/11/04	00107	110593		8,450		28,621,988	25,618,402	3,003,586
111/11/04	00107	110593		6,213		28,621,988	25,624,615	2,997,373
111/11/04	00106	110594		11,159		28,621,988	25,635,774	2,986,214
111/11/04	00106	110594		66,621		28,621,988	25,702,395	2,919,593
111/11/04	00106	110594		105,048		28,621,988	25,807,443	2,814,545
111/11/04	00106	110594		29,377		28,621,988	25,836,820	2,785,168
111/11/04	00106	110594		9,342		28,621,988	25,846,162	2,775,826
111/11/08	00109	110853		13,600		28,621,988	25,859,762	2,762,226
111/11/09	00108	111026		8,000		28,621,988	25,867,762	2,754,226
111/11/17	00112	111828		205,822		28,621,988	26,073,584	2,548,404
111/11/21	00113	112278		976		28,621,988	26,074,560	2,547,428
111/11/21	00113	112278		1,824		28,621,988	26,076,384	2,545,604
111/11/21	00113	112278		7,056		28,621,988	26,083,440	2,538,548
111/11/21	00113	112278		3,249		28,621,988	26,086,689	2,535,299
111/11/21	00113	112278		3,696		28,621,988	26,090,385	2,531,603
111/11/21	00113	112278		1,200		28,621,988	26,091,585	2,530,403
111/11/21	00113	112278		4,500		28,621,988	26,096,085	2,525,903

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11月1日 至 111年11月30日

頁數 : 2

登帳日期	【憑 證】				【支 付 數】			【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳		分 配 數	支 付 數	餘 額

附屬單位預算-地方教育發

科目編號：11150269500000000

111/11/22	00111	112416			22,646		28,621,988	26,118,731	2,503,257
111/11/23	00110	112680			244,618		28,621,988	26,363,349	2,258,639

		28,621,988	26,363,349	
減110年度結轉		-580,358	-649,307	減經臨費111年11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
減支出收回		-1,000	-1,000	減支出收回
		28,040,630	26,089,811	

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：			27,964,630	-27,964,630
111/11/01 A0302	111年11月-人事費暨業務費。		76,000			28,040,630	-28,040,630
111/11/01 B94165	支花蓮縣政府 - 繳回溢請領林美足111年度健康檢查費		1,000			28,041,630	-28,041,630
小計			77,000				

28,041,630

-1,000 減支出收回

28,040,630

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11月30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	11	30		-	2,814,766
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	11	30			2,972,579

製表：護理師兼出納 賴春美

兼辦出納：護理師兼出納 賴春美

兼任會計：幹事兼會計 范若望

機關長官：校長 熊湘屏

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11月30日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：649,307.00

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11月30日 649,307.00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11月30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				696,382.00	
111/11/03	轉帳	0001287868	8,496.00		687,886.00	
111/11/21	轉帳	0001287869	27,720.00		660,166.00	
111/11/22	現金	0001287870	10,859.00		649,307.00	
	合計		47,075.00			
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

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11月30日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,972,579.00

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11月30日 2,972,579.00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

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：111年11月30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				2,438,280.00	
111/11/01	匯款			120,814.00	2,559,094.00	花蓮縣政府
111/11/01	匯款			6,279.00	2,565,373.00	花蓮縣政府
111/11/01	轉帳	0001289157	370,890.00		2,194,483.00	
111/11/01	轉帳	0001289158	10,000.00		2,184,483.00	
111/11/03	轉帳			388.00	2,184,871.00	
111/11/04	匯款			19,738.00	2,204,609.00	花蓮縣政府
111/11/04	匯款			221,547.00	2,426,156.00	花蓮縣政府
111/11/07	匯款			4,800.00	2,430,956.00	1 0月助學金
111/11/08	轉帳	0001289159	16,636.00		2,414,320.00	
111/11/08	轉帳	0001289161	14,462.00		2,399,858.00	
111/11/08	轉帳	0001289160	21,250.00		2,378,608.00	
111/11/08	轉帳	0001289162	1,000.00		2,377,608.00	
111/11/08	匯款			185.00	2,377,793.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			10,752.00	2,388,545.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			19,300.00	2,407,845.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			15,288.00	2,423,133.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			120,000.00	2,543,133.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			79,136.00	2,622,269.00	花蓮縣政府
111/11/10	匯款			6,470.00	2,628,739.00	花蓮縣政府
111/11/14	轉帳	0001289163	98,000.00		2,530,739.00	
111/11/14	轉帳	0001289164	9,000.00		2,521,739.00	
111/11/14	現金	0001289168	10,550.00		2,511,189.00	
111/11/14	轉帳	0001289166	32,657.00		2,478,532.00	
111/11/14	轉帳	0001289165	5,000.00		2,473,532.00	
111/11/14	轉帳	0001289169	47,310.00		2,426,222.00	
111/11/14	匯款			40,000.00	2,466,222.00	台灣陽光公益推廣協
111/11/14	匯款			1,620.00	2,467,842.00	花蓮縣政府
111/11/14	匯款			446,500.00	2,914,342.00	花蓮縣政府
111/11/15	匯款			23,000.00	2,937,342.00	財團法人全聯
111/11/16	轉帳	0001289170	30,000.00		2,907,342.00	
111/11/17	匯款			9,358.00	2,916,700.00	花蓮縣政府

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11月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/21	轉帳	0001289172	21,452.00		2,895,248.00	
111/11/21	匯款			482.00	2,895,730.00	花蓮縣政府
111/11/22	現金	0001289167	4,200.00		2,891,530.00	
111/11/22	轉帳			6,400.00	2,897,930.00	
111/11/22	現金	0001289173	22,680.00		2,875,250.00	
111/11/22	現金			48.00	2,875,298.00	
111/11/23	匯款			53,247.00	2,928,545.00	花蓮縣政府
111/11/24	轉帳	0001289174	5,430.00		2,923,115.00	
111/11/28	匯款			9,000.00	2,932,115.00	花蓮縣政府
111/11/30	匯款			4,800.00	2,936,915.00	11月助學金
111/11/30	匯款			35,664.00	2,972,579.00	花蓮縣政府
	合計		720,517.00	1,254,816.00		
	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11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11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會 公庫存款對帳單

日期：111年11月30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會