

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 12 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 34-35 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-44 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 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	28,427,000	86,895	77,000	9,895	12.85	28,127,525	28,427,000	-299,475	-1.05
勞務收入	693,000	9,273		9,273		80,848	693,000	-612,152	-88.33
服務收入	693,000	9,273		9,273		80,848	693,000	-612,152	-88.33
財產收入		622		622		1,932		1,932	
利息收入		622		622		1,932		1,932	
政府撥入收入	27,734,000	77,000	77,000			28,044,745	27,734,000	310,745	1.12
公庫撥款收入	27,734,000	77,000	77,000			28,044,745	27,734,000	310,745	1.12
基金用途	28,427,000	2,260,514	77,000	2,183,514	2,835.73	28,350,325	28,427,000	-76,675	-0.27
國民教育計畫	1,523,000	331,302	77,000	254,302	330.26	1,479,606	1,523,000	-43,394	-2.85
其他	1,523,000	331,302	77,000	254,302	330.26	1,479,606	1,523,000	-43,394	-2.85
一般行政管理計畫	26,854,000	1,879,212		1,879,212		26,820,719	26,854,000	-33,281	-0.12
其他	26,854,000	1,879,212		1,879,212		26,820,719	26,854,000	-33,281	-0.12
建築及設備計畫	50,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
購建固定資產	50,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)		-2,173,619		-2,173,619		-222,800		-222,800	
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					734,327	873,153	-138,826	-15.90

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	28,127,525	28,427,000	-299,475	-1.05%	
勞務收入	80,848	693,000	-612,152	-88.33%	
服務收入（場租）	80,848	693,000	-612,152	-88.33%	場地收入較預期少
財產收入	1,932	0	1,932	#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	1,932	0	1,932	#DIV/0!	
政府撥入收入	28,044,745	27,734,000	310,745	1.12%	
公庫撥款收入	28,044,745	27,734,000	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	28,350,325	28,427,000	-76,675	-0.27%	
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	1,479,606	1,523,000	-43,394	-2.85%	
其他	1,479,606	1,523,000	-43,394	-2.85%	核實支付
一般行政管理計畫	26,820,719	26,854,000	-33,281	-0.12%	
其他	26,820,719	26,854,000	-33,281	-0.12%	人事費核實支出
建築及設備計畫	50,000	50,000	0	0.00%	
購建固定資產	50,000	50,000	0	0.00%	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	-222,800	0	-222,800	#DIV/0!	
期初基金餘額	957,127	873,153	83,974	9.62%	
期末基金餘額	734,327	873,153	-138,826	-15.90%	

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 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				331,302	77,000	254,302	330.26
		累計數				1,479,606	1,523,000	-43,394	-2.85
一般行政管理計畫		本月數				1,879,212	0	1,879,212	0.00
		累計數				26,820,719	26,854,000	-33,281	-0.12
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00

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 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	33,414,969	17,098,116	2,967,054	1,440,142	-139,552	17,983,317
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	853,065			19,916	147,061
房屋及建築	25,989,818	12,287,027			408,418	13,294,373
機械及設備	3,241,844	2,013,224	985,054	272,000	227,447	1,714,227
交通及運輸設備	78,797	41,328	210,000		16,407	231,062
雜項設備	3,084,468	1,903,472	1,772,000	1,168,142	-811,740	2,596,594
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

695-5

資本資產明細表

中華民國 111 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

財產增減結存表

69566

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 12 月 31 日 止

列印日期：111/12/30

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	19,916	5	147,061	
房屋建築及設備	辦公房屋	6	13,205,323 2870.75	0	0	0	0	359,892	6	12,845,431 2870.75	
	宿舍	1	1,000 103.10	0	0	0	0	0	1	1,000 103.10	
	其他	6	496,468 1100.00	0	0	0	0	48,526	6	447,942 1100.00	
	小計	13	13,702,791 4073.85	0	0	0	0	408,418	13	13,294,373 4073.85	
機械及設備	件	142	1,228,620	70	1,110,054	21	127,720	496,727	191	1,714,227	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	16,407	0	231,062	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	5	210,000	0	0		5		
	其他	件	4	1		0			5		
	小計	個	4	6		0			10		
雜項設備	圖書	套	2,456	0	260	48,230	308,172	2196	99	2,596,594	
	其他	件	93	32	1,772,000	26			2295		
	小計	個	2,549	32		286					
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	108	3,092,054	307	175,950	1,249,640	2,514	17,983,317	

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

機關首長

教師兼任
總務主任
江美秋

教師兼任
總務主任
江美秋

幹事
兼會計
范若望

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 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		50,000			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	20,847,880	100.00	負 債	2	2,130,236	10.22
流動資產	11	2,864,563	13.74	流動負債	21	1,863,858	8.94
現金	1101	2,864,563	13.74	應付款項	2102	1,863,858	8.94
銀行存款	110102	2,864,563	13.74	應付代收款	210203	1,843,196	8.84
銀行存款-縣庫存款	110102-01	470,984	2.26	應付費用	210204	20,662	0.10
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,105,052	10.10	其他負債	28	266,378	1.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,522	0.02	什項負債	2801	266,378	1.28
銀行存款-國小經臨費	110102-08	284,005	1.36	存入保證金	280104	266,378	1.28
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	18,717,644	89.78
固定資產	14	17,983,317	86.26	淨資產	31	18,717,644	89.78
土地改良物	1402	147,061	0.71	淨資產	3101	18,717,644	89.78
土地改良物	140201	1,020,042	4.89	累積餘額	310101	18,717,644	89.78
累計折舊-土地改良物	140202	-872,981	-4.19	合計：		20,847,880	

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	13,294,373	63.77				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	124.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,695,445	-60.90				
機械及設備	1405	1,714,227	8.22				
機械及設備	140501	3,954,898	18.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,240,671	-10.75				
交通及運輸設備	1406	231,062	1.11				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-57,735	-0.28				
雜項設備	1407	2,596,594	12.45				
雜項設備	140701	3,688,326	17.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,091,732	-5.24				
合計：		20,847,880					

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		470,984	470,984	

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		2,105,052	2,105,052	

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		4,522	4,522	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		284,005	284,005	

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			1,843,196	
A00002 應付代收-代收代付-健保費		3,260		
A00003 應付代收-代收代付-勞保費		622		
A00005 應付代收-代收代付-勞工退休準備金		803		
B00011 應付代收-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		126,562		
CB1085 應付代收-教育處委託補助-設施科-教育優先區四：原住民文化特色及充實設備器材		7,063		
CE0178 應付代收-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫		446,500		
CF1090 應付代收-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		
CG1101 應付代收-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		165,278		
CG1104 應付代收-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		46,713		
CG1112 應付代收-教育處委託補助-課程科-111學年度原住民族語開課		49,474		
CG1138 應付代收-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		16,128		
CG1164 應付代收-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民族社團		53,247		
D00099 應付代收-其他政府機關委託補助-化仁國小-110學年度國小清寒原住民學生助學金		18,000		
DB0001 應付代收-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-其他政府機關委託補助-萬榮鄉國民中小學英語文競賽		1,550		
DB0003 應付代收-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所專門人才獎勵金		16,400		
DC0001 應付代收-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		24,000		
E00003 應付代收-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費		79,313		
E00004 應付代收-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		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯僑權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		
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	191,789		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	108,710		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	11,522		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	118,664		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	80,073		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	14,000		
G00001	應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	210		

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 111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		20,662	20,662	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			266,378	
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		
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 111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		-872,981	-872,981	

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 111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		-12,695,445	-12,695,445	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,954,898	3,954,898	

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		-2,240,671	-2,240,671	

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12月31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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-57,735	-57,735	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,688,326	3,688,326	

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		-1,091,732	-1,091,732	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	521,895	31,044,579
勞務收入	9,273	80,848
服務收入	9,273	80,848
財產收益	435,622	643,732
財產孳息收入	622	1,932
財產交易利益	435,000	475,000
其他財產收入		166,800
政府撥入收入	77,000	28,044,745
公庫撥款收入	77,000	28,044,745
其他收入		2,275,254
受贈收入		2,275,254
支出	2,331,357	29,600,915
人事支出	1,879,212	26,820,719
人事支出	1,879,212	26,820,719
業務支出	331,302	827,284
業務支出	331,302	827,284
財產損失		50,950
財產交易損失		50,950
折舊、折耗及攤銷	120,843	1,249,640
固定資產折舊	120,843	1,249,640
其他支出		652,322
其他支出		652,322
本期賸餘（短絀）	-1,809,462	1,443,664
期初淨資產		17,273,980
解繳公庫		
期末淨資產		18,717,644

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 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	28,127,525	2,917,054	31,044,579	收入
勞務收入	80,848		80,848	勞務收入
財產收入	1,932	641,800	643,732	財產收益
政府撥入收入	28,044,745		28,044,745	政府撥入收入
其他收入		2,275,254	2,275,254	其他收入
基金用途	28,350,325	1,250,590	29,600,915	支出
用人費用	26,820,719		26,820,719	人事支出
服務費用	551,464	275,820	827,284	業務支出
材料及用品費	263,820	-263,820		
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
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	50,000	-50,000		
		1,249,640	1,249,640	折舊、折耗及攤銷
其他	652,322		652,322	其他支出
本期賸餘(短絀)	-222,800	1,666,464	1,443,664	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	734,327	17,983,317	18,717,644	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	26,854,000	26,820,719	-33,281	-0.12
11	正式員額薪資		16,863,505	16,863,505	
113	職員薪金		15,420,720	15,420,720	
114	工員工資		1,442,785	1,442,785	
12	聘僱及兼職人員薪資		75,571	75,571	
122	約僱職員薪金		15,652	15,652	
124	兼職人員酬金		59,919	59,919	
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		4,584,651	4,584,651	
161	職員退休及離職金		4,315,569	4,315,569	
163	卹償金		269,082	269,082	
18	福利費		1,817,223	1,817,223	
181	分擔員工保險費		1,486,223	1,486,223	
183	傷病醫藥費		21,500	21,500	
18Y	其他福利費		309,500	309,500	
2	服務費用	985,000	551,464	-433,536	-44.01
21	水電費		133,840	133,840	
212	工作場所電費		118,667	118,667	
214	工作場所水費		15,173	15,173	
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		173,000	173,000	
27D	計時與計件人員酬金		139,000	139,000	
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	%
28 專業服務費		104,624	104,624	
28Y 其他專業服務費		104,624	104,624	
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	526,000	263,820	-262,180	-49.84
32 用品消耗		263,820	263,820	
321 辦公(事務)用品		247,000	247,000	
32Y 其他用品消耗		16,820	16,820	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000	50,000		0.00
51 購建固定資產	50,000	50,000		0.00
514 購置機械及設備		28,000	28,000	
516 購置雜項設備	50,000	22,000	-28,000	-56.00
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	28,350,325	-76,675	-0.27

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12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		470,984
基金餘額	470,984	
(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		470,984

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12月1日 至 111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：11150269500000000					前日累計數與餘額：	28,621,988	26,363,349	2,258,639
111/12/01	00114	113383		1,257,403		28,621,988	27,620,752	1,001,236
111/12/01	00115	113495		96,860		28,621,988	27,717,612	904,376
111/12/02	555	51111202	77,000			28,698,988	27,717,612	981,376
111/12/06	00117	120585		5,075		28,698,988	27,722,687	976,301
111/12/06	00117	120585		8,450		28,698,988	27,731,137	967,851
111/12/06	00117	120585		6,213		28,698,988	27,737,350	961,638
111/12/06	00116	120586		29,377		28,698,988	27,766,727	932,261
111/12/06	00116	120586		105,048		28,698,988	27,871,775	827,213
111/12/06	00116	120586		71,956		28,698,988	27,943,731	755,257
111/12/06	00116	120586		11,233		28,698,988	27,954,964	744,024
111/12/06	00116	120586		9,396		28,698,988	27,964,360	734,628
111/12/06	00119	120587		17,052		28,698,988	27,981,412	717,576
111/12/08	00118	120827		8,000		28,698,988	27,989,412	709,576
111/12/09	555	51111209	9,273			28,708,261	27,989,412	718,849
111/12/20	00120	122208		2,352		28,708,261	27,991,764	716,497
111/12/20	00120	122208		5,487		28,708,261	27,997,251	711,010
111/12/20	00120	122208		600		28,708,261	27,997,851	710,410
111/12/20	00120	122208		16,000		28,708,261	28,013,851	694,410
111/12/26	00121	122982		8,000		28,708,261	28,021,851	686,410
111/12/26	00122	122983		3,249		28,708,261	28,025,100	683,161
111/12/27	00123	123442		157,550		28,708,261	28,182,650	525,611
111/12/27	00123	123442		32,560		28,708,261	28,215,210	493,051

695
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學
979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 111年12月1日 至 111年12月31日

695-35
印表日期: 2023/01/03
頁數 : 2

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額		
	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
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11150269500000000									
111/12/27	00123	123442			22,689		28,708,261	28,237,899	470,362
111/12/27	555	51111227		622			28,708,883	28,237,899	470,984
					28,708,883		28,237,899		
減110年度結轉					-580,358		-284,005	減經臨費111年12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	
							20,662	加111年12月應付費用	
					28,127,525		28,350,325		

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：			28,041,630	-28,041,630
111/12/01 A0309	111年12月-人事費暨業務費。		77,000			28,118,630	-28,118,630
111/12/08 B96463	支花蓮縣政府－111年10至12月場地使用費繳庫		9,273			28,127,903	-28,127,903
111/12/26 B97919	繳庫－111年下半年專戶存款利息收入485元及111年下半年經臨費利息收入137元		622			28,128,525	-28,128,525
※ 小 計 ※			86,895				

28,128,525
-1,000 減支出收回
28,127,525

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，特別印對帳單乙份，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12月30日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：284,005.00

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12月30日 284,005.00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12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				649,307.00	
111/12/02	轉帳	0001287871	38,313.00		610,994.00	
111/12/14	轉帳	0001287873	5,960.00		605,034.00	
111/12/14	轉帳	0001287874	28,000.00		577,034.00	
111/12/14	轉帳	0001287872	34,864.00		542,170.00	
111/12/21	利息			137.00	542,307.00	
111/12/26	轉帳	0001287875	137.00		542,170.00	
111/12/27	轉帳	0001287879	22,000.00		520,170.00	
111/12/27	轉帳	0001287878	17,434.00		502,736.00	
111/12/27	轉帳	0001287877	150,234.00		352,502.00	
111/12/27	轉帳	0001287881	50,205.00		302,297.00	
111/12/27	轉帳	0001287882	4,920.00		297,377.00	
111/12/30	轉帳	0001287883	13,372.00		284,005.00	
	合計		365,439.00	137.00		
	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12月30日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,105,052.00

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12月30日 2,105,052.00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12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				2,972,579.00	
111/12/01	匯款			6,279.00	2,978,858.00	花蓮縣政府
111/12/01	匯款			121,922.00	3,100,780.00	花蓮縣政府
111/12/01	匯款			8,158.00	3,108,938.00	花蓮縣政府
111/12/02	現金			9,273.00	3,118,211.00	
111/12/02	轉帳			388.00	3,118,599.00	
111/12/02	現金	0001289177	15,450.00		3,103,149.00	
111/12/02	轉帳	0001289175	394,997.00		2,708,152.00	
111/12/05	轉帳	0001289176	10,760.00		2,697,392.00	
111/12/05	扣票款	0001289154	157,813.00		2,539,579.00	
111/12/06	現金	0001289180	33,225.00		2,506,354.00	
111/12/06	現金	0001289182	16,354.00		2,490,000.00	
111/12/06	現金			2,000.00	2,492,000.00	
111/12/06	轉帳	0001289179	36,000.00		2,456,000.00	
111/12/06	轉帳	0001289178	17,130.00		2,438,870.00	
111/12/06	匯款			19,738.00	2,458,608.00	花蓮縣政府
111/12/06	匯款			227,010.00	2,685,618.00	花蓮縣政府
111/12/06	匯款			291.00	2,685,909.00	花蓮縣政府
111/12/06	匯款			4,645.00	2,690,554.00	花蓮縣政府
111/12/06	匯款			50,855.00	2,741,409.00	花蓮縣政府
111/12/07	轉帳	0001289181	9,273.00		2,732,136.00	
111/12/08	匯款			468.00	2,732,604.00	花蓮縣政府支付科出
111/12/12	轉帳	0001289183	7,000.00		2,725,604.00	
111/12/14	現金	0001289185	10,570.00		2,715,034.00	
111/12/14	轉帳	0001289184	12,900.00		2,702,134.00	
111/12/16	轉帳	0001289186	3,256.00		2,698,878.00	
111/12/16	轉帳	0001289187	36,473.00		2,662,405.00	
111/12/16	匯款			1,590.00	2,663,995.00	花蓮縣政府
111/12/16	匯款			15,750.00	2,679,745.00	花蓮縣政府
111/12/21	利息			485.00	2,680,230.00	
111/12/21	匯款			704.00	2,680,934.00	吉安國中
111/12/21	匯款			4,968.00	2,685,902.00	花蓮縣政府

695-40

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：111年12月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/21	匯款			1,080.00	2,686,982.00	花蓮縣政府
111/12/21	匯款			6,000.00	2,692,982.00	花蓮縣政府
111/12/23	匯款			5,376.00	2,698,358.00	花蓮縣政府
111/12/23	匯款			1,438.00	2,699,796.00	花蓮縣政府
111/12/23	匯款			522.00	2,700,318.00	花蓮縣政府
111/12/26	現金	0001289191	5,920.00		2,694,398.00	
111/12/26	轉帳	0001289190	19,038.00		2,675,360.00	
111/12/26	轉帳	0001289188	60,270.00		2,615,090.00	
111/12/26	轉帳	0001289192	6,450.00		2,608,640.00	
111/12/26	轉帳	0001289189	35,498.00		2,573,142.00	
111/12/26	匯款			24,000.00	2,597,142.00	花蓮縣花蓮市中原國
111/12/26	轉帳	0001289194	485.00		2,596,657.00	
111/12/26	轉帳	0001289193	309,774.00		2,286,883.00	
111/12/26	匯款			1,248.00	2,288,131.00	花蓮縣政府
111/12/26	匯款			482.00	2,288,613.00	花蓮縣政府
111/12/27	轉帳	0001289196	9,126.00		2,279,487.00	
111/12/27	轉帳	0001289197	36,800.00		2,242,687.00	
111/12/27	轉帳	0001289195	43,246.00		2,199,441.00	
111/12/27	轉帳	0001289198	46,520.00		2,152,921.00	
111/12/27	轉帳			388.00	2,153,309.00	
111/12/27	匯款			18,000.00	2,171,309.00	化仁國小
111/12/27	匯款			212,799.00	2,384,108.00	花蓮縣政府
111/12/28	匯款			4,800.00	2,388,908.00	1 2月助學金
111/12/29	轉帳			4,200.00	2,393,108.00	萬榮鄉公所
111/12/29	轉帳			5,800.00	2,398,908.00	萬榮鄉公所
111/12/29	現金	0001289755	44,280.00		2,354,628.00	
111/12/29	現金	0001289757	52,101.00		2,302,527.00	695-41
111/12/29	轉帳	0001289754	10,080.00		2,292,447.00	
111/12/29	轉帳	0001289753	19,370.00		2,273,077.00	
111/12/29	轉帳	0001289759	33,392.00		2,239,685.00	
111/12/29	轉帳	0001289758	28,559.00		2,211,126.00	

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12月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/30	現金	0001289199	14,400.00		2,196,726.00	
111/12/30	轉帳	0001289760	1,248.00		2,195,478.00	
111/12/30	轉帳	0001289761	39,316.00		2,156,162.00	
111/12/30	現金	0001289762	620.00		2,155,542.00	
111/12/30	轉帳	0001289763	50,490.00		2,105,052.00	
	合計		1,628,184.00	760,657.00		

	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12月30日止

帳號：89702-04-209422-0

餘額：4,522.00

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12月30日 4,522.00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12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	
111/12/21	利息			1.00	4,522.00	
	合計			1.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

學校名稱（代號）：695 花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

編號	分支計畫	用途別	會計科目	摘要	應付數	112年付款憑單、支出傳票編號
1	5L100100	113	2125應付費用	支111年12月編餘教師減授課代課鐘點費	13,642	付款憑單00006號
2	5L100100	124	2125應付費用	支111年12月公假代課鐘點費(黃啓維等7人)	5,376	付款憑單00008號
3	5L100100	124	2125應付費用	支111年12月公假代課鐘點費(鍾大任等2人)	1,344	付款憑單00008號
4	5L100100	113	2125應付費用	支111年12月教師代理導師費(林美足、歐陽君宜)	300	付款憑單00008號
	～以下空白～					
				合計	20,662	