

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 112 年 2 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 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 36-37 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-43 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 112 年 2 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	29,302,000	2,060,000	2,060,000			10,615,000	10,645,000	-30,000	-0.28
勞務收入	60,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	60,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	29,242,000	2,060,000	2,060,000			10,615,000	10,615,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,060,000	2,060,000			10,615,000	10,615,000		
基金用途	29,302,000	1,812,262	2,060,000	-247,738	-12.03	5,748,747	10,645,000	-4,896,253	-46.00
國民教育計畫	961,000	37,474	71,000	-33,526	-47.22	60,429	192,000	-131,571	-68.53
其他	961,000	37,474	71,000	-33,526	-47.22	60,429	192,000	-131,571	-68.53
一般行政管理計畫	28,341,000	1,774,788	1,989,000	-214,212	-10.77	5,688,318	10,453,000	-4,764,682	-45.58
其他	28,341,000	1,774,788	1,989,000	-214,212	-10.77	5,688,318	10,453,000	-4,764,682	-45.58
本期賸餘(短絀)		247,738		247,738		4,866,253		4,866,253	
期初基金餘額	957,127					734,327	957,127	-222,800	-23.28
解繳公庫									
期末基金餘額	957,127					5,600,580	957,127	4,643,453	485.14

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

112年2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	10,615,000	10,645,000	-30,000	-0.28%	
勞務收入	0	30,000	-30,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	30,000	-30,000	-100.00%	場地收入較預期少
財產收入	0	0	0	#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	0	0	0	#DIV/0!	
政府撥入收入	10,615,000	10,615,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	10,615,000	10,615,000	0	0.00%	
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	5,748,747	10,645,000	-4,896,253	-46.00%	
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	60,429	192,000	-131,571	-68.53%	
其他	60,429	192,000	-131,571	-68.53%	核實支付
一般行政管理計畫	5,688,318	10,453,000	-4,764,682	-45.58%	
其他	5,688,318	10,453,000	-4,764,682	-45.58%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!	
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	4,866,253	0	4,866,253	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	5,600,580	957,127	4,643,453	485.14%	

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 112 年 2 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				37,474	71,000	-33,526	-47.22
		累計數				60,429	192,000	-131,571	-68.53
一般行政管理計畫		本月數				1,774,788	1,989,000	-214,212	-10.77
		累計數				5,688,318	10,453,000	-4,764,682	-45.58

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 112 年 2 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	34,941,881	16,958,564			256,583	17,726,734
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			3,591	143,470
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			74,258	13,220,115
機械及設備	3,954,898	2,240,671			100,789	1,613,438
交通及運輸設備	288,797	57,735			6,983	224,079
雜項設備	3,688,326	1,091,732			70,962	2,525,632
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 112 年 2 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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1

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	147,061	0	0	0	0	3,591	5	143,470	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	6 12,845,431 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	65,435	6	12,779,996 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	6 447,942 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	8,823	6	439,119 1100.00	
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	74,258	13	13,220,115 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	0	0	0	0	100,789	191	1,613,438	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	231,062	0	0	0	6,983	0	224,079	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	5		0				5		
	其他	件	5		0				5		
	小計	個	10		0				10		
雜 項 設 備	圖書	套	2,196	2,596,594	0	0	0	70,962	2196	2,525,632	
	其他	件	99		0				99		
	小計	個	2,295		0				2295		
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		2,514	17,983,317	0	0	0	0	256,583	2,514	17,726,734	

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

平衡表

中華民國112年2月28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	25,782,659	100.00	負 債	2	2,455,345	9.52
流動資產	11	8,055,925	31.25	流動負債	21	2,188,967	8.49
現金	1101	7,959,989	30.87	應付款項	2102	2,188,967	8.49
銀行存款	110102	7,959,989	30.87	應付代收款	210203	2,188,967	8.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,229,004	20.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,354,887	9.13	其他負債	28	266,378	1.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,522	0.02	什項負債	2801	266,378	1.03
銀行存款-國小經臨費	110102-08	371,576	1.44	存入保證金	280104	266,378	1.03
預付款項	1108	95,936	0.37	淨資產	3	23,327,314	90.48
其他預付款	110899	95,936	0.37	淨資產	31	23,327,314	90.48
固定資產	14	17,726,734	68.75	淨資產	3101	23,327,314	90.48
土地改良物	1402	143,470	0.56	累積餘額	310101	18,717,644	72.60
土地改良物	140201	1,020,042	3.96	本期賸餘	310102	4,609,670	17.88
累計折舊-土地改良物	140202	-876,572	-3.40	合計：		25,782,659	

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二十九條後，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112年2月28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	13,220,115	51.28				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	100.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,769,703	-49.53				
機械及設備	1405	1,613,438	6.26				
機械及設備	140501	3,954,898	15.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,341,460	-9.08				
交通及運輸設備	1406	224,079	0.87				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-64,718	-0.25				
雜項設備	1407	2,525,632	9.80				
雜項設備	140701	3,688,326	14.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,162,694	-4.51				
合計：		25,782,659					

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二十九條後，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 112年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,229,004	5,229,004	

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 112年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,354,887	2,354,887	

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 112 年 2 月 28 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 112 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		371,576	371,576	

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 112年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			95,936	
CC1090 應付代收-教育處委託補助-學管		26,880		
科-111學年度兼任輔導教師減授課鐘點費				
CG1091 應付代收-教育處委託補助-課程		69,056		
科-國民中小學學生學習扶助實施方案~學校				
開班				

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 112年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,188,967	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		57,818		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		15,364		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		19,394		
B00011 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		81,547		
CB0001 應付代收款-教育處委託補助-設施科-111年0918地震災後公共設施復建工程		83,000		
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		1,590		
CB1085 應付代收款-教育處委託補助-設施科-教育優先區四：原住民族文化特色及充實設備器材		7,063		
CC1090 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度兼任輔導教師減授課鐘點費		7,300		
CE0178 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		352,160		
CE2035 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-111學年度第2學期公立幼兒園就學補助		264,750		
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		
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		146,736		
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		48,843		
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		40,516		
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		2,688		
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		42,367		
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		1,550		
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		5,800		
DE0002 應付代收款-其他政府機關委託補助-社會處-112年度安心即時上工計畫用人費		166,150		

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 112年2月28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	79,313		
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	16,000		
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	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	161,209		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	112,710		
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	133,664		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	85,073		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	22,500		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	6,815		
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
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 112年2月28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 112 年 2 月 28 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 112年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-876,572	-876,572	

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 112年2月28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 112年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,769,703	-12,769,703	

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 112 年 2 月 28 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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,341,460	-2,341,460	

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 112年2月28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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-64,718	-64,718	

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 112 年 2 月 28 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 112年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,162,694	-1,162,694	

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,060,000	10,615,000
政府撥入收入	2,060,000	10,615,000
公庫撥款收入	2,060,000	10,615,000
支出	1,939,725	6,005,330
人事支出	1,774,788	5,688,318
人事支出	1,774,788	5,688,318
業務支出	37,474	60,429
業務支出	37,474	60,429
折舊、折耗及攤銷	127,463	256,583
固定資產折舊	127,463	256,583
本期賸餘（短絀）	120,275	4,609,670
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,327,314

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

695-30
695-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 2 月 28 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	10,615,000		10,615,000	收入
政府撥入收入	10,615,000		10,615,000	政府撥入收入
基金用途	5,748,747	256,583	6,005,330	支出
用人費用	5,688,318		5,688,318	人事支出
服務費用	48,304	12,125	60,429	業務支出
材料及用品費	8,125	-8,125		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		256,583	256,583	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,866,253	-256,583	4,609,670	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	734,327	17,983,317	18,717,644	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,600,580	17,726,734	23,327,314	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112年2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	28,341,000	5,688,318	-22,652,682	-79.93
11	正式員額薪資		2,830,106	2,830,106	
113	職員薪金		2,524,069	2,524,069	
114	工員工資		306,037	306,037	
15	獎金		1,759,970	1,759,970	
152	年終獎金		1,759,970	1,759,970	
16	退休及卹償金		1,000,688	1,000,688	
161	職員退休及離職金		932,750	932,750	
163	卹償金		67,938	67,938	
18	福利費		97,554	97,554	
181	分擔員工保險費		58,754	58,754	
18Y	其他福利費		38,800	38,800	
2	服務費用	610,000	48,304	-561,696	-92.08
21	水電費		16,082	16,082	
212	工作場所電費		13,748	13,748	
214	工作場所水費		2,334	2,334	
25	修理保養及保固費		13,500	13,500	
255	機械及設備修護費		13,500	13,500	
27	一般服務費		6,119	6,119	
27D	計時與計件人員酬金		6,119	6,119	
28	專業服務費		9,568	9,568	
28Y	其他專業服務費		9,568	9,568	
29	公共關係費		3,035	3,035	
291	公共關係費		3,035	3,035	
3	材料及用品費	339,000	8,125	-330,875	-97.60
32	用品消耗		8,125	8,125	

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112年2月28日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		5,229,004
基金餘額	5,229,004	
(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		5,229,004

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 112年2月1日 至 112年2月28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：11250269500000000						前日累計數與餘額：	9,025,984	4,014,192	5,011,792
112/02/01	00015	12917			1,256,863		9,025,984	5,271,055	3,754,929
112/02/01	00014	12953			101,368		9,025,984	5,372,423	3,653,561
112/02/02	555	51120202		2,060,000			11,085,984	5,372,423	5,713,561
112/02/03	00016	20278			29,377		11,085,984	5,401,800	5,684,184
112/02/03	00016	20278			112,552		11,085,984	5,514,352	5,571,632
112/02/06	00018	20445			8,000		11,085,984	5,522,352	5,563,632
112/02/06	00017	20446			60,000		11,085,984	5,582,352	5,503,632
112/02/17	00021	21378			100		11,085,984	5,582,452	5,503,532
112/02/17	00021	21378			16,000		11,085,984	5,598,452	5,487,532
112/02/17	00020	21443			22,646		11,085,984	5,621,098	5,464,886
112/02/18	00019	21607			235,882		11,085,984	5,856,980	5,229,004
						11,085,984	5,856,980		
減111年度結轉						-470,984	-371,576	減經臨費112年2月餘額	
							284,005	加經臨費111年12月餘額	
							-20,662	減應付費用	
						10,615,000	5,748,747		

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：1125026950000			前日累計數與餘額：		8,555,000	-8,555,000
112/02/01 A0319	112年2月-人事費暨業務費。		1,792,000		10,347,000	-10,347,000
112/02/01 A0320	112年2月-退休撫卹給付。		268,000		10,615,000	-10,615,000
	小 計		2,060,000			

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 112 年 02 月 28 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	112	2	28		-	2,354,887
減：支出傳票						10,635
誤開專戶支經臨費款項(支015號：支經臨費-2月冷氣電費自來水電梯保養油料費奠儀牛角差旅及便當費等)	112	2	16	NA1289779	4,715	
誤開專戶支經臨費款項(支015號：支經臨費-2月冷氣電費自來水電梯保養油料費奠儀牛角差旅及便當費等)	112	2	16	NA1289780	5,920	
加：未兌現支票						-
					-	
					-	
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	112	2	28			2,344,252

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

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 112 年 02 月 28 日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存-(1112-08)國小經臨費	112	2	28		-	371,576
減：支出傳票						-
					-	
					-	
加：未兌現支票						10,635
誤開專戶支經臨費款項(支015號：支經臨費-2月冷氣電 費自來水電梯保養油料費奠儀牛角差旅及便當費等)	112	2	16	NA1289779	4,715	
誤開專戶支經臨費款項(支015號：支經臨費-2月冷氣電 費自來水電梯保養油料費奠儀牛角差旅及便當費等)	112	2	16	NA1289780	5,920	
公庫存款-鳳榮農會94033國小經臨費	112	2	28			382,211

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

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：112年02月24日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：382,211.00

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：112年02月24日 382,211.00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

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：112年02月24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				341,050.00	
112/02/02	轉帳	0001287888	7,163.00		333,887.00	
112/02/02	轉帳	0001287887	9,800.00		324,087.00	
112/02/06	匯款			60,000.00	384,087.00	花蓮縣政府
112/02/24	轉帳	0001287889	1,876.00		382,211.00	
	合計		18,839.00	60,000.00		
	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：112年02月24日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,344,252.00

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：112年02月24日 2,344,252.00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：112年02月24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				1,843,923.00	
112/02/01	匯款			126,055.00	1,969,978.00	花蓮縣政府
112/02/01	匯款			6,692.00	1,976,670.00	花蓮縣政府
112/02/01	現金			6,815.00	1,983,485.00	
112/02/02	轉帳			389.00	1,983,874.00	
112/02/02	匯款			166,150.00	2,150,024.00	花蓮縣政府
112/02/03	轉帳	0001289776	343,572.00		1,806,452.00	
112/02/03	匯款			141,929.00	1,948,381.00	花蓮縣政府
112/02/09	匯款			12,320.00	1,960,701.00	花蓮縣政府
112/02/10	匯款			264,750.00	2,225,451.00	花蓮縣政府
112/02/14	現金	0001289778	23,320.00		2,202,131.00	
112/02/18	轉帳	0001289780	5,920.00		2,196,211.00	
112/02/18	轉帳	0001289779	4,715.00		2,191,496.00	
112/02/20	現金			6,020.00	2,197,516.00	
112/02/24	匯款			146,736.00	2,344,252.00	花蓮縣政府
	合計		377,527.00	877,856.00		
	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：112年02月24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：112年02月24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：112年02月24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				4,522.00	
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部