

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 3 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-43 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 3 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	2,263,000	2,263,000			12,878,000	12,908,000	-30,000	-0.23
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	2,263,000	2,263,000			12,878,000	12,878,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,263,000	2,263,000			12,878,000	12,878,000		
基金用途	29,302,000	3,366,738	2,263,000	1,103,738	48.77	9,115,485	12,908,000	-3,792,515	-29.38
國民教育計畫	961,000	29,745	71,000	-41,255	-58.11	90,174	263,000	-172,826	-65.71
其他	961,000	29,745	71,000	-41,255	-58.11	90,174	263,000	-172,826	-65.71
一般行政管理計畫	28,341,000	3,336,993	2,192,000	1,144,993	52.24	9,025,311	12,645,000	-3,619,689	-28.63
其他	28,341,000	3,336,993	2,192,000	1,144,993	52.24	9,025,311	12,645,000	-3,619,689	-28.63
本期賸餘(短絀)		-1,103,738		-1,103,738		3,762,515		3,762,515	
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					4,496,842	957,127	3,539,715	369.83

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3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	12,878,000	12,908,000	-30,000	-0.23%	
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	12,878,000	12,878,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	12,878,000	12,878,000	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	9,115,485	12,908,000	-3,792,515	-29.38%	
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	90,174	263,000	-172,826	-65.71%	
其他	90,174	263,000	-172,826	-65.71%	核實支付
一般行政管理計畫	9,025,311	12,645,000	-3,619,689	-28.63%	
其他	9,025,311	12,645,000	-3,619,689	-28.63%	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)	3,762,515	0	3,762,515	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	4,496,842	957,127	3,539,715	369.83%	

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 3 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				29,745	71,000	-41,255	-58.11
		累計數				90,174	263,000	-172,826	-65.71
一般行政管理計畫		本月數				3,336,993	2,192,000	1,144,993	52.24
		累計數				9,025,311	12,645,000	-3,619,689	-28.63

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 3 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			381,940	17,601,377
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			5,386	141,675
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			111,388	13,182,985
機械及設備	3,954,898	2,240,671			148,258	1,565,969
交通及運輸設備	288,797	57,735			10,475	220,587
雜項設備	3,688,326	1,091,732			106,433	2,490,161
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 3 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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6
 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	5,386	5	141,675		
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	98,153	6	12,747,278 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	13,235	6	434,707 1100.00		
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	111,388	13	13,182,985 4073.85		
機械及設備	件	191	1,714,227	0	0	0	0	148,258	191	1,565,969		
交通及運輸設備	船	艘	0	231,062	0	0	0	10,475	0	220,587		
	飛機	架	0		0				0		0	0
	汽(機)車	輛	5		0				0		0	5
	其他	件	5		0				0		0	5
	小計	個	10		0				0		0	10
雜項設備	圖書	套	2,196	0	0	0	106,433	2196	2,490,161			
	其他	件	99	0	0	0		99				
	小計	個	2,295	0	0	0		2295				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0			
權利		0	0	0	0	0	0	0	0			
總值		2,514	17,983,317	0	0	0	0	381,940	2,514	17,601,377		

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 江美秋
總務主任

教師兼任 江美秋
總務主任

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3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	24,826,871	100.00	負債	2	2,728,652	10.99
流動資產	11	7,225,494	29.10	流動負債	21	2,462,274	9.92
現金	1101	7,198,614	29.00	應付款項	2102	2,462,274	9.92
銀行存款	110102	7,198,614	29.00	應付代收款	210203	2,462,274	9.92
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,087,011	16.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,697,250	10.86	其他負債	28	266,378	1.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,522	0.02	什項負債	2801	266,378	1.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	409,831	1.65	存入保證金	280104	266,378	1.07
預付款項	1108	26,880	0.11	淨資產	3	22,098,219	89.01
其他預付款	110899	26,880	0.11	淨資產	31	22,098,219	89.01
固定資產	14	17,601,377	70.90	淨資產	3101	22,098,219	89.01
土地改良物	1402	141,675	0.57	累積餘額	310101	18,717,644	75.39
土地改良物	140201	1,020,042	4.11	本期賸餘	310102	3,380,575	13.62
累計折舊-土地改良物	140202	-878,367	-3.54	合計：		24,826,871	

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3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	13,182,985	53.10				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	104.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,806,833	-51.58				
機械及設備	1405	1,565,969	6.31				
機械及設備	140501	3,954,898	15.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,388,929	-9.62				
交通及運輸設備	1406	220,587	0.89				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-68,210	-0.27				
雜項設備	1407	2,490,161	10.03				
雜項設備	140701	3,688,326	14.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,198,165	-4.83				
合計：		24,826,871					

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,087,011	4,087,011	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,697,250	2,697,250	

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3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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		409,831	409,831	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計 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	26,880	26,880	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		2,462,274	
A00001	應付代收-代收代付-公保費	15,513		
A00002	應付代收-代收代付-健保費	107,092		
A00003	應付代收-代收代付-勞保費	41,779		
A00004	應付代收-代收代付-退撫基金	60,605		
A00005	應付代收-代收代付-勞工退休準備金	36,810		
A00006	應付代收-代收代付-所得稅	16,000		
B00003	應付代收-教育處補助及學生繳費-畢業校外教學費	16,200		
B00011	應付代收-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費	256,807		
CB1028	應付代收-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	86,561		
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		
CB2001	應付代收-教育處委託補助-設施科-國民小學普通教室置物櫃設置	23,400		
CC1086	應付代收-教育處委託補助-學管科-111~1原住民學生學業優秀獎學金	4,000		
CC1090	應付代收-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-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	232,273		
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		
CF2010	應付代收-教育處委託補助-體健科-111學年度學校健康促進實施計畫	5,000		
CG1091	應付代收-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	38,823		
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	292,843		
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	97,230		
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	2,688		
CG1147	應付代收-教育處委託補助-學管科-111學年度原住民族語教學人員交通費	6,000		

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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族社團	42,367		
	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		
	DE0002 應付代收-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	121,640		
	E00003 應付代收-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	80,793		
	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	64,000		
	E00005 應付代收-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-非政府機關委託補助-畢業典禮	12,109		
	E00008 應付代收-非政府機關委託補助-陳淑娟女士補助編織班計畫	22,699		
	E00009 應付代收-非政府機關委託補助-中華仁道關懷協會獎助學金	18,000		
	E00014 應付代收-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-非政府機關委託補助-106年班學生獎助學金	171,209		
	EA0107 應付代收-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	111,710		
	EA0108 應付代收-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	13,522		
	EA0109 應付代收-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	138,764		
	EA0110 應付代收-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	91,073		
	EA0111 應付代收-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	28,500		
	F00003 應付代收-其他-場地使用費	9,634		
	G00001 應付代收-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3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 112年3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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-878,367	-878,367	

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3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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,806,833	-12,806,833	

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3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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,388,929	-2,388,929	

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3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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-68,210	-68,210	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,198,165	-1,198,165	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	2,263,000	12,878,000
公庫撥款收入	2,263,000	12,878,000
支出		
人事支出	3,492,095	9,497,425
人事支出	3,336,993	9,025,311
業務支出	29,745	90,174
業務支出	29,745	90,174
折舊、折耗及攤銷	125,357	381,940
固定資產折舊	125,357	381,940
本期賸餘（短絀）	-1,229,095	3,380,575
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		22,098,219

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 3 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	12,878,000		12,878,000	收入
政府撥入收入	12,878,000		12,878,000	政府撥入收入
基金用途	9,115,485	381,940	9,497,425	支出
用人費用	9,025,311		9,025,311	人事支出
服務費用	76,937	13,237	90,174	業務支出
材料及用品費	9,237	-9,237		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		381,940	381,940	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,762,515	-381,940	3,380,575	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	4,496,842	17,601,377	22,098,219	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3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	9,025,311	-19,315,689	-68.15
11 正式員額薪資		5,572,256	5,572,256	
113 職員薪金		5,045,832	5,045,832	
114 工員工資		526,424	526,424	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,380	21,380	
122 約僱職員薪金		3,236	3,236	
124 兼職人員酬金		18,144	18,144	
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		1,381,164	1,381,164	
161 職員退休及離職金		1,290,580	1,290,580	
163 卹償金		90,584	90,584	
18 福利費		290,541	290,541	
181 分擔員工保險費		215,441	215,441	
18Y 其他福利費		75,100	75,100	
2 服務費用	610,000	76,937	-533,063	-87.39
21 水電費		26,122	26,122	
212 工作場所電費		23,788	23,788	
214 工作場所水費		2,334	2,334	
25 修理保養及保固費		17,500	17,500	
255 機械及設備修護費		17,500	17,500	
27 一般服務費		10,428	10,428	
27D 計時與計件人員酬金		10,428	10,428	
28 專業服務費		18,352	18,352	
28Y 其他專業服務費		18,352	18,352	
29 公共關係費		4,535	4,535	

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3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	%
291 公共關係費		4,535	4,535	
3 材料及用品費	339,000	9,237	-329,763	-97.28
32 用品消耗		9,237	9,237	
321 辦公(事務)用品		9,237	9,237	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	29,302,000	9,115,485	-20,186,515	-68.89

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3月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,087,011
基金餘額	4,087,011	
(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		4,087,011

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3月1日 至 112年3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					前日累計數與餘額：		11,085,984	5,856,980	5,229,004
科目編號：11250269500000000									
112/03/01	00023	22433			1,256,863		11,085,984	7,113,843	3,972,141
112/03/01	00022	22494			97,672		11,085,984	7,211,515	3,874,469
112/03/02	555	51120302		2,263,000			13,348,984	7,211,515	6,137,469
112/03/03	00024	30443			8,910		13,348,984	7,220,425	6,128,559
112/03/03	00024	30443			6,282		13,348,984	7,226,707	6,122,277
112/03/03	00024	30443			5,099		13,348,984	7,231,806	6,117,178
112/03/03	00025	30444			11,716		13,348,984	7,243,522	6,105,462
112/03/03	00025	30444			29,377		13,348,984	7,272,899	6,076,085
112/03/03	00025	30444			112,552		13,348,984	7,385,451	5,963,533
112/03/03	00025	30444			9,396		13,348,984	7,394,847	5,954,137
112/03/03	00025	30444			72,013		13,348,984	7,466,860	5,882,124
112/03/03	00025	30444			43,581		13,348,984	7,510,441	5,838,543
112/03/08	00028	30782			7,837		13,348,984	7,518,278	5,830,706
112/03/09	00026	30913			60,000		13,348,984	7,578,278	5,770,706
112/03/09	00027	30914			8,000		13,348,984	7,586,278	5,762,706
112/03/17	00029	31631			3,236		13,348,984	7,589,514	5,759,470
112/03/17	00029	31631			7,728		13,348,984	7,597,242	5,751,742
112/03/17	00029	31631			200		13,348,984	7,597,442	5,751,542
112/03/17	00029	31631			10,416		13,348,984	7,607,858	5,741,126
112/03/23	00030	32254			36,300		13,348,984	7,644,158	5,704,826
112/03/24	00032	32456			22,646		13,348,984	7,666,804	5,682,180
112/03/24	00031	32561			235,882		13,348,984	7,902,686	5,446,298

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3月1日 至 112年3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 : 11250269500000000

112/03/27	00034	32800			1,256,863		13,348,984	9,159,549	4,189,435
112/03/29	00033	33164			102,424		13,348,984	9,261,973	4,087,011

13,348,984 9,261,973

減111年度結轉 -470,984 -409,831 減經臨費112年3月餘額

284,005 加經臨費111年12月餘額

-20,662 減應付費用

12,878,000 9,115,485

中華民國 112年3月1日 至 112年3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	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：			10,615,000	-10,615,000
112/03/01	A0321	112年3月- 人事費暨業務費。	1,823,000			12,438,000	-12,438,000
112/03/01	A0322	111年3月-退休撫卹給付。	268,000			12,706,000	-12,706,000
112/03/01	A0323	112年3月-各項補助。	172,000			12,878,000	-12,878,000
	小 計		2,263,000				

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03月31日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：409,831.00

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03月31日 409,831.00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) 695-37

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03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				382,211.00	
112/03/02	轉帳	0001287892	10,635.00		371,576.00	
112/03/03	現金	0001287893	6,809.00		364,767.00	
112/03/09	匯款			60,000.00	424,767.00	花蓮縣政府
112/03/22	現金	0001287895	13,436.00		411,331.00	
112/03/22	轉帳	0001287894	1,500.00		409,831.00	
	合計		32,380.00	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：112年03月31日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,697,250.00

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03月31日 2,697,250.00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03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				2,344,252.00	
112/03/01	匯款			126,055.00	2,470,307.00	花蓮縣政府
112/03/01	匯款			6,692.00	2,476,999.00	花蓮縣政府
112/03/01	匯款			4,875.00	2,481,874.00	花蓮縣政府
112/03/02	轉帳	0001289781	47,872.00		2,434,002.00	
112/03/02	轉帳	0001289782	434,449.00		1,999,553.00	
112/03/02	轉帳			10,635.00	2,010,188.00	
112/03/03	現金			389.00	2,010,577.00	
112/03/03	現金			2,819.00	2,013,396.00	
112/03/03	現金	0001289784	46,454.00		1,966,942.00	
112/03/03	匯款			20,291.00	1,987,233.00	花蓮縣政府
112/03/03	匯款			278,635.00	2,265,868.00	花蓮縣政府
112/03/08	匯款			126.00	2,265,994.00	花蓮縣政府
112/03/10	匯款			36,000.00	2,301,994.00	台灣陽光公益推廣協
112/03/13	現金			2,000.00	2,303,994.00	
112/03/13	轉帳	0001289785	95,841.00		2,208,153.00	
112/03/13	匯款			48,000.00	2,256,153.00	許麗泰
112/03/15	匯款			85,087.00	2,341,240.00	花蓮縣政府
112/03/17	現金			1,200.00	2,342,440.00	
112/03/20	匯款			468.00	2,342,908.00	花蓮縣政府
112/03/21	轉帳	0001289787	9,641.00		2,333,267.00	
112/03/21	現金	0001289786	13,520.00		2,319,747.00	
112/03/22	現金	0001289789	1,028.00		2,318,719.00	
112/03/22	轉帳	0001289788	4,579.00		2,314,140.00	
112/03/23	現金	0001289792	49,565.00		2,264,575.00	
112/03/23	轉帳	0001289790	41,890.00		2,222,685.00	
112/03/24	轉帳			5,000.00	2,227,685.00	西林國小
112/03/24	轉帳			16,200.00	2,243,885.00	西林國小
112/03/24	匯款			23,400.00	2,267,285.00	花蓮縣政府
112/03/24	匯款			250,000.00	2,517,285.00	花蓮縣政府
112/03/28	匯款			4,000.00	2,521,285.00	花蓮縣政府支付科目出
112/03/29	匯款			70,000.00	2,591,285.00	花蓮縣政府

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：112年03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/29	匯款			6,000.00	2,597,285.00	花蓮縣政府
112/03/30	現金	0001289791	2,910.00		2,594,375.00	
112/03/30	現金			18,000.00	2,612,375.00	
112/03/31	匯款			126,055.00	2,738,430.00	花蓮縣政府
112/03/31	匯款			6,692.00	2,745,122.00	花蓮縣政府
112/03/31	轉帳	0001289793	47,872.00		2,697,250.00	
	合計		795,621.00	1,148,619.00		
	定期存款				0.00	

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

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03月31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03月31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03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				4,522.00	
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部