

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 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 112 年 4 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	2,382,000	2,382,000			15,260,000	15,290,000	-30,000	-0.20
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	2,382,000	2,382,000			15,260,000	15,260,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,382,000	2,382,000			15,260,000	15,260,000		
基金用途	29,302,000	594,590	2,382,000	-1,787,410	-75.04	9,710,075	15,290,000	-5,579,925	-36.49
國民教育計畫	961,000	57,851	71,000	-13,149	-18.52	148,025	334,000	-185,975	-55.68
其他	961,000	57,851	71,000	-13,149	-18.52	148,025	334,000	-185,975	-55.68
一般行政管理計畫	28,341,000	536,739	2,311,000	-1,774,261	-76.77	9,562,050	14,956,000	-5,393,950	-36.07
其他	28,341,000	536,739	2,311,000	-1,774,261	-76.77	9,562,050	14,956,000	-5,393,950	-36.07
本期賸餘(短絀)		1,787,410		1,787,410		5,549,925		5,549,925	
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					6,284,252	957,127	5,327,125	556.57

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4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	15,260,000	15,290,000	-30,000	-0.20%	
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	15,260,000	15,260,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	15,260,000	15,260,000	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	9,710,075	15,290,000	-5,579,925	-36.49%	
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	148,025	334,000	-185,975	-55.68%	
其他	148,025	334,000	-185,975	-55.68%	核實支付
一般行政管理計畫	9,562,050	14,956,000	-5,393,950	-36.07%	
其他	9,562,050	14,956,000	-5,393,950	-36.07%	人事費核實支出
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－）	5,549,925	0	5,549,925	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	6,284,252	957,127	5,327,125	556.57%	

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 4 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				57,851	71,000	-13,149	-18.52
		累計數				148,025	334,000	-185,975	-55.68
一般行政管理計畫		本月數				536,739	2,311,000	-1,774,261	-76.77
		累計數				9,562,050	14,956,000	-5,393,950	-36.07

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 4 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			507,339	17,475,978
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			7,182	139,879
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			148,516	13,145,857
機械及設備	3,954,898	2,240,671			195,751	1,518,476
交通及運輸設備	288,797	57,735			13,966	217,096
雜項設備	3,688,326	1,091,732			141,924	2,454,670
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 4 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 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/1

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	7,182	5	139,879	
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	130,870	6	12,714,561 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	17,646	6	430,296 1100.00	
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	148,516	13	13,145,857 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	0	0	0	0	195,751	191	1,518,476	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	231,062	0	0	0	13,966	0	217,096	
	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	141,924	2196	2,454,670	
	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	507,339	2,514	17,475,978	

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

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

機關首長

校長熊湘屏

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4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	26,840,717	100.00	負 債	2	3,080,487	11.48
流動資產	11	9,364,739	34.89	流動負債	21	2,814,109	10.48
現金	1101	9,337,859	34.79	應付款項	2102	2,814,109	10.48
銀行存款	110102	9,337,859	34.79	應付代收款	210203	2,814,109	10.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,844,272	21.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,049,085	11.36	其他負債	28	266,378	0.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,522	0.02	什項負債	2801	266,378	0.99
銀行存款-國小經臨費	110102-08	439,980	1.64	存入保證金	280104	266,378	0.99
預付款項	1108	26,880	0.10	淨資產	3	23,760,230	88.52
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	23,760,230	88.52
其他預付款	110899	26,880	0.10	淨資產	3101	23,760,230	88.52
固定資產	14	17,475,978	65.11	累積餘額	310101	18,717,644	69.74
土地改良物	1402	139,879	0.52	本期賸餘	310102	5,042,586	18.79
土地改良物	140201	1,020,042	3.80	合計：		26,840,717	

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-880,163	-3.28				
房屋建築及設備	1404	13,145,857	48.98				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	96.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,843,961	-47.85				
機械及設備	1405	1,518,476	5.66				
機械及設備	140501	3,954,898	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,436,422	-9.08				
交通及運輸設備	1406	217,096	0.81				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-71,701	-0.27				
雜項設備	1407	2,454,670	9.15				
雜項設備	140701	3,688,326	13.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,233,656	-4.60				
合計：		26,840,717					

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,844,272	5,844,272	

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4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,049,085	3,049,085	

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4月30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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		439,980	439,980	

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4月30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
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 112年4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,814,109	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		80,345		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		34,230		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		25,035		
B00003 應付代收款-教育處補助及學生繳費-畢業班校外教學費		16,200		
B00011 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		215,557		
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		85,751		
CB1085 應付代收款-教育處委託補助-設施科-教育優先區四：原住民文化特色及充實設備器材		7,063		
CC1086 應付代收款-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		
CC2025 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度國民中小學清寒優秀學生獎學金		1,000		
CC2031 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度第2學期審定本與藝能科教科書		13,383		
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		232,273		
CE2054 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-112年度教保研習經費		26,606		
CE2078 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		454,200		
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		
CF2001 應付代收款-教育處委託補助-體健科-111學年度第2學期校外教學午餐費		1,575		
CF2010 應付代收款-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		38,823		
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		221,999		
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		75,206		

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	13,440		
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	21,597		
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		
DB0004	應付代收款-其他政府機關委託補助-112年親職教育暨親子趣味運動會	20,000		
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	128,861		
DI0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-農糧署-112年推動食米學園計畫	100,000		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	74,154		
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	64,000		
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	124,710		
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		
E00009	應付代收款-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	171,209		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	111,710		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	13,522		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	138,764		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	91,073		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	28,500		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	13,688		
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4月30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4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 112年4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-880,163	-880,163	

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4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 112年4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,843,961	-12,843,961	

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4月30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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,436,422	-2,436,422	

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4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 112年4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-71,701	-71,701	

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 4 月 30 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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,233,656	-1,233,656	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,382,000	15,260,000
政府撥入收入	2,382,000	15,260,000
公庫撥款收入	2,382,000	15,260,000
支出	719,989	10,217,414
人事支出	536,739	9,562,050
人事支出	536,739	9,562,050
業務支出	57,851	148,025
業務支出	57,851	148,025
折舊、折耗及攤銷	125,399	507,339
固定資產折舊	125,399	507,339
本期賸餘（短絀）	1,662,011	5,042,586
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,760,230

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 4 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	15,260,000		15,260,000	收入
政府撥入收入	15,260,000		15,260,000	政府撥入收入
基金用途	9,710,075	507,339	10,217,414	支出
用人費用	9,562,050		9,562,050	人事支出
服務費用	123,605	24,420	148,025	業務支出
材料及用品費	20,420	-20,420		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		507,339	507,339	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,549,925	-507,339	5,042,586	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	6,284,252	17,475,978	23,760,230	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4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	9,562,050	-18,778,950	-66.26
11	正式員額薪資		5,608,021	5,608,021	
113	職員薪金		5,060,797	5,060,797	
114	工員工資		547,224	547,224	
12	聘僱及兼職人員薪資		28,772	28,772	
122	約僱職員薪金		3,236	3,236	
124	兼職人員酬金		25,536	25,536	
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		1,761,640	1,761,640	
161	職員退休及離職金		1,648,410	1,648,410	
163	卹償金		113,230	113,230	
18	福利費		403,647	403,647	
181	分擔員工保險費		328,547	328,547	
18Y	其他福利費		75,100	75,100	
2	服務費用	610,000	123,605	-486,395	-79.74
21	水電費		28,093	28,093	
212	工作場所電費		23,788	23,788	
214	工作場所水費		4,305	4,305	
25	修理保養及保固費		22,050	22,050	
255	機械及設備修護費		22,050	22,050	
27	一般服務費		40,911	40,911	
27D	計時與計件人員酬金		17,822	17,822	
27F	體育活動費		23,089	23,089	
28	專業服務費		27,136	27,136	
28Y	其他專業服務費		27,136	27,136	

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4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	%
29 公共關係費		5,415	5,415	
291 公共關係費		5,415	5,415	
3 材料及用品費	339,000	20,420	-318,580	-93.98
32 用品消耗		20,420	20,420	
321 辦公（事務）用品		15,740	15,740	
32Y 其他用品消耗		4,680	4,680	
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	9,710,075	-19,591,925	-66.86

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4月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		5,844,272
基金餘額	5,844,272	
(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		5,844,272

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4月1日 至 112年4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：11250269500000000					前日累計數與餘額：	13,348,984	9,261,973	4,087,011
112/04/07	555	51120407	2,382,000			15,730,984	9,261,973	6,469,011
112/04/10	00035	40388		5,284		15,730,984	9,267,257	6,463,727
112/04/10	00035	40388		9,234		15,730,984	9,276,491	6,454,493
112/04/10	00035	40388		6,282		15,730,984	9,282,773	6,448,211
112/04/10	00036	40389		72,013		15,730,984	9,354,786	6,376,198
112/04/10	00036	40389		112,552		15,730,984	9,467,338	6,263,646
112/04/10	00036	40389		29,377		15,730,984	9,496,715	6,234,269
112/04/10	00036	40389		11,716		15,730,984	9,508,431	6,222,553
112/04/10	00036	40389		9,396		15,730,984	9,517,827	6,213,157
112/04/10	00037	40390		80,000		15,730,984	9,597,827	6,133,157
112/04/10	00038	40391		14,665		15,730,984	9,612,492	6,118,492
112/04/12	00039	40616		8,000		15,730,984	9,620,492	6,110,492
112/04/20	00042	41391		300		15,730,984	9,620,792	6,110,192
112/04/20	00042	41391		7,392		15,730,984	9,628,184	6,102,800
112/04/21	00041	41655		22,646		15,730,984	9,650,830	6,080,154
112/04/24	00040	41872		235,882		15,730,984	9,886,712	5,844,272
						15,730,984	9,886,712	
減111年度結轉						-470,984	-439,980	減經臨費112年4月餘額
							284,005	加經臨費111年12月餘額
							-20,662	減應付費用
						15,260,000	9,710,075	

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：		12,878,000	-12,878,000
112/04/06 A0324	112年4月- 人事費暨業務費。		2,114,000		14,992,000	-14,992,000
112/04/06 A0325	111年4月-退休撫卹給付。		268,000		15,260,000	-15,260,000
小 計			2,382,000			

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：民國112年04月28日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：439,980.00

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：民國112年04月28日 439,980.00 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：民國112年04月28

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				409,831.00		
112/04/06	轉帳	0001287896	25,000.00		384,831.00		112
112/04/07	轉帳	0001287897	12,293.00		372,538.00		112
112/04/10	匯款			80,000.00	452,538.00	花蓮縣政府	112
112/04/13	現金	0001287898	7,938.00		444,600.00		112
112/04/13	現金			1,911.00	446,511.00		112
112/04/24	轉帳	0001287899	1,500.00		445,011.00		112
112/04/24	轉帳	0001287900	5,031.00		439,980.00		112
	合計		51,762.00	81,911.00			

	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：民國112年04月28日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：3,049,085.00

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：民國112年04月28日 3,049,085.00 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：民國112年04月28

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				2,697,250.00		
112/04/06	轉帳	0001289794	407,559.00		2,289,691.00		112
112/04/07	轉帳			389.00	2,290,080.00		112
112/04/07	匯款			78,634.00	2,368,714.00	花蓮縣政府	112
112/04/10	轉帳	0001289795	59,121.00		2,309,593.00		112
112/04/10	匯款			20,800.00	2,330,393.00	花蓮縣政府	112
112/04/10	匯款			235,054.00	2,565,447.00	花蓮縣政府	112
112/04/10	匯款			253.00	2,565,700.00	花蓮縣政府	112
112/04/11	匯款			26,606.00	2,592,306.00	花蓮縣政府	112
112/04/13	轉帳	0001289797	41,250.00		2,551,056.00		112
112/04/13	轉帳	0001289798	13,439.00		2,537,617.00		112
112/04/13	轉帳	0001289796	21,442.00		2,516,175.00		112
112/04/17	匯款			1,000.00	2,517,175.00	花蓮縣政府	112
112/04/17	匯款			13,383.00	2,530,558.00	花蓮縣政府	112
112/04/17	匯款			10,752.00	2,541,310.00	花蓮縣政府	112
112/04/19	轉帳	0001289799	23,400.00		2,517,910.00		112
112/04/24	轉帳	0003408453	20,000.00		2,497,910.00		112
112/04/24	轉帳	0003408452	3,000.00		2,494,910.00		112
112/04/24	轉帳	0003408451	11,160.00		2,483,750.00		112
112/04/24	現金			4,054.00	2,487,804.00		112
112/04/24	現金	0003408454	37,494.00		2,450,310.00		112
112/04/25	FXML轉			100,000.00	2,550,310.00	(005)00018056200033	112
112/04/25	匯款			23,000.00	2,573,310.00	財團法人全聯脈樞圖	112
112/04/25	匯款			1,575.00	2,574,885.00	花蓮縣政府	112
112/04/26	匯款			454,200.00	3,029,085.00	花蓮縣政府	112
112/04/27	轉帳			20,000.00	3,049,085.00		112
	合計		637,865.00	989,700.00			

	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：民國112年04月28日

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：民國112年04月28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：民國112年04月28

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				4,522.00		

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

鳳榮地區農會萬榮分部