

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 5 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 11-29 頁	
10	收入支出表	V		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 32-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 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 5 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			17,320,000	17,350,000	-30,000	-0.17
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			17,320,000	17,320,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,060,000	2,060,000			17,320,000	17,320,000		
基金用途	29,302,000	1,950,181	2,060,000	-109,819	-5.33	11,660,256	17,350,000	-5,689,744	-32.79
國民教育計畫	961,000	33,666	71,000	-37,334	-52.58	181,691	405,000	-223,309	-55.14
其他	961,000	33,666	71,000	-37,334	-52.58	181,691	405,000	-223,309	-55.14
一般行政管理計畫	28,341,000	1,916,515	1,989,000	-72,485	-3.64	11,478,565	16,945,000	-5,466,435	-32.26
其他	28,341,000	1,916,515	1,989,000	-72,485	-3.64	11,478,565	16,945,000	-5,466,435	-32.26
本期賸餘(短絀)		109,819		109,819		5,659,744		5,659,744	
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					6,394,071	957,127	5,436,944	568.05

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5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	17,320,000	17,350,000	-30,000	-0.17%	
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	17,320,000	17,320,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	17,320,000	17,320,000	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	11,660,256	17,350,000	-5,689,744	-32.79%	
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	181,691	405,000	-223,309	-55.14%	
其他	181,691	405,000	-223,309	-55.14%	核實支付
一般行政管理計畫	11,478,565	16,945,000	-5,466,435	-32.26%	
其他	11,478,565	16,945,000	-5,466,435	-32.26%	人事費核實支付
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)	5,659,744	0	5,659,744	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	6,394,071	957,127	5,436,944	568.05%	

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 5 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				33,666	71,000	-37,334	-52.58
		累計數				181,691	405,000	-223,309	-55.14
一般行政管理計畫		本月數				1,916,515	1,989,000	-72,485	-3.64
		累計數				11,478,565	16,945,000	-5,466,435	-32.26

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 5 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			632,288	17,351,029
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			8,977	138,084
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			185,646	13,108,727
機械及設備	3,954,898	2,240,671			243,220	1,471,007
交通及運輸設備	288,797	57,735			17,458	213,604
雜項設備	3,688,326	1,091,732			176,987	2,419,607
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 5 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 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	147,061	0	0	0	0	8,977	5	138,084	
房屋建築及設備	辦公房屋	6	12,845,431 2870.75	0	0.00	0	0.00	163,588	6	12,681,843 2870.75	
	宿舍	1	1,000 103.10	0	0.00	0	0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	6	447,942 1100.00	0	0.00	0	0.00	22,058	6	425,884 1100.00	
	小計	13	13,294,373 4073.85	0	0.00	0	0.00	185,646	13	13,108,727 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	0	0	0	0	243,220	191	1,471,007	
交通及運輸設備	船	0	231,062	0	0	0	0	17,458	0	213,604	
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	5		0		0			5		
	其他	5		0		0			5		
	小計	10		0		0			10		
雜項設備	圖書	2,196	2,596,594	0	0	0	0	176,987	2196	2,419,607	
	其他	99		0		0			99		
	小計	2,295		0		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	632,288	2,514	17,351,029	

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
兼會計 范若望

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5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	26,662,618	100.00	負 債	2	2,917,518	10.94
流動資產	11	9,311,589	34.92	流動負債	21	2,651,140	9.94
現金	1101	9,113,369	34.18	應付款項	2102	2,651,140	9.94
銀行存款	110102	9,113,369	34.18	應付代收款	210203	2,651,140	9.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,721,537	21.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,912,996	10.93	其他負債	28	266,378	1.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,522	0.02	什項負債	2801	266,378	1.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	474,314	1.78	存入保證金	280104	266,378	1.00
預付款項	1108	198,220	0.74	淨資產	3	23,745,100	89.06
預付費用	110804	198,220	0.74	淨資產	31	23,745,100	89.06
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	23,745,100	89.06
固定資產	14	17,351,029	65.08	累積餘額	310101	18,717,644	70.20
土地改良物	1402	138,084	0.52	本期賸餘	310102	5,027,456	18.86
土地改良物	140201	1,020,042	3.83	合計：		26,662,618	

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-881,958	-3.31				
房屋建築及設備	1404	13,108,727	49.17				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	97.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,881,091	-48.31				
機械及設備	1405	1,471,007	5.52				
機械及設備	140501	3,954,898	14.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,483,891	-9.32				
交通及運輸設備	1406	213,604	0.80				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-75,193	-0.28				
雜項設備	1407	2,419,607	9.07				
雜項設備	140701	3,688,326	13.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,268,719	-4.76				
合計：		26,662,618					

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,721,537	5,721,537	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,912,996	2,912,996	

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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		474,314	474,314	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
預付費用科目明細表(1154)

中華民國 112年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	5L100100人員維持費	198,220	198,220	

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,651,140	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		80,242		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		34,914		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		24,947		
B00011 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		151,894		
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		82,426		
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		105,781		
CC1002 應付代收款-教育處委託補助-學管科-教師請假(10日以上未達30日)代課鐘點費		3,300		
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		
CC2005 應付代收款-教育處委託補助-學管科-教師請假(10日以上未達30日)代課鐘點費		22,455		
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		
CC2032 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度花東地區接受義務教育學生書籍費		7,050		
CC2033 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度第2學期國民中小學學生用書經費		395		
CC2034 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度第2學期公立國民中小學學校用書		4,384		
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		133,580		
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		
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		3,000		
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		

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5月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	200,484		
CG1112	應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度原住民民族語開課	61,928		
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	12,647		
D00099	應付代收款-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	1,500		
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義活動經費	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		
DB0005	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所112年國小兒童節活動	6,100		
DC0001	應付代收款-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		
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	54,628		
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	75,354		
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-全聯圓夢社會福利基金會	112,710		
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	172,359		
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		

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 5 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 5 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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-881,958	-881,958	

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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,881,091	-12,881,091	

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5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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,483,891	-2,483,891	

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5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 112年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-75,193	-75,193	

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 5 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 112年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,268,719	-1,268,719	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,060,000	17,320,000
政府撥入收入	2,060,000	17,320,000
公庫撥款收入	2,060,000	17,320,000
支出	2,075,130	12,292,544
人事支出	1,916,515	11,478,565
人事支出	1,916,515	11,478,565
業務支出	33,666	181,691
業務支出	33,666	181,691
折舊、折耗及攤銷	124,949	632,288
固定資產折舊	124,949	632,288
本期賸餘（短絀）	-15,130	5,027,456
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,745,100

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

695-31
695-31

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 5 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	17,320,000		17,320,000	收入
政府撥入收入	17,320,000		17,320,000	政府撥入收入
基金用途	11,660,256	632,288	12,292,544	支出
用人費用	11,478,565		11,478,565	人事支出
服務費用	153,457	28,234	181,691	業務支出
材料及用品費	24,234	-24,234		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		632,288	632,288	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,659,744	-632,288	5,027,456	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	6,394,071	17,351,029	23,745,100	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5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	11,478,565	-16,862,435	-59.50
11 正式員額薪資		6,997,391	6,997,391	
113 職員薪金		6,329,003	6,329,003	
114 工員工資		668,388	668,388	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,335	46,335	
122 約僱職員薪金		6,468	6,468	
124 兼職人員酬金		39,867	39,867	
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		2,142,116	2,142,116	
161 職員退休及離職金		2,006,240	2,006,240	
163 卹償金		135,876	135,876	
18 福利費		532,753	532,753	
181 分擔員工保險費		441,653	441,653	
18Y 其他福利費		91,100	91,100	
2 服務費用	610,000	153,457	-456,543	-74.84
21 水電費		42,164	42,164	
212 工作場所電費		37,859	37,859	
214 工作場所水費		4,305	4,305	
25 修理保養及保固費		26,050	26,050	
255 機械及設備修護費		26,050	26,050	
27 一般服務費		44,692	44,692	
27D 計時與計件人員酬金		21,603	21,603	
27F 體育活動費		23,089	23,089	
28 專業服務費		35,136	35,136	
28Y 其他專業服務費		35,136	35,136	

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5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	24,234	-314,766	-92.85
32 用品消耗		24,234	24,234	
321 辦公(事務)用品		16,854	16,854	
32Y 其他用品消耗		7,380	7,380	
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	11,660,256	-17,641,744	-60.21

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5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		5,721,537
基金餘額	5,721,537	
(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		5,721,537

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5月1日 至 112年5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：11250269500000000					前日累計數與餘額：		15,730,984 9,886,712 5,844,272
112/05/01	00044	42401			1,256,863		15,730,984 11,143,575 4,587,409
112/05/01	00043	42483			100,136		15,730,984 11,243,711 4,487,273
112/05/01	00045	42544			10,243		15,730,984 11,253,954 4,477,030
112/05/03	555	51120503		2,060,000			17,790,984 11,253,954 6,537,030
112/05/04	00046	50596			5,284		17,790,984 11,259,238 6,531,746
112/05/04	00046	50596			9,234		17,790,984 11,268,472 6,522,512
112/05/04	00046	50596			6,510		17,790,984 11,274,982 6,516,002
112/05/04	00047	50597			72,013		17,790,984 11,346,995 6,443,989
112/05/04	00047	50597			112,552		17,790,984 11,459,547 6,331,437
112/05/04	00047	50597			29,377		17,790,984 11,488,924 6,302,060
112/05/04	00047	50597			11,716		17,790,984 11,500,640 6,290,344
112/05/04	00047	50597			9,396		17,790,984 11,510,036 6,280,948
112/05/09	00048	51031			60,000		17,790,984 11,570,036 6,220,948
112/05/09	00049	51032			8,000		17,790,984 11,578,036 6,212,948
112/05/11	00050	51380			198,220		17,790,984 11,776,256 6,014,728
112/05/17	00051	51803			1,100		17,790,984 11,777,356 6,013,628
112/05/17	00051	51803			4,704		17,790,984 11,782,060 6,008,924
112/05/17	00051	51803			3,232		17,790,984 11,785,292 6,005,692
112/05/17	00051	51803			9,627		17,790,984 11,794,919 5,996,065
112/05/18	00054	51908			16,000		17,790,984 11,810,919 5,980,065
112/05/23	00053	52527			22,646		17,790,984 11,833,565 5,957,419
112/05/24	00052	52713			235,882		17,790,984 12,069,447 5,721,537
						17,790,984 12,069,447	
					減111年度結轉 -470,984	-474,314 減經臨費112年5月餘額	
						284,005 加經臨費111年12月餘額	
						-20,662 減應付費用	
						-198,220 減預付職員111年考績獎金	
						17,320,000 11,660,256	

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：		15,260,000	-15,260,000
112/05/02 A0326	112年5月-人事費暨業務費。		1,792,000			17,052,000	-17,052,000
112/05/02 A0327	112年5月-退休撫卹給付。		268,000			17,320,000	-17,320,000
※ 小 計 ※			2,060,000				

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：民國112年05月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：474,314.00

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05月31日 474,314.00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05月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				439,980.00	
112/05/03	轉帳	0001289901	6,781.00		433,199.00	
112/05/09	匯款			60,000.00	493,199.00	花蓮縣政府
112/05/17	轉帳	0001289902	4,814.00		488,385.00	
112/05/17	轉帳	0001289903	14,071.00		474,314.00	
	合計		25,666.00	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：民國112年05月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,912,996.00

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05月31日 2,912,996.00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05月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,049,085.00	
112/05/02	匯款			189.00	3,049,274.00	花蓮縣政府
112/05/02	匯款			6,692.00	3,055,966.00	花蓮縣政府
112/05/02	匯款			126,055.00	3,182,021.00	花蓮縣政府
112/05/02	現金			3,490.00	3,185,511.00	
112/05/02	轉帳	0003408455	47,872.00		3,137,639.00	
112/05/02	轉帳	0003408460	20,550.00		3,117,089.00	
112/05/02	轉帳	0003408458	9,200.00		3,107,889.00	
112/05/02	轉帳	0003408459	12,000.00		3,095,889.00	
112/05/02	轉帳	0003408456	12,843.00		3,083,046.00	
112/05/03	轉帳	0003408457	414,714.00		2,668,332.00	
112/05/03	現金	0003408462	63,226.00		2,605,106.00	
112/05/03	轉帳			389.00	2,605,495.00	
112/05/04	匯款			16,500.00	2,621,995.00	仁國小
112/05/04	匯款			21,028.00	2,643,023.00	花蓮縣政府
112/05/04	匯款			235,054.00	2,878,077.00	花蓮縣政府
112/05/05	匯款			46,460.00	2,924,537.00	花蓮縣政府
112/05/05	匯款			98,718.00	3,023,255.00	花蓮縣政府
112/05/08	匯款			4,800.00	3,028,055.00	0 4 月助學金
112/05/09	現金	0003408463	41,040.00		2,987,015.00	
112/05/10	轉帳	0003408464	12,800.00		2,974,215.00	
112/05/10	現金	0003408461	184.00		2,974,031.00	
112/05/17	現金			8,000.00	2,982,031.00	
112/05/17	匯款			7,050.00	2,989,081.00	花蓮縣政府
112/05/17	匯款			468.00	2,989,549.00	花蓮縣政府
112/05/18	現金			1,200.00	2,990,749.00	
112/05/19	轉帳	0003408465	15,230.00		2,975,519.00	
112/05/19	匯款			4,384.00	2,979,903.00	花蓮縣政府
112/05/22	轉帳	0003408466	6,000.00		2,973,903.00	695-40
112/05/22	轉帳	0003408467	5,232.00		2,968,671.00	
112/05/22	轉帳	0003408470	39,770.00		2,928,901.00	
112/05/22	轉帳	0003408471	38,747.00		2,890,154.00	

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：民國112年05月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/05/22	轉帳	0003408468	13,878.00		2,876,276.00	
112/05/23	現金	0003408469	10,015.00		2,866,261.00	
112/05/25	匯款			25,755.00	2,892,016.00	花蓮縣政府
112/05/25	轉帳	0003408472	7,940.00		2,884,076.00	
112/05/25	匯款			24,000.00	2,908,076.00	花蓮縣花蓮市中原國
112/05/26	現金	0003408473	1,530.00		2,906,546.00	
112/05/29	轉帳	0003408474	45.00		2,906,501.00	
112/05/29	匯款			395.00	2,906,896.00	花蓮縣政府支付科出
112/05/30	轉帳			6,100.00	2,912,996.00	
	合計		772,816.00	636,727.00		
	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05月31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05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：民國112年05月31 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