

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 6 月 份

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-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 6 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	2,064,000	2,064,000			19,384,000	19,414,000	-30,000	-0.15
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	2,064,000	2,064,000			19,384,000	19,384,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,064,000	2,064,000			19,384,000	19,384,000		
基金用途	29,302,000	2,504,278	2,064,000	440,278	21.33	14,164,534	19,414,000	-5,249,466	-27.04
國民教育計畫	961,000	411,595	75,000	336,595	448.79	593,286	480,000	113,286	23.60
其他	961,000	411,595	75,000	336,595	448.79	593,286	480,000	113,286	23.60
一般行政管理計畫	28,341,000	2,092,683	1,989,000	103,683	5.21	13,571,248	18,934,000	-5,362,752	-28.32
其他	28,341,000	2,092,683	1,989,000	103,683	5.21	13,571,248	18,934,000	-5,362,752	-28.32
本期賸餘(短絀)		-440,278		-440,278		5,219,466		5,219,466	
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					5,953,793	957,127	4,996,666	522.05

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6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	19,384,000	19,414,000	-30,000	-0.15%	
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	19,384,000	19,384,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	19,384,000	19,384,000	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	14,164,534	19,414,000	-5,249,466	-27.04%	
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	593,286	480,000	113,286	23.60%	
其他	593,286	480,000	113,286	23.60%	核實支付
一般行政管理計畫	13,571,248	18,934,000	-5,362,752	-28.32%	
其他	13,571,248	18,934,000	-5,362,752	-28.32%	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)	5,219,466	0	5,219,466	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	5,953,793	957,127	4,996,666	522.05%	

主辦會計人員：

基金主持人：

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 6 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				411,595	75,000	336,595	448.79
		累計數				593,286	480,000	113,286	23.60
一般行政管理計畫		本月數				2,092,683	1,989,000	103,683	5.21
		累計數				13,571,248	18,934,000	-5,362,752	-28.32

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 6 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			756,878	17,226,439
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			10,773	136,288
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			222,774	13,071,599
機械及設備	3,954,898	2,240,671			290,713	1,423,514
交通及運輸設備	288,797	57,735			20,949	210,113
雜項設備	3,688,326	1,091,732			211,669	2,384,925
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 6 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 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3
 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	10,773	5	136,288	
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	196,305	6	12,649,126 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	26,469	6	421,473 1100.00	
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	222,774	13	13,071,599 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	0	0	0	0	290,713	191	1,423,514	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	20,949	0	210,113	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5	231,062	0	0	0		5		
	其他	件	5	0	0	0	0		5		
	小計	個	10	0	0	0	0		10		
雜 項 設 備	圖書	套	2,196	0	0	0	0	211,669	2196	2,384,925	
	其他	件	99	2,596,594	0	0	0		99		
	小計	個	2,295	0	0	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	756,878	2,514	17,226,439	

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

平衡表

中華民國112年6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	25,977,711	100.00	負債	2	2,797,479	10.77
流動資產	11	8,751,272	33.69	流動負債	21	2,531,018	9.74
現金	1101	8,751,272	33.69	應付款項	2102	2,531,018	9.74
銀行存款	110102	8,751,272	33.69	應付代收款	210203	2,531,018	9.74
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,454,188	21.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,792,873	10.75	其他負債	28	266,461	1.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,523	0.02	什項負債	2801	266,461	1.03
銀行存款-國小經臨費	110102-08	499,688	1.92	存入保證金	280104	266,378	1.03
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	83	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	23,180,232	89.23
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	23,180,232	89.23
固定資產	14	17,226,439	66.31	淨資產	3101	23,180,232	89.23
土地改良物	1402	136,288	0.52	累積餘額	310101	18,717,644	72.05
土地改良物	140201	1,020,042	3.93	本期賸餘	310102	4,462,588	17.18
				合計：		25,977,711	

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6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	-883,754	-3.40				
房屋建築及設備	1404	13,071,599	50.32				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	100.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,918,219	-49.73				
機械及設備	1405	1,423,514	5.48				
機械及設備	140501	3,954,898	15.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,531,384	-9.74				
交通及運輸設備	1406	210,113	0.81				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-78,684	-0.30				
雜項設備	1407	2,384,925	9.18				
雜項設備	140701	3,688,326	14.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,303,401	-5.02				
合計：		25,977,711					

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,454,188	5,454,188	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,792,873	2,792,873	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,523	4,523	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		499,688	499,688	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		2,531,018	
A00002	應付代收-代收代付-健保費	76,824		
A00003	應付代收-代收代付-勞保費	35,145		
A00005	應付代收-代收代付-勞工退休準備金	25,123		
B00011	應付代收-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費	151,894		
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	76,293		
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	68,741		
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	26,880		
CC2035	應付代收-教育處委託補助-學管科-防制學生藥物濫用宣講暨反毒教育宣導實施計畫	672		
CC2052	應付代收-教育處委託補助-學管科-111學年度邵金鳳女士紀念獎學金	5,000		
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	61,634		
CE2008	應付代收-教育處委託補助-特幼科-112年度幼兒園辦理特殊教育宣導及輔導活動	6,000		
CE2054	應付代收-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-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	359,700		
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		
CF2083	應付代收-教育處委託補助-體健科-112年度友善提供多元生理用品推動方案及措施	14,000		
CF2085	應付代收-教育處委託補助-體健科-112年度學生游泳課程計畫	18,480		
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	188,734		
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	88,925		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	39,799		
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族社 團	12,647		
CG2014	應付代收款-教育處委託補助-課程 科-推動中小學數位學習精進方案112~1減代 課費	15,782		
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		
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	86,905		
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		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富 邦慈善基金	9,600		
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-全聯圓樺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	175,859		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補 助-107年班學生獎助學金	115,710		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補 助-108年班學生獎助學金	15,908		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補 助-109年班學生獎助學金	150,283		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補 助-110年班學生獎助學金	98,157		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	36,533		
F00001	應付代收款-其他-利息收入	489		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	21,802		
G00001	應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	211		

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6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
暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		83	83	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-883,754	-883,754	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,918,219	-12,918,219	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,531,384	-2,531,384	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-78,684	-78,684	
	合計			

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,303,401	-1,303,401	

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,064,000	19,384,000
政府撥入收入	2,064,000	19,384,000
公庫撥款收入	2,064,000	19,384,000
支出	2,628,868	14,921,412
人事支出	2,092,683	13,571,248
人事支出	2,092,683	13,571,248
業務支出	40,709	222,400
業務支出	40,709	222,400
折舊、折耗及攤銷	124,590	756,878
固定資產折舊	124,590	756,878
其他支出	370,886	370,886
其他支出	370,886	370,886
本期賸餘（短絀）	-564,868	4,462,588
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,180,232

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 6 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	19,384,000		19,384,000	收入
政府撥入收入	19,384,000		19,384,000	政府撥入收入
基金用途	14,164,534	756,878	14,921,412	支出
用人費用	13,571,248		13,571,248	人事支出
服務費用	190,058	32,342	222,400	業務支出
材料及用品費	28,342	-28,342		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		756,878	756,878	折舊、折耗及攤銷
其他	370,886		370,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,219,466	-756,878	4,462,588	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	5,953,793	17,226,439	23,180,232	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6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	13,571,248	-14,769,752	-52.11
11 正式員額薪資		8,414,253	8,414,253	
113 職員薪金		7,622,413	7,622,413	
114 工員工資		791,840	791,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,652	29,652	
122 約僱職員薪金		6,468	6,468	
124 兼職人員酬金		23,184	23,184	
15 獎金		1,958,190	1,958,190	
151 考績獎金		198,220	198,220	
152 年終獎金		1,759,970	1,759,970	
16 退休及卹償金		2,523,149	2,523,149	
161 職員退休及離職金		2,364,627	2,364,627	
163 卹償金		158,522	158,522	
18 福利費		646,004	646,004	
181 分擔員工保險費		554,904	554,904	
18Y 其他福利費		91,100	91,100	
2 服務費用	610,000	190,058	-419,942	-68.84
21 水電費		44,465	44,465	
212 工作場所電費		37,859	37,859	
214 工作場所水費		6,606	6,606	
25 修理保養及保固費		34,550	34,550	
255 機械及設備修護費		34,550	34,550	
27 一般服務費		50,099	50,099	
27D 計時與計件人員酬金		27,010	27,010	
27F 體育活動費		23,089	23,089	
28 專業服務費		44,704	44,704	

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6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	%
28Y 其他專業服務費		44,704	44,704	
29 公共關係費		16,240	16,240	
291 公共關係費		16,240	16,240	
3 材料及用品費	339,000	28,342	-310,658	-91.64
32 用品消耗		28,342	28,342	
321 辦公(事務)用品		20,062	20,062	
32Y 其他用品消耗		8,280	8,280	
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	
9 其他	0	370,886	370,886	
91 其他支出		370,886	370,886	
91Y 其他		370,886	370,886	
合計	29,302,000	14,164,534	-15,137,466	-51.66

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 6 月 30 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		5,454,188
基金餘額	5,454,188	
(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		5,454,188

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6月1日 至 112年6月30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：		17,790,984	12,069,447	5,721,537
科目編號：11250269500000000									
112/06/01	00056	53395			1,275,739		17,790,984	13,345,186	4,445,798
112/06/01	00057	53440			17,071		17,790,984	13,362,257	4,428,727
112/06/01	00055	53441			102,424		17,790,984	13,464,681	4,326,303
112/06/02	555	51120602		2,064,000			19,854,984	13,464,681	6,390,303
112/06/05	00060	60453			29,522		19,854,984	13,494,203	6,360,781
112/06/05	00060	60453			113,109		19,854,984	13,607,312	6,247,672
112/06/05	00060	60453			72,013		19,854,984	13,679,325	6,175,659
112/06/05	00060	60453			11,716		19,854,984	13,691,041	6,163,943
112/06/05	00060	60453			9,396		19,854,984	13,700,437	6,154,547
112/06/05	00059	60454			5,284		19,854,984	13,705,721	6,149,263
112/06/05	00059	60454			9,234		19,854,984	13,714,955	6,140,029
112/06/05	00059	60454			6,510		19,854,984	13,721,465	6,133,519
112/06/06	555	51120606		25,755			19,880,739	13,721,465	6,159,274
112/06/07	00062	60623			8,000		19,880,739	13,729,465	6,151,274
112/06/07	00061	60624			60,000		19,880,739	13,789,465	6,091,274
112/06/13	555	51120613	支收	2,000			19,882,739	13,789,465	6,093,274
112/06/17	00063	61723			600		19,882,739	13,790,065	6,092,674
112/06/17	00063	61723			3,696		19,882,739	13,793,761	6,088,978
112/06/17	00063	61723			5,376		19,882,739	13,799,137	6,083,602
112/06/20	00065	62120			22,646		19,882,739	13,821,783	6,060,956
112/06/20	00064	62189			235,882		19,882,739	14,057,665	5,825,074
112/06/21	00058	62434			370,886		19,882,739	14,428,551	5,454,188
					19,882,739	14,428,551			
減111年度結轉					-470,984	-499,688	減經費112年6月餘額		
						284,005	加經費111年12月餘額		
						-20,662	減應付費用		
						83	暫收及待結轉帳項		
減支出收回					-27,755	-27,755	減支出收回		
					19,384,000	14,164,534			

中華民國 112年6月1日 至 112年6月30日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		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：			17,320,000	-17,320,000
112/06/01	A0328	112年6月- 人事費暨業務費。	1,796,000			19,116,000	-19,116,000
112/06/01	A0329	112年6月-退休撫卹給付。	268,000			19,384,000	-19,384,000
112/06/05	C06865	支花蓮縣政府 - 繳回112年 度教師請假(10日以上未達3 0日)代課鐘點費補助款(子 目CC1002, 3300元、子目C C2005, 22455元)	25,755			19,409,755	-19,409,755
112/06/12	C07191	收回退休人員周春敏溢發11 2年春節慰問金繳回學校預 算分戶	2,000			19,411,755	-19,411,755
小計			2,091,755			19,411,755	
						-27,755	減支出收回
						19,384,000	

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：民國112年06月30日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：499,688.00

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06月30日 499,688.00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06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				474,314.00	
112/06/01	轉帳	0001289904	9,800.00		464,514.00	
112/06/01	轉帳	0001289905	11,217.00		453,297.00	
112/06/07	匯款			60,000.00	513,297.00	花蓮縣政府
112/06/09	轉帳	0001289906	4,796.00		508,501.00	
112/06/20	現金	0001289907	8,896.00		499,605.00	
112/06/21	利息			83.00	499,688.00	
	合計		34,709.00	60,083.00		

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

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：民國112年06月30日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,792,873.00

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06月30日 2,792,873.00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06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,912,996.00	
112/06/01	匯款			129,427.00	3,042,423.00	花蓮縣政府
112/06/01	匯款			316.00	3,042,739.00	花蓮縣政府
112/06/01	匯款			6,692.00	3,049,431.00	花蓮縣政府
112/06/01	轉帳	0003408477	47,872.00		3,001,559.00	
112/06/01	轉帳	0003408475	422,426.00		2,579,133.00	
112/06/01	現金	0003408476	25,403.00		2,553,730.00	
112/06/01	轉帳			389.00	2,554,119.00	
112/06/02	轉帳	0003408478	25,755.00		2,528,364.00	
112/06/05	匯款			235,756.00	2,764,120.00	花蓮縣政府
112/06/05	匯款			21,028.00	2,785,148.00	花蓮縣政府
112/06/05	匯款			4,800.00	2,789,948.00	05月助學金
112/06/06	現金			4,624.00	2,794,572.00	
112/06/07	匯款			101,582.00	2,896,154.00	花蓮縣政府
112/06/08	轉帳	0003408480	14,750.00		2,881,404.00	
112/06/09	轉帳	0003408479	2,000.00		2,879,404.00	
112/06/09	轉帳	0003408481	57,048.00		2,822,356.00	
112/06/15	轉帳	0003408482	94,500.00		2,727,856.00	
112/06/15	轉帳	0003408483	37,212.00		2,690,644.00	
112/06/17	匯款			672.00	2,691,316.00	吉安國中
112/06/20	轉帳	0003408484	15,586.00		2,675,730.00	
112/06/20	現金	0003408486	6,200.00		2,669,530.00	
112/06/20	現金	0003408487	6,133.00		2,663,397.00	
112/06/21	利息			489.00	2,663,886.00	
112/06/21	現金	0003408485	24,000.00		2,639,886.00	
112/06/21	匯款			6,000.00	2,645,886.00	花蓮縣政府
112/06/27	匯款			4,800.00	2,650,686.00	06月助學金
112/06/28	匯款			5,000.00	2,655,686.00	花蓮縣政府支付科出
112/06/28	匯款			88,925.00	2,744,611.00	花蓮縣政府
112/06/29	匯款			14,000.00	2,758,611.00	花蓮縣政府
112/06/29	匯款			18,480.00	2,777,091.00	花蓮縣政府
112/06/30	匯款			15,782.00	2,792,873.00	花蓮縣政府

	合計		778,885.00	658,762.00	
	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06月30日

帳號：89702-04-209422-0

餘額：4,523.00

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06月30日 4,523.00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06月30

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	
112/06/21	利息			1.00	4,523.00	
	合計			1.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部