

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 7 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(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 11-27 頁	
10	收入支出表	V		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 33 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 34 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 35 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-42 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 7 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	2,076,572	2,106,000	-29,428	-1.40	21,460,572	21,520,000	-59,428	-0.28
勞務收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
服務收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產收入		572		572		572		572	
利息收入		572		572		572		572	
政府撥入收入	29,242,000	2,076,000	2,076,000			21,460,000	21,460,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,076,000	2,076,000			21,460,000	21,460,000		
基金用途	29,302,000	1,841,720	2,106,000	-264,280	-12.55	16,006,254	21,520,000	-5,513,746	-25.62
國民教育計畫	961,000	51,316	117,000	-65,684	-56.14	644,602	597,000	47,602	7.97
其他	961,000	51,316	117,000	-65,684	-56.14	644,602	597,000	47,602	7.97
一般行政管理計畫	28,341,000	1,790,404	1,989,000	-198,596	-9.98	15,361,652	20,923,000	-5,561,348	-26.58
其他	28,341,000	1,790,404	1,989,000	-198,596	-9.98	15,361,652	20,923,000	-5,561,348	-26.58
本期賸餘(短絀)		234,852		234,852		5,454,318		5,454,318	
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					6,188,645	957,127	5,231,518	546.59

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7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	21,460,572	21,520,000	-59,428	-0.28%	
勞務收入	0	60,000	-60,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	60,000	-60,000	-100.00%	場地收入較預期少
財產收入	572	0	572	#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	572	0	572	#DIV/0!	
政府撥入收入	21,460,000	21,460,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	21,460,000	21,460,000	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	16,006,254	21,520,000	-5,513,746	-25.62%	
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	644,602	597,000	47,602	7.97%	
其他	644,602	597,000	47,602	7.97%	核實支付
一般行政管理計畫	15,361,652	20,923,000	-5,561,348	-26.58%	
其他	15,361,652	20,923,000	-5,561,348	-26.58%	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(短絀一)	5,454,318	0	5,454,318	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	6,188,645	957,127	5,231,518	546.59%	

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—花蓮縣明利國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 7 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				51,316	117,000	-65,684	-56.14
		累計數				644,602	597,000	47,602	7.97
一般行政管理計畫		本月數				1,790,404	1,989,000	-198,596	-9.98
		累計數				15,361,652	20,923,000	-5,561,348	-26.58

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 7 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			879,864	17,103,453
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			12,568	134,493
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			259,904	13,034,469
機械及設備	3,954,898	2,240,671			338,182	1,376,045
交通及運輸設備	288,797	57,735			24,440	206,622
雜項設備	3,688,326	1,091,732			244,770	2,351,824
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 7 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 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

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	12,568	5	134,493	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12,845,431 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	229,023	6	12,616,408 2870.75	
	宿舍	棟	1,000 103.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	447,942 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	30,881	6	417,061 1100.00	
	小計	個	13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	259,904	13	13,034,469 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	0	0	0	0	338,182	191	1,376,045	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0		0		
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5	231,062	0	0	0	24,440	5	206,622	
	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	0		2196		
	其他	件	99	2,596,594	0	0	0	244,770	99	2,351,824	
	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	879,864	2,514	17,103,453	

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(甲)

教師兼任 江美秋
總務主任教師兼任 江美秋
總務主任

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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	25,612,962	100.00	負 債	2	2,320,864	9.06
流動資產	11	8,509,509	33.22	流動負債	21	2,054,486	8.02
現金	1101	8,509,509	33.22	應付款項	2102	2,054,486	8.02
銀行存款	110102	8,509,509	33.22	應付代收款	210203	2,054,486	8.02
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,672,356	22.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,316,341	9.04	其他負債	28	266,378	1.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,523	0.02	什項負債	2801	266,378	1.04
銀行存款-國小經臨費	110102-08	516,289	2.02	存入保證金	280104	266,378	1.04
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	23,292,098	90.94
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	23,292,098	90.94
固定資產	14	17,103,453	66.78	淨資產	3101	23,292,098	90.94
土地改良物	1402	134,493	0.53	累積餘額	310101	18,717,644	73.08
土地改良物	140201	1,020,042	3.98	本期賸餘	310102	4,574,454	17.86
				合計：		25,612,962	

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7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	-885,549	-3.46				
房屋建築及設備	1404	13,034,469	50.89				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	101.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,955,349	-50.58				
機械及設備	1405	1,376,045	5.37				
機械及設備	140501	3,954,898	15.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,578,853	-10.07				
交通及運輸設備	1406	206,622	0.81				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,175	-0.32				
雜項設備	1407	2,351,824	9.18				
雜項設備	140701	3,688,326	14.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,336,502	-5.22				
合計：		25,612,962					

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,672,356	5,672,356	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,316,341	2,316,341	

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 7 月 31 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		516,289	516,289	

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7月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,054,486	
A00002 應付代收-代收代付-健保費		72,598		
A00003 應付代收-代收代付-勞保費		30,566		
A00005 應付代收-代收代付-勞工退休準備金		18,850		
B00011 應付代收-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		72,386		
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		69,328		
CB2040 應付代收-教育處委託補助-體健科-112年度消防安全設備檢查改善工程		56,850		
CD2050 應付代收-教育處委託補助-終教科-112年度社區多功能學習中心		272,000		
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		1,688		
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		
CE2064 應付代收-教育處委託補助-特幼科-111學年度第2學期公立幼兒園免費就學補助		13,500		
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		334,389		
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		
CF2058 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		16,510		
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		
CF2086 應付代收-教育處委託補助-體健科-112年度補助國民中小學貧困學生暑假午餐費		40,480		
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		61,260		
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		21,597		
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		33,011		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
D10001	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	74,474		
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	32,000		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯僑樺圓夢社會福利基金會	98,310		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-台灣陽光公益推廣協會圓夢計畫	24,000		
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		
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	17,108		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	153,883		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	100,557		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	38,933		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	26,923		
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7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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-885,549	-885,549	

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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,955,349	-12,955,349	

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 7 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,578,853	-2,578,853	

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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-82,175	-82,175	

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 7 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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,336,502	-1,336,502	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,076,572	21,460,572
財產收益	572	572
財產孳息收入	572	572
政府撥入收入	2,076,000	21,460,000
公庫撥款收入	2,076,000	21,460,000
支出	1,964,706	16,886,118
人事支出	1,790,404	15,361,652
人事支出	1,790,404	15,361,652
業務支出	51,316	273,716
業務支出	51,316	273,716
折舊、折耗及攤銷	122,986	879,864
固定資產折舊	122,986	879,864
其他支出		370,886
其他支出		370,886
本期賸餘（短絀）	111,866	4,574,454
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,292,098

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

695-29
695-29

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 7 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	21,460,572		21,460,572	收入
財產收入	572		572	財產收益
政府撥入收入	21,460,000		21,460,000	政府撥入收入
基金用途	16,006,254	879,864	16,886,118	支出
用人費用	15,361,652		15,361,652	人事支出
服務費用	228,591	45,125	273,716	業務支出
材料及用品費	41,125	-41,125		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		879,864	879,864	折舊、折耗及攤銷
其他	370,886		370,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,454,318	-879,864	4,574,454	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	6,188,645	17,103,453	23,292,098	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7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	15,361,652	-12,979,348	-45.80
11	正式員額薪資		9,660,449	9,660,449	
113	職員薪金		8,749,381	8,749,381	
114	工員工資		911,068	911,068	
12	聘僱及兼職人員薪資		39,396	39,396	
122	約僱職員薪金		6,468	6,468	
124	兼職人員酬金		32,928	32,928	
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		2,906,967	2,906,967	
161	職員退休及離職金		2,725,799	2,725,799	
163	卹償金		181,168	181,168	
18	福利費		796,650	796,650	
181	分擔員工保險費		669,050	669,050	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		123,100	123,100	
2	服務費用	610,000	228,591	-381,409	-62.53
21	水電費		60,501	60,501	
212	工作場所電費		53,895	53,895	
214	工作場所水費		6,606	6,606	
25	修理保養及保固費		38,550	38,550	
255	機械及設備修護費		38,550	38,550	
27	一般服務費		59,172	59,172	
27D	計時與計件人員酬金		36,083	36,083	
27F	體育活動費		23,089	23,089	

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7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	%
28 專業服務費		53,488	53,488	
28Y 其他專業服務費		53,488	53,488	
29 公共關係費		16,880	16,880	
291 公共關係費		16,880	16,880	
3 材料及用品費	339,000	41,125	-297,875	-87.87
32 用品消耗		41,125	41,125	
321 辦公(事務)用品		32,845	32,845	
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	16,006,254	-13,295,746	-45.37

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7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		5,672,356
基金餘額	5,672,356	
(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		5,672,356

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7月1日 至 112年7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：	19,882,739	14,428,551	5,454,188
112/07/03	00067	62942		1,112,165		19,882,739	15,540,716	4,342,023	
112/07/03	00066	62954		98,200		19,882,739	15,638,916	4,243,823	
112/07/03	00068	62955		13,603		19,882,739	15,652,519	4,230,220	
112/07/04	555	51120704	2,076,000			21,958,739	15,652,519	6,306,220	
112/07/05	00069	70534		6,510		21,958,739	15,659,029	6,299,710	
112/07/05	00069	70534		5,284		21,958,739	15,664,313	6,294,426	
112/07/05	00069	70534		9,234		21,958,739	15,673,547	6,285,192	
112/07/05	00070	70535		72,183		21,958,739	15,745,730	6,213,009	
112/07/05	00070	70535		9,396		21,958,739	15,755,126	6,203,613	
112/07/05	00070	70535		11,716		21,958,739	15,766,842	6,191,897	
112/07/05	00070	70535		115,894		21,958,739	15,882,736	6,076,003	
112/07/05	00070	70535		30,247		21,958,739	15,912,983	6,045,756	
112/07/06	00071	70671		60,000		21,958,739	15,972,983	5,985,756	
112/07/07	555	51120707	572			21,959,311	15,972,983	5,986,328	
112/07/11	00072	71052		8,000		21,959,311	15,980,983	5,978,328	
112/07/19	00075	71814		5,376		21,959,311	15,986,359	5,972,952	
112/07/19	00075	71814		4,368		21,959,311	15,990,727	5,968,584	
112/07/19	00075	71814		1,200		21,959,311	15,991,927	5,967,384	
112/07/19	00075	71814		32,000		21,959,311	16,023,927	5,935,384	
112/07/19	00075	71814		4,500		21,959,311	16,028,427	5,930,884	
112/07/21	00074	72153		22,646		21,959,311	16,051,073	5,908,238	
112/07/24	00073	72374		235,882		21,959,311	16,286,955	5,672,356	
						21,959,311	16,286,955		
減111年度結轉						-470,984	-516,289	減經臨費112年7月餘額	
							284,005	加經臨費111年12月餘額	
							-20,662	減應付費用	
減支出收回						-27,755	-27,755	減支出收回	
						21,460,572	16,006,254		

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：

19,411,755

-19,411,755

112/07/03 A0330 112年7月- 1,808,000

人事費暨業務費。

21,219,755

-21,219,755

112/07/03 A0331 112年7月-退休撫卹給付。 268,000

21,487,755

-21,487,755

112/07/06 C08776 繳庫－112年上半年經臨費 572

21,488,327

-21,488,327

利息收入83元及112年上半年專戶存款利息收入489元

※ 小 計 ※

2,076,572

21,488,327

-27,755 減支出收回

21,460,572

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07月31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	7	31		-	2,316,341
減：支出傳票						-
加：未兌現支票						336
支072號：支全台偏鄉《灌籃高手》公益包場活動交通費剩餘款繳回	112	7	18	NA3408965	336	
					-	
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	112	7	31			2,316,677

製表：  兼辦出納：  兼任會計：  機關長官： 

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07月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：516,289.00

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07月31日 516,289.00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07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				499,688.00	
112/07/04	現金	0001289909	19,768.00		479,920.00	
112/07/05	轉帳	0001289908	83.00		479,837.00	
112/07/06	匯款			60,000.00	539,837.00	花蓮縣政府
112/07/28	轉帳	0001289910	23,548.00		516,289.00	
	合計		43,399.00	60,000.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

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07月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,316,677.00

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07月31日 2,316,677.00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07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				2,792,873.00	
112/07/03	匯款			107,578.00	2,900,451.00	花蓮縣政府
112/07/03	匯款			8,645.00	2,909,096.00	花蓮縣政府
112/07/03	匯款			189.00	2,909,285.00	花蓮縣政府
112/07/03	匯款			4,000.00	2,913,285.00	花蓮縣政府
112/07/04	現金			139.00	2,913,424.00	
112/07/04	現金			389.00	2,913,813.00	
112/07/04	現金	0003408499	13,193.00		2,900,620.00	
112/07/04	轉帳	0003408490	14,983.00		2,885,637.00	
112/07/04	轉帳	0003408495	14,400.00		2,871,237.00	
112/07/04	轉帳	0003408500	38,278.00		2,832,959.00	
112/07/04	轉帳	0003408498	25,558.00		2,807,401.00	
112/07/04	轉帳	0003408952	60,095.00		2,747,306.00	
112/07/04	轉帳	0003408489	47,872.00		2,699,434.00	
112/07/04	轉帳	0003408494	17,122.00		2,682,312.00	
112/07/04	轉帳	0003408954	43,679.00		2,638,633.00	
112/07/04	轉帳	0003408492	19,000.00		2,619,633.00	
112/07/04	轉帳	0003408953	410,430.00		2,209,203.00	
112/07/04	轉帳	0003408497	20,617.00		2,188,586.00	
112/07/04	轉帳	0003408491	8,000.00		2,180,586.00	
112/07/04	轉帳	0003408493	5,803.00		2,174,783.00	
112/07/04	匯款			13,500.00	2,188,283.00	花蓮縣政府
112/07/05	轉帳	0003408496	489.00		2,187,794.00	
112/07/05	匯款			21,028.00	2,208,822.00	花蓮縣政府
112/07/05	匯款			239,436.00	2,448,258.00	花蓮縣政府
112/07/06	現金	0003408951	8,685.00		2,439,573.00	
112/07/10	匯款			1,800.00	2,441,373.00	花蓮縣政府支付科出
112/07/12	匯款			272,000.00	2,713,373.00	花蓮縣政府
112/07/13	現金	0003408961	180,859.00		2,532,514.00	
112/07/13	轉帳	0003408957	326.00		2,532,188.00	
112/07/13	轉帳	0003408956	139,728.00		2,392,460.00	
112/07/13	轉帳	0003408959	25,600.00		2,366,860.00	

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07月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/13	轉帳	0003408958	38,400.00		2,328,460.00	
112/07/13	轉帳	0003408960	12,376.00		2,316,084.00	
112/07/13	現金			5,121.00	2,321,205.00	
112/07/14	轉帳	0003408955	22,095.00		2,299,110.00	
112/07/17	現金			19,360.00	2,318,470.00	
112/07/17	現金			25,220.00	2,343,690.00	
112/07/17	匯款			42,863.00	2,386,553.00	花蓮縣政府
112/07/19	轉帳	0003408963	6,449.00		2,380,104.00	
112/07/19	轉帳	0003408964	5,590.00		2,374,514.00	
112/07/25	匯款			56,850.00	2,431,364.00	花蓮縣政府
112/07/25	匯款			77,280.00	2,508,644.00	花蓮縣政府
112/07/28	現金	0003408971	38,410.00		2,470,234.00	
112/07/28	轉帳	0003408967	12,202.00		2,458,032.00	
112/07/28	轉帳	0003408966	25,741.00		2,432,291.00	
112/07/28	轉帳	0003408969	43,000.00		2,389,291.00	
112/07/28	轉帳	0003408970	79,364.00		2,309,927.00	
112/07/31	轉帳	0003408968	17,250.00		2,292,677.00	
112/07/31	匯款			24,000.00	2,316,677.00	台灣陽光公益推廣協
	合計		1,395,594.00	919,398.00		
	定期存款				0.00	

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 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07月31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07月31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07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				4,523.00	
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部