

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 11 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 36 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 11 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	76,000	76,000			29,166,572	29,226,000	-59,428	-0.20
勞務收入	60,000						60,000	-60,000	-100.00
服務收入	60,000						60,000	-60,000	-100.00
財產收入						572		572	
利息收入						572		572	
政府撥入收入	29,242,000	76,000	76,000			29,166,000	29,166,000		
公庫撥款收入	29,242,000	76,000	76,000			29,166,000	29,166,000		
基金用途	29,302,000	2,106,030	76,000	2,030,030	2,671.09	25,320,895	29,226,000	-3,905,105	-13.36
國民教育計畫	961,000	48,193	71,000	-22,807	-32.12	834,003	885,000	-50,997	-5.76
其他	961,000	48,193	71,000	-22,807	-32.12	834,003	885,000	-50,997	-5.76
一般行政管理計畫	28,341,000	2,057,837	5,000	2,052,837	41,056.74	24,486,892	28,341,000	-3,854,108	-13.60
其他	28,341,000	2,057,837	5,000	2,052,837	41,056.74	24,486,892	28,341,000	-3,854,108	-13.60
本期賸餘(短絀)		-2,030,030		-2,030,030		3,845,677		3,845,677	
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					4,580,004	957,127	3,622,877	378.52

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11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	29,166,572	29,226,000	-59,428	-0.20%	
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	29,166,000	29,166,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	29,166,000	29,166,000	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	25,320,895	29,226,000	-3,905,105	-13.36%	
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	834,003	885,000	-50,997	-5.76%	
其他	834,003	885,000	-50,997	-5.76%	核實支付
一般行政管理計畫	24,486,892	28,341,000	-3,854,108	-13.60%	
其他	24,486,892	28,341,000	-3,854,108	-13.60%	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)	3,845,677	0	3,845,677	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	4,580,004	957,127	3,622,877	378.52%	

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—花蓮縣明利國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 11 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				48,193	71,000	-22,807	-32.12
		累計數				834,003	885,000	-50,997	-5.76
一般行政管理計畫		本月數				2,057,837	5,000	2,052,837	41056.74
		累計數				24,486,892	28,341,000	-3,854,108	-13.60

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 11 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	290,793		1,383,530	16,890,580
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			19,750	127,311
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			408,420	12,885,953
機械及設備	3,954,898	2,240,671	268,222		540,452	1,441,997
交通及運輸設備	288,797	57,735			38,404	192,658
雜項設備	3,688,326	1,091,732	22,571		376,504	2,242,661
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

695-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/6

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	19,750	5	127,311	
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	359,893	6	12,485,538 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	48,527	6	399,415 1100.00	
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	408,420	13	12,885,953 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	17	268,222	0	0	540,452	208	1,441,997	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	38,404	0	192,658	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5 231,062	0	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	376,504	2196	2,242,661	
	其他	件	99 2,596,594	1	22,571	0	0		100		
	小計	個	2,295	1	0	0	0		2296		
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	18	290,793	0	0	1,383,530	2,532	16,890,580	

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11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	24,143,665	100.00	負 債	2	2,673,081	11.07
流動資產	11	7,253,085	30.04	流動負債	21	2,247,703	9.31
現金	1101	6,988,913	28.95	應付款項	2102	2,247,703	9.31
銀行存款	110102	6,988,913	28.95	應付代收款	210203	2,247,703	9.31
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,041,116	16.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,408,698	9.98	其他負債	28	425,378	1.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	425,378	1.76
銀行存款-國小經臨費	110102-08	538,888	2.23	存入保證金	280104	425,378	1.76
預付款項	1108	264,172	1.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,470,584	88.93
其他預付款	110899	264,172	1.09	淨資產	31	21,470,584	88.93
固定資產	14	16,890,580	69.96	淨資產	3101	21,470,584	88.93
土地改良物	1402	127,311	0.53	累積餘額	310101	18,717,644	77.53
土地改良物	140201	1,020,042	4.22	本期賸餘	310102	2,752,940	11.40
				合計：		24,143,665	

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11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	-892,731	-3.70				
房屋建築及設備	1404	12,885,953	53.37				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	107.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,103,865	-54.27				
機械及設備	1405	1,441,997	5.97				
機械及設備	140501	4,223,120	17.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,781,123	-11.52				
交通及運輸設備	1406	192,658	0.80				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-96,139	-0.40				
雜項設備	1407	2,242,661	9.29				
雜項設備	140701	3,710,897	15.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,468,236	-6.08				
合計：		24,143,665					

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,041,116	4,041,116	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,408,698	2,408,698	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		211	211	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		538,888	538,888	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	CC2063 應付代收款-教育處委託補助-學管科-偏遠地區學生30人以下「編制外合理教師員額」	236,378	264,172	
	CG2119 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度活化教學與多元學習計畫	27,794		

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,247,703	
A00002 應付代收-代收代付-健保費		70,072		
A00003 應付代收-代收代付-勞保費		31,209		
A00005 應付代收-代收代付-勞工退休準備金		27,379		
B00011 應付代收-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		189,223		
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		3,703		
CB2077 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		119,608		
CB2088 應付代收-教育處委託補助-設施科-採購專業人員訓練參訓費		6,000		
CC2081 應付代收-教育處委託補助-學管科-112學年度第2學期審定本與藝能教科書		17,063		
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		126,575		
CE2008 應付代收-教育處委託補助-特教科-112年度幼兒園辦理特殊教育宣導及輔導活動		6,000		
CE2078 應付代收-教育處委託補助-特教科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫		237,058		
CF2001 應付代收-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		3,960		
CG2014 應付代收-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		14,410		
CG2080 應付代收-教育處委託補助-課程科-112學年度學生學習扶助實施方案~學校開班		38,449		
CG2096 應付代收-教育處委託補助-課程科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫		76,761		
CG2100 應付代收-教育處委託補助-課程科-112學年度國教輔導團員每週固定減課代課費		8,064		
CG2104 應付代收-教育處委託補助-課程科-112學年度原住民族語開課		52,296		
CG2116 應付代收-教育處委託補助-課程科-協助國中小引進部分工時外籍英語教學助理計畫		22,020		
CG2119 應付代收-教育處委託補助-課程科-112學年度活化教學與多元學習計畫		181,625		

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11月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG2120	應付代收款-教育處委託補助-課程科-文化美感輕旅行：偏遠學子前往藝文場館計畫	33,000		
CG2158	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度高級中等以下學校原住民民族社團經費	60,000		
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	21,503		
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		
DF0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-國立東華大學-沉浸式族語教學績優表揚團體獎金	50,000		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	3,600		
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-呂淑娥女士學生購書補助款	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	47,091		
E00004	應付代收款-非政府機關委託補助-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-助-全聯圓樺園夢社會福利基金會	117,699		
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		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	107,702		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	20,158		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	166,143		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	105,087		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	36,322		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	4,000		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	57,354		
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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			425,378	
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		
211003	存入保證金-保證金-教室室內修繕及網路改善工程履保金1121018-1216	159,000		
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11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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-892,731	-892,731	

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11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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,103,865	-13,103,865	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,223,120	4,223,120	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,781,123	-2,781,123	

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11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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-96,139	-96,139	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,710,897	3,710,897	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,468,236	-1,468,236	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,000	29,457,365
財產收益		63,365
財產孳息收入		572
其他財產收入		62,793
政府撥入收入	76,000	29,166,000
公庫撥款收入	76,000	29,166,000
其他收入		228,000
受贈收入		228,000
支出	2,230,102	26,704,425
人事支出	2,057,837	24,486,892
人事支出	2,057,837	24,486,892
業務支出	48,193	463,117
業務支出	48,193	463,117
折舊、折耗及攤銷	124,072	1,383,530
固定資產折舊	124,072	1,383,530
其他支出		370,886
其他支出		370,886
本期賸餘（短絀）	-2,154,102	2,752,940
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		21,470,584

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 11 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	29,166,572	290,793	29,457,365	收入
財產收入	572	62,793	63,365	財產收益
政府撥入收入	29,166,000		29,166,000	政府撥入收入
其他收入		228,000	228,000	其他收入
基金用途	25,320,895	1,383,530	26,704,425	支出
用人費用	24,486,892		24,486,892	人事支出
服務費用	361,017	102,100	463,117	業務支出
材料及用品費	96,100	-96,100		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,383,530	1,383,530	折舊、折耗及攤銷
其他	370,886		370,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,845,677	-1,092,737	2,752,940	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	4,580,004	16,890,580	21,470,584	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11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	24,486,892	-3,854,108	-13.60
11 正式員額薪資		14,937,002	14,937,002	
113 職員薪金		13,530,506	13,530,506	
114 工員工資		1,406,496	1,406,496	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,910	50,910	
122 約僱職員薪金		12,942	12,942	
124 兼職人員酬金		37,968	37,968	
15 獎金		3,312,655	3,312,655	
151 考績獎金		1,552,685	1,552,685	
152 年終獎金		1,759,970	1,759,970	
16 退休及卹償金		4,508,497	4,508,497	
161 職員退休及離職金		4,236,745	4,236,745	
163 卹償金		271,752	271,752	
18 福利費		1,677,828	1,677,828	
181 分擔員工保險費		1,102,408	1,102,408	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		557,420	557,420	
2 服務費用	610,000	361,017	-248,983	-40.82
21 水電費		79,653	79,653	
212 工作場所電費		68,435	68,435	
214 工作場所水費		11,218	11,218	
25 修理保養及保固費		61,210	61,210	
255 機械及設備修護費		61,210	61,210	
27 一般服務費		96,516	96,516	
27D 計時與計件人員酬金		62,605	62,605	
27F 體育活動費		33,911	33,911	

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11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		88,624	88,624	
28Y 其他專業服務費		88,624	88,624	
29 公共關係費		35,014	35,014	
291 公共關係費		35,014	35,014	
3 材料及用品費	339,000	96,100	-242,900	-71.65
32 用品消耗		96,100	96,100	
321 辦公(事務)用品		80,493	80,493	
32Y 其他用品消耗		15,607	15,607	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	25,320,895	-3,981,105	-13.59

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11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		4,041,116
基金餘額	4,041,116	
(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		4,041,116

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11月1日 至 112年11月30日

頁數 : 1

登帳日期	憑證編號	憑 證	收件編號	摘 要	月份分配核定數	【 支 付 數 】	支 付 金 額	轉 帳	【 累 計 數 】	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：	29,693,653	23,662,700	6,030,953	
112/11/01	00107		102820				1,199,524		29,693,653	24,862,224	4,831,429	
112/11/01	00106		102847				109,705		29,693,653	24,971,929	4,721,724	
112/11/02	555		51121102		76,000				29,769,653	24,971,929	4,797,724	
112/11/03	00110		110566				7,821		29,769,653	24,979,750	4,789,903	
112/11/03	00110		110566				6,828		29,769,653	24,986,578	4,783,075	
112/11/03	00110		110566				68,577		29,769,653	25,055,155	4,714,498	
112/11/03	00110		110566				6,363		29,769,653	25,061,518	4,708,135	
112/11/03	00110		110566				104,936		29,769,653	25,166,454	4,603,199	
112/11/03	00110		110566				30,852		29,769,653	25,197,306	4,572,347	
112/11/03	00110		110566				23,326		29,769,653	25,220,632	4,549,021	
112/11/03	00109		110567				5,655		29,769,653	25,226,287	4,543,366	
112/11/03	00109		110567				9,880		29,769,653	25,236,167	4,533,486	
112/11/03	00109		110567				6,966		29,769,653	25,243,133	4,526,520	
112/11/03	00108		110568				205,822		29,769,653	25,448,955	4,320,698	
112/11/08	00111		110945				8,000		29,769,653	25,456,955	4,312,698	
112/11/16	00114		111893				400		29,769,653	25,457,355	4,312,298	
112/11/16	00114		111893				6,474		29,769,653	25,463,829	4,305,824	
112/11/16	00114		111893				1,680		29,769,653	25,465,509	4,304,144	
112/11/16	00114		111893				4,500		29,769,653	25,470,009	4,299,644	
112/11/22	00113		112479				22,646		29,769,653	25,492,655	4,276,998	
112/11/22	00112		112501				235,882		29,769,653	25,728,537	4,041,116	
									29,769,653	25,728,537		
減111年度結轉									-470,984	-538,888	減經臨費112年11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	
減支出收回									-104,342	-104,342	減支出收回	
									29,166,572	25,320,895		

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：			29,222,669	-29,222,669
112/11/01 A0339	112年11月-人事費暨業務費。		76,000			29,298,669	-29,298,669
112/11/15 A0340	112年11月-增撥退休撫卹給付不足。					29,298,669	-29,298,669
112/11/15 A0341	112年11月-增撥因公傷亡慰問金。					29,298,669	-29,298,669
112/11/15 A0342	112年11月-增撥用人費用不足。					29,298,669	-29,298,669
112/11/15 A0343	112年11月-增撥各項補助不足。					29,298,669	-29,298,669
小計			76,000				

29,298,669
-27,755 減支出收回
-104,342 減支出收回
29,166,572

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11月30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	11	30		-	2,408,698
減：支出傳票						-
加：未兌現支票						9,646
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	
支102號：支幼兒園活動材料點心費-蛋糕、漢堡等費	112	10	18	NA3409401	9,310	
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	112	11	30			2,418,344

製表：



兼辦出納：



兼任會計：



機關長官：



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11月30日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：538,888.00

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11月30日 538,888.00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11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				579,081.00	
112/11/02	轉帳	0001289927	19,271.00		559,810.00	
112/11/22	轉帳	0001289929	6,278.00		553,532.00	
112/11/22	轉帳	0001289928	14,644.00		538,888.00	
	合計		40,193.00			
	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11月30日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,418,344.00

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11月30日 2,418,344.00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11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				2,237,999.00	
112/11/01	匯款			132,760.00	2,370,759.00	花蓮縣政府
112/11/01	匯款			7,932.00	2,378,691.00	花蓮縣政府
112/11/01	匯款			4,000.00	2,382,691.00	花蓮縣政府支付科目
112/11/01	匯款			8,064.00	2,390,755.00	花蓮縣政府
112/11/02	轉帳			11,133.00	2,401,888.00	
112/11/02	轉帳	0003409410	100,000.00		2,301,888.00	
112/11/02	轉帳	0003409409	61,263.00		2,240,625.00	
112/11/02	轉帳	0003409411	11,256.00		2,229,369.00	
112/11/02	轉帳	0003409413	19,174.00		2,210,195.00	
112/11/02	轉帳	0003409408	49,691.00		2,160,504.00	
112/11/02	轉帳	0003409407	415,506.00		1,744,998.00	
112/11/02	轉帳			389.00	1,745,387.00	
112/11/03	轉帳	0003409412	16,969.00		1,728,418.00	
112/11/03	轉帳	0003409415	34,145.00		1,694,273.00	
112/11/03	轉帳	0003409414	35,590.00		1,658,683.00	
112/11/03	匯款			248,703.00	1,907,386.00	花蓮縣政府
112/11/03	匯款			22,501.00	1,929,887.00	花蓮縣政府
112/11/03	匯款			9,358.00	1,939,245.00	花蓮縣政府
112/11/06	匯款			23,000.00	1,962,245.00	財團法人全聯順華國
112/11/06	匯款			70,000.00	2,032,245.00	花蓮縣政府
112/11/06	匯款			3,600.00	2,035,845.00	10月助學金
112/11/07	現金			6,525.00	2,042,370.00	
112/11/07	現金	0003409416	40,491.00		2,001,879.00	
112/11/09	現金	0003409418	9,750.00		1,992,129.00	
112/11/10	轉帳	0003409417	6,400.00		1,985,729.00	
112/11/10	匯款			595,563.00	2,581,292.00	花蓮縣政府
112/11/10	匯款			3,960.00	2,585,252.00	花蓮縣政府
112/11/14	轉帳	0003409419	11,659.00		2,573,593.00	695-40
112/11/15	轉帳	0003409420	10,160.00		2,563,433.00	
112/11/16	現金	0003409421	27,794.00		2,535,639.00	
112/11/16	現金	0003409422	79,715.00		2,455,924.00	

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11月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/11/17	轉帳	0003409427	22,229.00		2,433,695.00	
112/11/17	轉帳	0003409428	4,940.00		2,428,755.00	
112/11/17	轉帳	0003409423	32,925.00		2,395,830.00	
112/11/17	轉帳	0003409426	19,019.00		2,376,811.00	
112/11/17	現金	0003409424	1,500.00		2,375,311.00	
112/11/17	現金	0003409425	44,033.00		2,331,278.00	
112/11/17	現金	0003409429	51,795.00		2,279,483.00	
112/11/20	匯款			938.00	2,280,421.00	花蓮縣政府
112/11/20	匯款			100,000.00	2,380,421.00	呂淑娥
112/11/20	匯款			60,000.00	2,440,421.00	花蓮縣政府
112/11/22	轉帳	0003409431	40,000.00		2,400,421.00	
112/11/22	轉帳	0003409430	49,140.00		2,351,281.00	
112/11/22	轉帳	0003409432	9,600.00		2,341,681.00	
112/11/22	匯款			50,000.00	2,391,681.00	國立東華大學
112/11/29	匯款			3,600.00	2,395,281.00	11月助學金
112/11/30	匯款			6,000.00	2,401,281.00	花蓮縣政府
112/11/30	匯款			17,063.00	2,418,344.00	花蓮縣政府
	合計		1,204,744.00	1,385,089.00		
	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 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11月30日

帳號：89702-04-209422-0

餘額：211.00

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11月30日 211.00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會 公庫存款對帳單

日期：民國112年11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				211.00	
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分會