

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 12 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 11-30 頁	
10	收入支出表	V		第 31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 32 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 33-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 36-37 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 38 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 39-45 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 12 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	76,553	76,000	553	0.73	29,243,125	29,302,000	-58,875	-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		553		553		1,125		1,125	
利息收入		553		553		1,125		1,125	
政府撥入收入	29,242,000	76,000	76,000			29,242,000	29,242,000		
公庫撥款收入	29,242,000	76,000	76,000			29,242,000	29,242,000		
基金用途	29,302,000	1,982,431	76,000	1,906,431	2,508.46	27,303,326	29,302,000	-1,998,674	-6.82
國民教育計畫	961,000	209,508	76,000	133,508	175.67	1,043,511	961,000	82,511	8.59
其他	961,000	209,508	76,000	133,508	175.67	1,043,511	961,000	82,511	8.59
一般行政管理計畫	28,341,000	1,772,923		1,772,923		26,259,815	28,341,000	-2,081,185	-7.34
其他	28,341,000	1,772,923		1,772,923		26,259,815	28,341,000	-2,081,185	-7.34
本期賸餘(短絀)		-1,905,878		-1,905,878		1,939,799		1,939,799	
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					2,674,126	957,127	1,716,999	179.39

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12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	29,243,125	29,302,000	-58,875	-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	1,125	0	1,125	#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	1,125	0	1,125	#DIV/0!	
政府撥入收入	29,242,000	29,242,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	29,242,000	29,242,000	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	27,303,326	29,302,000	-1,998,674	-6.82%	
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	1,043,511	961,000	82,511	8.59%	
其他	1,043,511	961,000	82,511	8.59%	核實支付
一般行政管理計畫	26,259,815	28,341,000	-2,081,185	-7.34%	
其他	26,259,815	28,341,000	-2,081,185	-7.34%	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)	1,939,799	0	1,939,799	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	2,674,126	957,127	1,716,999	179.39%	

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—花蓮縣明利國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 12 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				209,508	76,000	133,508	175.67
		累計數				1,043,511	961,000	82,511	8.59
一般行政管理計畫		本月數				1,772,923	0	1,772,923	0.00
		累計數				26,259,815	28,341,000	-2,081,185	-7.34

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	304,100		1,508,091	16,779,326
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			21,546	125,515
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			445,548	12,848,825
機械及設備	3,954,898	2,240,671	268,222		589,272	1,393,177
交通及運輸設備	288,797	57,735			41,895	189,167
雜項設備	3,688,326	1,091,732	35,878		409,830	2,222,642
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 12 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 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	147,061	0	0	0	0	21,546	5	125,515	
房屋建築及設備	辦公房屋	6	12,845,431 2870.75	0	0.00	0	0.00	392,610	6	12,452,821 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	52,938	6	395,004 1100.00	
	小計	13	13,294,373 4073.85	0	0.00	0	0.00	445,548	13	12,848,825 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	17	268,222	0	0	589,272	208	1,393,177	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	41,895	0	189,167	
	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	409,830	2196	2,222,642	
	其他	件	99	2,596,594	2	35,878	0		101		
	小計	個	2,295	2	0	0	0		2297		
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	19	304,100	0	0	1,508,091	2,533	16,779,326	

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(甲)

教師兼任 江美秋
總務主任

教師兼任 江美秋
總務主任

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12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	22,022,476	100.00	負 債	2	2,569,024	11.67
流動資產	11	5,243,150	23.81	流動負債	21	2,143,646	9.73
現金	1101	5,163,185	23.45	應付款項	2102	2,143,646	9.73
銀行存款	110102	5,163,185	23.45	應付代收款	210203	2,141,702	9.73
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,330,690	10.58	應付費用	210204	1,944	0.01
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,486,904	11.29	其他負債	28	425,378	1.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	425,378	1.93
銀行存款-國小經臨費	110102-08	345,380	1.57	存入保證金	280104	425,378	1.93
預付款項	1108	79,965	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	19,453,452	88.33
其他預付款	110899	79,965	0.36	淨資產	31	19,453,452	88.33
固定資產	14	16,779,326	76.19	淨資產	3101	19,453,452	88.33
土地改良物	1402	125,515	0.57	累積餘額	310101	19,453,452	88.33
土地改良物	140201	1,020,042	4.63	合計：		22,022,476	

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12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	-894,527	-4.06				
房屋建築及設備	1404	12,848,825	58.34				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	118.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,140,993	-59.67				
機械及設備	1405	1,393,177	6.33				
機械及設備	140501	4,223,120	19.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,829,943	-12.85				
交通及運輸設備	1406	189,167	0.86				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-99,630	-0.45				
雜項設備	1407	2,222,642	10.09				
雜項設備	140701	3,724,204	16.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,501,562	-6.82				
合計：		22,022,476					

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,330,690	2,330,690	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,486,904	2,486,904	

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12月31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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		345,380	345,380	

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 12 月 31 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」	52,171	79,965	
	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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,141,702	
A00003 應付代收-代收代付-勞保費		315		
A00005 應付代收-代收代付-勞工退休準備金		515		
B00001 應付代收-教育處補助及學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		204,123		
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		69,280		
CB2120 應付代收-教育處委託補助-設施科-裝置太陽光發電設備標租案回饋金		159,969		
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		
CC2063 應付代收-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」		3,229		
CC2066 應付代收-教育處委託補助-學管科-112學年度兼任輔導教師減授課鐘點費		4,100		
CC2081 應付代收-教育處委託補助-學管科-112學年度第2學期審定本與藝能科教科書		17,063		
CC2082 應付代收-教育處委託補助-學管科-112學年度花東地區接受義務教育學生書籍		12,080		
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		
CE2023 應付代收-教育處委託補助-特幼科-高級中等及國民教育階段身心障礙學生獎補助金		2,000		
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		157,899		
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		36,153		
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		72,729		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG2100	應付代收款-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	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度原住民民族語開課	43,429		
CG2116	應付代收款-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	18,259		
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	131,125		
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	17,497		
CG2123	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度國中小原住民民族語教學人員交通費	8,000		
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		
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	26,000		
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	103,402		
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-全聯圓樺圓夢社會福利基金會	117,699		
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	108,302		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	20,758		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	167,343		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	104,989		

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 12 月 31 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	36,922		
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	63,787		
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
應付費用科目明細表(2125)

中華民國 112年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,944	1,944	

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 12 月 31 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12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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-894,527	-894,527	

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12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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,140,993	-13,140,993	

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12月31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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,829,943	-2,829,943	

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12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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-99,630	-99,630	

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 12 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,724,204	3,724,204	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,501,562	-1,501,562	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	89,860	29,547,225
財產收益	553	63,918
財產孳息收入	553	1,125
其他財產收入		62,793
政府撥入收入	76,000	29,242,000
公庫撥款收入	76,000	29,242,000
其他收入	13,307	241,307
受贈收入	13,307	241,307
支出	2,106,992	28,811,417
人事支出	1,772,923	26,259,815
人事支出	1,772,923	26,259,815
業務支出	209,508	672,625
業務支出	209,508	672,625
折舊、折耗及攤銷	124,561	1,508,091
固定資產折舊	124,561	1,508,091
其他支出		370,886
其他支出		370,886
本期賸餘（短絀）	-2,017,132	735,808
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		19,453,452

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

695-32
695-32

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 12 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	29,243,125	304,100	29,547,225	收入
財產收入	1,125	62,793	63,918	財產收益
政府撥入收入	29,242,000		29,242,000	政府撥入收入
其他收入		241,307	241,307	其他收入
基金用途	27,303,326	1,508,091	28,811,417	支出
用人費用	26,259,815		26,259,815	人事支出
服務費用	528,869	143,756	672,625	業務支出
材料及用品費	137,756	-137,756		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,508,091	1,508,091	折舊、折耗及攤銷
其他	370,886		370,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,939,799	-1,203,991	735,808	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	2,674,126	16,779,326	19,453,452	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12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	26,259,815	-2,081,185	-7.34
11	正式員額薪資		16,267,320	16,267,320	
113	職員薪金		14,730,730	14,730,730	
114	工員工資		1,536,590	1,536,590	
12	聘僱及兼職人員薪資		58,789	58,789	
122	約僱職員薪金		17,797	17,797	
124	兼職人員酬金		40,992	40,992	
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		4,654,766	4,654,766	
161	職員退休及離職金		4,383,014	4,383,014	
163	卹償金		271,752	271,752	
18	福利費		1,966,285	1,966,285	
181	分擔員工保險費		1,386,365	1,386,365	
183	傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y	其他福利費		557,420	557,420	
2	服務費用	610,000	528,869	-81,131	-13.30
21	水電費		112,334	112,334	
212	工作場所電費		98,088	98,088	
214	工作場所水費		14,246	14,246	
25	修理保養及保固費		97,000	97,000	
255	機械及設備修護費		97,000	97,000	
27	一般服務費		171,911	171,911	
27D	計時與計件人員酬金		138,000	138,000	
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12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		104,624	104,624	
28Y 其他專業服務費		104,624	104,624	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	339,000	137,756	-201,244	-59.36
32 用品消耗		137,756	137,756	
321 辦公(事務)用品		114,703	114,703	
32Y 其他用品消耗		23,053	23,053	
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	27,303,326	-1,998,674	-6.82

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12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		2,330,690
基金餘額	2,330,690	
(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		2,330,690

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12月1日 至 112年12月31日

頁數 : 1

【憑證】			【支 付 數】		【累 計 數】				
登帳日期	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：		29,769,653	25,728,537	4,041,116
112/12/01	00116	113126			1,199,524		29,769,653	26,928,061	2,841,592
112/12/01	00115	113204			107,593		29,769,653	27,035,654	2,733,999
112/12/04	555	51121204		76,000			29,845,653	27,035,654	2,809,999
112/12/07	00117	120812			5,655		29,845,653	27,041,309	2,804,344
112/12/07	00117	120812			9,880		29,845,653	27,051,189	2,794,464
112/12/07	00117	120812			6,966		29,845,653	27,058,155	2,787,498
112/12/07	00118	120813			68,577		29,845,653	27,126,732	2,718,921
112/12/07	00118	120813			6,363		29,845,653	27,133,095	2,712,558
112/12/07	00118	120813			104,936		29,845,653	27,238,031	2,607,622
112/12/07	00118	120813			30,852		29,845,653	27,268,883	2,576,770
112/12/07	00118	120813			7,821		29,845,653	27,276,704	2,568,949
112/12/07	00118	120813			6,828		29,845,653	27,283,532	2,562,121
112/12/07	00119	120814			8,000		29,845,653	27,291,532	2,554,121
112/12/20	00120	122336			1,680		29,845,653	27,293,212	2,552,441
112/12/20	00120	122336			1,619		29,845,653	27,294,831	2,550,822
112/12/20	00120	122336			3,236		29,845,653	27,298,067	2,547,586
112/12/20	00120	122336			100		29,845,653	27,298,167	2,547,486
112/12/20	00120	122336			4,500		29,845,653	27,302,667	2,542,986
112/12/21	00121	122805			8,000		29,845,653	27,310,667	2,534,986
112/12/25	00122	123327			139,164		29,845,653	27,449,831	2,395,822
112/12/25	00122	123327			37,543		29,845,653	27,487,374	2,358,279
112/12/25	00122	123327			28,142		29,845,653	27,515,516	2,330,137

695
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學
979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 112年12月1日 至 112年12月31日

695-37
印表日期：2024/01/03
頁數： 2

登帳日期		【憑證】		【支付數】		【累計數】		餘額
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	

附屬單位預算-地方教育發
科目編號：11250269500000000

112/12/27	555	51121227	553			29,846,206	27,515,516	2,330,690
-----------	-----	----------	-----	--	--	------------	------------	-----------

		29,846,206	27,515,516
減111年度結轉	-470,984	-345,380	減經臨費112年12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
		1,944	加112年12月應付費用
	29,243,125	27,303,326	

登帳日期【憑證】		【收入數】	【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：		29,298,669
112/12/01 A0344	112年12月-人事費暨業務費。	76,000		29,374,669
112/12/01 A0345	112年12月-退休撫卹給付。			29,374,669
112/12/26 C19363	繳庫 - 112年下半年專戶存款利息收入443元及112年下半年經臨費利息收入110元	553		29,375,222
小計		76,553		

29,375,222
-27,755 減支出收回
-104,342 減支出收回
29,243,125

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12月29日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：345,380.00

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12月29日 345,380.00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12月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				538,888.00	
112/12/05	轉帳	0001289931	33,304.00		505,584.00	
112/12/05	轉帳	0001289930	9,278.00		496,306.00	
112/12/18	轉帳	0001289933	3,228.00		493,078.00	
112/12/18	轉帳	0001289932	7,765.00		485,313.00	
112/12/20	現金	0001289934	23,957.00		461,356.00	
112/12/21	利息			110.00	461,466.00	
112/12/21	轉帳	0001289936	42,788.00		418,678.00	
112/12/21	轉帳	0001289937	9,384.00		409,294.00	
112/12/22	轉帳	0001289938	110.00		409,184.00	
112/12/26	現金	0001289939	61,586.00		347,598.00	
112/12/29	轉帳	0001289940	2,218.00		345,380.00	
	合計		193,618.00	110.00		
	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12月29日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,486,904.00

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12月29日 2,486,904.00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12月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,418,344.00	
112/12/01	匯款			109,811.00	2,528,155.00	花蓮縣政府
112/12/01	匯款			7,932.00	2,536,087.00	花蓮縣政府
112/12/01	匯款			267,300.00	2,803,387.00	花蓮縣政府
112/12/05	轉帳	0003409434	4,302.00		2,799,085.00	
112/12/05	轉帳	0003409435	79,897.00		2,719,188.00	
112/12/05	轉帳	0003409433	391,041.00		2,328,147.00	
112/12/05	轉帳			389.00	2,328,536.00	
112/12/05	轉帳	0003409436	52,664.00		2,275,872.00	
112/12/06	現金	0003409401	9,310.00		2,266,562.00	
112/12/06	匯款			16,500.00	2,283,062.00	花蓮縣政府
112/12/07	匯款			22,501.00	2,305,563.00	花蓮縣政府
112/12/07	匯款			225,377.00	2,530,940.00	花蓮縣政府
112/12/13	轉帳	0003409438	33,004.00		2,497,936.00	
112/12/13	轉帳	0003409437	8,905.00		2,489,031.00	
112/12/14	扣票款	0003408965	336.00		2,488,695.00	
112/12/15	現金			6,433.00	2,495,128.00	
112/12/15	現金			2,000.00	2,497,128.00	
112/12/15	匯款			4,100.00	2,501,228.00	花蓮縣政府
112/12/18	匯款			672.00	2,501,900.00	吉安國中
112/12/18	匯款			8,000.00	2,509,900.00	花蓮縣政府
112/12/20	現金	0003409441	29,398.00		2,480,502.00	
112/12/20	轉帳	0003409440	37,884.00		2,442,618.00	
112/12/20	匯款			703.00	2,443,321.00	花蓮縣政府
112/12/21	利息			443.00	2,443,764.00	
112/12/21	現金	0003409442	2,000.00		2,441,764.00	
112/12/21	匯款			20,000.00	2,461,764.00	花蓮縣政府
112/12/21	現金	0003409439	14,400.00		2,447,364.00	695-42
112/12/21	現金	0003409443	7,057.00		2,440,307.00	
112/12/22	轉帳	0003409445	443.00		2,439,864.00	
112/12/22	匯款			2,000.00	2,441,864.00	花蓮縣政府
112/12/22	匯款			159,969.00	2,601,833.00	花蓮縣政府

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12月29 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/22	匯款			13,500.00	2,615,333.00	花蓮縣政府
112/12/22	匯款			26,000.00	2,641,333.00	花蓮縣花蓮市中原國
112/12/25	轉帳	0003409446	330,421.00		2,310,912.00	
112/12/25	匯款			204,849.00	2,515,761.00	花蓮縣政府
112/12/25	匯款			3,600.00	2,519,361.00	財團法人富邦慈善基
112/12/26	轉帳	0003409448	23,678.00		2,495,683.00	
112/12/26	轉帳	0003409447	21,248.00		2,474,435.00	
112/12/26	現金			389.00	2,474,824.00	
112/12/27	匯款			12,080.00	2,486,904.00	花蓮縣政府
	合計		1,045,988.00	1,114,548.00		
	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12月29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12月29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 公庫存款對帳單

日期：民國112年12月29

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	
112/12/21	利息			0.00	211.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

學校名稱（代號）：695 花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

編號	分支計畫	用途別	會計科目	摘要	應付數	112年付款憑單、支出傳票編號
1	5L100100	113	2125應付費用	支112年12月教師代理導師費(張兆鑫、蔡宜昌)	600	付款憑單00007號
2	5L100100	124	2125應付費用	支112年12月公假代課鐘點費(黃啓維等4人)	1,344	付款憑單00007號
	～以下空白～					
				合計	1,944	