

檔號：6201
年限：10年

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 113 年 02 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)

113 / 03 / 06
1130000809

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 37-42 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 113 年 2 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	29,078,000	2,098,000	2,098,000			14,456,100	14,386,000	70,100	0.49
勞務收入						70,100		70,100	
服務收入						70,100		70,100	
財產收入	61,000								
租金收入	60,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,017,000	2,098,000	2,098,000			14,386,000	14,386,000		
公庫撥款收入	29,017,000	2,098,000	2,098,000			14,386,000	14,386,000		
基金用途	29,438,000	1,807,067	2,098,000	-290,933	-13.87	5,642,241	14,746,000	-9,103,759	-61.74
國民教育計畫	1,003,000	28,408	71,000	-42,592	-59.99	52,123	215,000	-162,877	-75.76
其他	1,003,000	28,408	71,000	-42,592	-59.99	52,123	215,000	-162,877	-75.76
一般行政管理計畫	28,175,000	1,778,659	2,027,000	-248,341	-12.25	5,590,118	14,271,000	-8,680,882	-60.83
其他	28,175,000	1,778,659	2,027,000	-248,341	-12.25	5,590,118	14,271,000	-8,680,882	-60.83
建築及設備計畫	260,000						260,000	-260,000	-100.00
購建固定資產	260,000						260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-360,000	290,933		290,933		8,813,859	-360,000	9,173,859	-2,548.29
期初基金餘額	734,327					2,674,126	734,327	1,939,799	264.16
解繳公庫									
期末基金餘額	374,327					11,487,985	374,327	11,113,658	2,968.97

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

113年2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	14,456,100	14,386,000	70,100	0.49%	
勞務收入	70,100	0	70,100	#DIV/0!	
服務收入(場租)	70,100	0	70,100	#DIV/0!	場地收入較預期高
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	14,386,000	14,386,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	14,386,000	14,386,000	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	5,642,241	14,746,000	-9,103,759	-61.74%	
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	52,123	215,000	-162,877	-75.76%	
其他	52,123	215,000	-162,877	-75.76%	核實支付
一般行政管理計畫	5,590,118	14,271,000	-8,680,882	-60.83%	
其他	5,590,118	14,271,000	-8,680,882	-60.83%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	260,000	-260,000	-100.00%	
購建固定資產	0	260,000	-260,000	-100.00%	需求調查中
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	8,813,859	-360,000	9,173,859	-2548.29%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	11,487,985	374,327	11,113,658	2968.97%	

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 113 年 2 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				28,408	71,000	-42,592	-59.99
		累計數				52,123	215,000	-162,877	-75.76
一般行政管理計畫		本月數				1,778,659	2,027,000	-248,341	-12.25
		累計數				5,590,118	14,271,000	-8,680,882	-60.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	260,000	-260,000	-100.00

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 113 年 2 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	35,245,981	18,466,655			242,085	16,537,241
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			3,591	121,924
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			74,258	12,774,567
機械及設備	4,223,120	2,829,943			93,361	1,299,816
交通及運輸設備	288,797	99,630			6,982	182,185
雜項設備	3,724,204	1,501,562			63,893	2,158,749
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 113 年 2 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

695-6

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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/4

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	125,515	0	0	0	0	3,591	5	121,924	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	6 12,452,821 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	65,435	6	12,387,386 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	6 395,004 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	8,823	6	386,181 1100.00	
	小計	個	13 12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	74,258	13	12,774,567 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	0	0	93,361	208	1,299,816	
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	5 189,167	0	0	0	0	6,982	5	182,185	
	其他	件	5	0	0	0	0		5	0	
	小計	個	10	0	0	0	0		10	0	
雜項 設備	圖書	套	2,196	0	0	0	0		2196	0	
	其他	件	101 2,222,642	0	0	0	0	63,893	101	2,158,749	
	小計	個	2,297	0	0	0	0		2297	0	
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		2,533	16,779,326	0	0	0	0	242,085	2,533	16,537,241	

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 2 月份

695-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		260,000			260,000	260,000						-260,000	-100.00	

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113年2月29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	32,029,120	100.00	負債	2	4,003,894	12.50
流動資產	11	15,491,879	48.37	流動負債	21	3,689,692	11.52
現金	1101	15,191,544	47.43	應付款項	2102	3,689,692	11.52
銀行存款	110102	15,191,544	47.43	應付代收款	210203	3,689,692	11.52
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,724,728	33.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,703,348	11.56	其他負債	28	314,202	0.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	314,202	0.98
銀行存款-國小經臨費	110102-08	763,257	2.38	存入保證金	280104	314,202	0.98
預付款項	1108	300,335	0.94	淨資產	3	28,025,226	87.50
其他預付款	110899	300,335	0.94	淨資產	31	28,025,226	87.50
固定資產	14	16,537,241	51.63	淨資產	3101	28,025,226	87.50
土地改良物	1402	121,924	0.38	累積餘額	310101	19,453,452	60.74
土地改良物	140201	1,020,042	3.18	本期賸餘	310102	8,571,774	26.76
累計折舊-土地改良物	140202	-898,118	-2.80	淨資產調整數	310104		
				合計：		32,029,120	

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29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113年2月29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		
房屋建築及設備	1404	12,774,567	39.88				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	81.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,215,251	-41.26				
機械及設備	1405	1,299,816	4.06				
機械及設備	140501	4,223,120	13.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,923,304	-9.13				
交通及運輸設備	1406	182,185	0.57				
交通及運輸設備	140601	288,797	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-106,612	-0.33				
雜項設備	1407	2,158,749	6.74				
雜項設備	140701	3,724,204	11.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,565,455	-4.89				
合計：		32,029,120					

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29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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		10,724,728	10,724,728	

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		3,703,348	3,703,348	
	合計			

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 113年2月29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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		763,257	763,257	

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		300,335	
	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」	230,111		
	CE2078 應付代收款-教育處委託補助-特教科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	70,224		

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		3,689,692	
A00002	應付代收-代收代付-健保費	80,446		
A00003	應付代收-代收代付-勞保費	39,850		
A00005	應付代收-代收代付-勞工退休準備金	28,740		
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	54,523		
B00002	應付代收-教育處補助及學生繳費-萬榮鄉國小畢業班聯合校外教學	310,200		
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	18,703		
CB2026	應付代收-教育處委託補助-設施科-112年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備	1,773,446		
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	54,952		
CB2120	應付代收-教育處委託補助-設施科-裝置太陽光電設備標租案回饋金	63,285		
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		
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	793		
CF3018	應付代收-教育處委託補助-體健科-113年度國中小經濟弱勢學生寒假午餐費	36,960		
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	175,124		
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	5,817		
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	26,880		
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	27,929		
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	18,259		
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	20,701		

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 113年2月29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	17,497		
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	47,904		
D00001	應付代收款-其他政府機關委託補助-水璉國小-育成方案計畫獎助學金	10,000		
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	29,342		
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	90,000		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	96,202		
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	16,000		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯樺圓夢社會福利基金會	98,859		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	89,802		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	37,758		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	203,943		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	122,989		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	53,262		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	22,400		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	5,986		
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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			314,202	
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		
211004	存入保證金-保固金-教室室內修繕及網路改善工程保固金(1141208止)	47,824		
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 113年2月29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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-898,118	-898,118	

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 113年2月29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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,215,251	-13,215,251	

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 113年2月29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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,923,304	-2,923,304	

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		288,797	288,797	
	合計		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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-106,612	-106,612	
	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 113年2月29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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,565,455	-1,565,455	

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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,098,000	14,456,100
勞務收入		70,100
服務收入		70,100
政府撥入收入	2,098,000	14,386,000
公庫撥款收入	2,098,000	14,386,000
支出	1,925,513	5,884,326
人事支出	1,778,659	5,590,118
人事支出	1,778,659	5,590,118
業務支出	28,408	52,123
業務支出	28,408	52,123
折舊、折耗及攤銷	118,446	242,085
固定資產折舊	118,446	242,085
本期賸餘（短絀）	172,487	8,571,774
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,025,226

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	14,456,100		14,456,100	收入
勞務收入	70,100		70,100	勞務收入
政府撥入收入	14,386,000		14,386,000	政府撥入收入
基金用途	5,642,241	242,085	5,884,326	支出
用人費用	5,590,118		5,590,118	人事支出
服務費用	47,777	4,346	52,123	業務支出
材料及用品費	2,346	-2,346		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		242,085	242,085	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,813,859	-242,085	8,571,774	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,674,126	16,779,326	19,453,452	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,487,985	16,537,241	28,025,226	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113年2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	28,175,000	5,590,118	-22,584,882	-80.16
11 正式員額薪資		2,829,520	2,829,520	
113 職員薪金		2,494,834	2,494,834	
114 工員工資		334,686	334,686	
15 獎金		1,662,507	1,662,507	
152 年終獎金		1,662,507	1,662,507	
16 退休及卹償金		979,075	979,075	
161 職員退休及離職金		911,137	911,137	
163 卹償金		67,938	67,938	
18 福利費		119,016	119,016	
181 分擔員工保險費		64,216	64,216	
18Y 其他福利費		54,800	54,800	
2 服務費用	621,000	47,777	-573,223	-92.31
21 水電費		24,446	24,446	
212 工作場所電費		21,185	21,185	
214 工作場所水費		3,261	3,261	
25 修理保養及保固費		8,914	8,914	
255 機械及設備修護費		8,914	8,914	
27 一般服務費		400	400	
27D 計時與計件人員酬金		400	400	
28 專業服務費		13,017	13,017	
28Y 其他專業服務費		13,017	13,017	
29 公共關係費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	376,000	2,346	-373,654	-99.38
32 用品消耗		2,346	2,346	

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113年2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	%
321 辦公(事務)用品		2,346	2,346	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	260,000		-260,000	-100.00
51 購建固定資產	260,000		-260,000	-100.00
514 購置機械及設備	230,000		-230,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	29,438,000	5,642,241	-23,795,759	-80.83

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113年2月29日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		10,724,728
基金餘額	10,724,728	
(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		10,724,728

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 113年2月1日 至 113年2月29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：		14,688,790	4,213,403	10,475,387
科目編號：11350269500000000									
113/02/01	00013	12931			1,295,310		14,688,790	5,508,713	9,180,077
113/02/01	00012	13064			108,192		14,688,790	5,616,905	9,071,885
113/02/02	555	51130202		2,098,000			16,786,790	5,616,905	11,169,885
113/02/05	00014	20547			113,492		16,786,790	5,730,397	11,056,393
113/02/05	00014	20547			33,364		16,786,790	5,763,761	11,023,029
113/02/05	00014	20547			6,881		16,786,790	5,770,642	11,016,148
113/02/05	00015	20548			70,000		16,786,790	5,840,642	10,946,148
113/02/07	555	51130207	支收	60,861			16,847,651	5,840,642	11,007,009
113/02/19	00016	21247			16,000		16,847,651	5,856,642	10,991,009
113/02/19	00016	21247			16,000		16,847,651	5,872,642	10,975,009
113/02/20	00018	21480			22,646		16,847,651	5,895,288	10,952,363
113/02/20	00017	21506			227,635		16,847,651	6,122,923	10,724,728
							16,847,651	6,122,923	
					減112年度結轉		-2,330,690	-763,257	減經臨費113年2月餘額
								345,380	加經臨費112年12月餘額
								-1,944	減應付費用
					減支出收回		-60,861	-60,861	減支出收回
							14,456,100	5,642,241	

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數： 1

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：1135026950000		前日累計數與餘額：		12,358,100 -12,358,100
113/02/01 A0353	113年2月- 人事費暨業務費。	1,839,000		14,197,100 -14,197,100
113/02/01 A0354	113年月- 2月退休撫卹給付。	259,000		14,456,100 -14,456,100
113/02/06 C22104	收回112年編制外合理教師 員額(蔡宜昌)年終獎金繳回 學校預算分戶	60,861		14,516,961 -14,516,961
小 計		2,158,861		14,516,961
				-60,861 減支出收回
				14,456,100

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113年2月29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	113	2	29		-	3,703,348
減：支出傳票						10
溢撥付支023號：支短撥113年1月15日支出傳票 006號差額補發(詳如農會對帳單)	113	2	6	NA3410083	10	
加：未兌現支票						-
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	113	2	29			3,703,338

製表：


 賴春美

兼辦出納：


 賴春美

兼任會計：


 范若望

機關長官：


 熊湘屏(甲)

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113年02月29日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：3,703,338.00

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113年02月29日 3,703,338.00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113年02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				2,076,837.00	
113/02/01	匯款			116,882.00	2,193,719.00	花蓮縣政府
113/02/01	匯款			5,491.00	2,199,210.00	花蓮縣政府
113/02/01	現金			72,600.00	2,271,810.00	見晴國小
113/02/02	轉帳	0003410077	95,214.00		2,176,596.00	
113/02/05	轉帳	0003410078	60,861.00		2,115,735.00	
113/02/05	匯款			26,000.00	2,141,735.00	台灣陽光公益推廣協
113/02/05	匯款			153,737.00	2,295,472.00	花蓮縣政府
113/02/06	現金	0003410083	10.00		2,295,462.00	
113/02/06	轉帳	0003410080	298,577.00		1,996,885.00	
113/02/06	轉帳	0003410082	111,176.00		1,885,709.00	
113/02/06	轉帳	0003410081	96,684.00		1,789,025.00	
113/02/06	轉帳			390.00	1,789,415.00	
113/02/07	匯款			174,417.00	1,963,832.00	花蓮縣政府
113/02/07	匯款			4,000.00	1,967,832.00	花蓮縣政府支付科支出
113/02/16	現金			9,000.00	1,976,832.00	
113/02/16	現金			5,986.00	1,982,818.00	
113/02/16	現金			26,400.00	2,009,218.00	
113/02/19	匯款			3,600.00	2,012,818.00	財團法人富邦慈善基
113/02/19	現金	0003410084	6,210.00		2,006,608.00	
113/02/26	匯款			1,773,446.00	3,780,054.00	花蓮縣政府
113/02/27	轉帳	0003410087	25,830.00		3,754,224.00	
113/02/27	轉帳	0003410088	6,570.00		3,747,654.00	
113/02/27	轉帳	0003410086	23,658.00		3,723,996.00	
113/02/27	轉帳	0003410085	20,658.00		3,703,338.00	
	合計		745,448.00	2,371,949.00		
	定期存款				0.00	

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113年02月29日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：763,257.00

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113年02月29日 763,257.00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113年02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				721,665.00	
113/02/05	匯款			70,000.00	791,665.00	花蓮縣政府
113/02/06	轉帳	0001289943	12,994.00		778,671.00	
113/02/06	轉帳	0001289942	10,800.00		767,871.00	
113/02/19	轉帳	0001289944	4,614.00		763,257.00	
	合計		28,408.00	70,000.00		
	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113年02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113年02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113年02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	
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部