

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

報 月 計 會

中 華 民 國 113 年 01 月 份

主辦會計人員

幹事兼計 范若望

基金主持人

校長熊湘屏(印)

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 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 113 年 1 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	12,358,100	12,288,000	70,100	0.57	12,358,100	12,288,000	70,100	0.57
勞務收入		70,100		70,100		70,100		70,100	
服務收入		70,100		70,100		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	12,288,000	12,288,000			12,288,000	12,288,000		
公庫撥款收入	29,017,000	12,288,000	12,288,000			12,288,000	12,288,000		
基金用途	29,438,000	3,835,174	12,648,000	-8,812,826	-69.68	3,835,174	12,648,000	-8,812,826	-69.68
國民教育計畫	1,003,000	23,715	144,000	-120,285	-83.53	23,715	144,000	-120,285	-83.53
其他	1,003,000	23,715	144,000	-120,285	-83.53	23,715	144,000	-120,285	-83.53
一般行政管理計畫	28,175,000	3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87	3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87
其他	28,175,000	3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87	3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87
建築及設備計畫	260,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
購建固定資產	260,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-360,000	8,522,926	-360,000	8,882,926	-2,467.48	8,522,926	-360,000	8,882,926	-2,467.48
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					11,197,052	374,327	10,822,725	2,891.25

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1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	12,358,100	12,288,000	70,100	0.57%	
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	12,288,000	12,288,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	12,288,000	12,288,000	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	3,835,174	12,648,000	-8,812,826	-69.68%	
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	23,715	144,000	-120,285	-83.53%	
其他	23,715	144,000	-120,285	-83.53%	核實支付
一般行政管理計畫	3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87%	
其他	3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87%	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%	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	8,522,926	-360,000	8,882,926	-2467.48%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	11,197,052	374,327	10,822,725	2891.25%	

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 1 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				23,715	144,000	-120,285	-83.53
		累計數				23,715	144,000	-120,285	-83.53
一般行政管理計畫		本月數				3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87
		累計數				3,811,459	12,244,000	-8,432,541	-68.87
建築及設備計畫		本月數				0	260,000	-260,000	-100.00
		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

695-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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			123,639	16,655,687
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			1,795	123,720
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			37,130	12,811,695
機械及設備	4,223,120	2,829,943			48,796	1,344,381
交通及運輸設備	288,797	99,630			3,491	185,676
雜項設備	3,724,204	1,501,562			32,427	2,190,215
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 1 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 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1

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	1,795	5	123,720	
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	32,718	6	12,420,103 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	4,412	6	390,592 1100.00	
	小計	個	13 12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	37,130	13	12,811,695 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	0	0	48,796	208	1,344,381	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	3,491	0	185,676	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5 189,167	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	32,427	2196	2,190,215	
	其他	件	101	0	0	0	0		101		
	小計	個	2,297	0	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		2,533	16,779,326	0	0	0	0	123,639	2,533	16,655,687	

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 1 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1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	30,043,136	100.00	負 債	2	2,190,397	7.29
流動資產	11	13,387,449	44.56	流動負債	21	1,765,019	5.87
現金	1101	13,274,100	44.18	應付款項	2102	1,765,019	5.87
銀行存款	110102	13,274,100	44.18	應付代收款	210203	1,765,019	5.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,475,387	34.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,076,837	6.91	其他負債	28	425,378	1.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	425,378	1.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	721,665	2.40	存入保證金	280104	425,378	1.42
預付款項	1108	113,349	0.38	淨資產	3	27,852,739	92.71
其他預付款	110899	113,349	0.38	淨資產	31	27,852,739	92.71
固定資產	14	16,655,687	55.44	淨資產	3101	27,852,739	92.71
土地改良物	1402	123,720	0.41	累積餘額	310101	19,453,452	64.75
土地改良物	140201	1,020,042	3.40	本期賸餘	310102	8,399,287	27.96
累計折舊-土地改良物	140202	-896,322	-2.98	淨資產調整數	310104		
				合計：		30,043,136	

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1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		
房屋建築及設備	1404	12,811,695	42.64				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	86.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,178,123	-43.86				
機械及設備	1405	1,344,381	4.47				
機械及設備	140501	4,223,120	14.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,878,739	-9.58				
交通及運輸設備	1406	185,676	0.62				
交通及運輸設備	140601	288,797	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-103,121	-0.34				
雜項設備	1407	2,190,215	7.29				
雜項設備	140701	3,724,204	12.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,533,989	-5.11				
合計：		30,043,136					

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 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		10,475,387	10,475,387	

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 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,076,837	2,076,837	

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 1 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 113 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		721,665	721,665	

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 1 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」	113,349	113,349	

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 113年1月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,765,019	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		43,477		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		24,737		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		15,588		
A00006 應付代收款-代收代付-所得稅		56,400		
B00001 應付代收款-教育處補助及學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		104,591		
B00002 應付代收款-教育處補助及學生繳費-萬榮鄉國小畢業班聯合校外教學		191,400		
CB1028 應付代收款-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		
CB2077 應付代收款-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 應付代收款-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		
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」		3,229		
CC2066 應付代收款-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 應付代收款-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 應付代收款-教育處委託補助-體健科-113學年度中小經濟弱勢學生寒假午餐費		36,960		
CG2080 應付代收款-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		707		
CG2096 應付代收款-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		26,880		
CG2104 應付代收款-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		26,701		
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		

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 113年1月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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族社團經費	47,904		
D00001	應付代收款-其他政府機關委託補助-水埤國小-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	50,000		
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-全聯僑團圓夢社會福利基金會	98,859		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-億東企業股份有限公司獎助學金	14,400		
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	108,402		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	26,858		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	184,043		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	112,089		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	41,862		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	11,500		
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 1 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 113 年 1 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 113 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-896,322	-896,322	

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 1 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 113 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,178,123	-13,178,123	

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 1 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 113 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,878,739	-2,878,739	

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 1 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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-103,121	-103,121	

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 1 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 113 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,533,989	-1,533,989	

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,358,100	12,358,100
勞務收入	70,100	70,100
服務收入	70,100	70,100
政府撥入收入	12,288,000	12,288,000
公庫撥款收入	12,288,000	12,288,000
支出	3,958,813	3,958,813
人事支出	3,811,459	3,811,459
人事支出	3,811,459	3,811,459
業務支出	23,715	23,715
業務支出	23,715	23,715
折舊、折耗及攤銷	123,639	123,639
固定資產折舊	123,639	123,639
本期賸餘（短絀）	8,399,287	8,399,287
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,852,739

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 1 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	12,358,100		12,358,100	收入
勞務收入	70,100		70,100	勞務收入
政府撥入收入	12,288,000		12,288,000	政府撥入收入
基金用途	3,835,174	123,639	3,958,813	支出
用人費用	3,811,459		3,811,459	人事支出
服務費用	23,685	30	23,715	業務支出
材料及用品費	30	-30		
		123,639	123,639	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,522,926	-123,639	8,399,287	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	11,197,052	16,655,687	27,852,739	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1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	3,811,459	-24,363,541	-86.47
11 正式員額薪資		1,426,018	1,426,018	
113 職員薪金		1,199,524	1,199,524	
114 工員工資		226,494	226,494	
15 獎金		1,723,368	1,723,368	
152 年終獎金		1,723,368	1,723,368	
16 退休及卹償金		608,421	608,421	
161 職員退休及離職金		563,129	563,129	
163 卹償金		45,292	45,292	
18 福利費		53,652	53,652	
181 分擔員工保險費		30,852	30,852	
18Y 其他福利費		22,800	22,800	
2 服務費用	621,000	23,685	-597,315	-96.19
21 水電費		21,185	21,185	
212 工作場所電費		21,185	21,185	
25 修理保養及保固費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
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	30	-375,970	-99.99
32 用品消耗		30	30	
321 辦公(事務)用品		30	30	
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

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1月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		10,475,387
基金餘額	10,475,387	
(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		10,475,387

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1月1日 至 113年1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：11350269500000000				前日累計數與餘額：		0	0	0
113/01/02	00002	10086		22,646		0	22,646	-22,646
113/01/02	00001	10201		225,915		0	248,561	-248,561
113/01/02	00003	10235		110,761		0	359,322	-359,322
113/01/02	00004	10338		1,199,524		0	1,558,846	-1,558,846
113/01/02	7777777	7777777	2,330,690			2,330,690	1,558,846	771,844
113/01/03	555	51130103	12,288,000			14,618,690	1,558,846	13,059,844
113/01/04	00007	10839		1,344		14,618,690	1,560,190	13,058,500
113/01/04	00007	10839		600		14,618,690	1,560,790	13,057,900
113/01/04	00005	10840		30,852		14,618,690	1,591,642	13,027,048
113/01/04	00005	10840		6,363		14,618,690	1,598,005	13,020,685
113/01/04	00005	10840		104,936		14,618,690	1,702,941	12,915,749
113/01/04	00006	10841		400,000		14,618,690	2,102,941	12,515,749
113/01/15	555	51130115	70,100			14,688,790	2,102,941	12,585,849
113/01/16	00008	11551		22,800		14,688,790	2,125,741	12,563,049
113/01/22	00010	11941		22,646		14,688,790	2,148,387	12,540,403
113/01/22	00009	11961		225,915		14,688,790	2,374,302	12,314,488
113/01/26	00011	12576		1,723,368		14,688,790	4,097,670	10,591,120
113/01/26	00011	12576		115,733		14,688,790	4,213,403	10,475,387

14,688,790 4,213,403

減112年度結轉 -2,330,690 -721,665 減經臨費113年1月餘額
345,380 加經臨費112年12月餘額
-1,944 減應付費用

12,358,100 3,835,174

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：1135026950000			前日累計數與餘額：				
113/01/02 A0348	113年1月-人事費暨業務費。		10,995,000			10,995,000	-10,995,000
113/01/02 A0349	113年月-1月退休撫卹給付。		1,293,000			12,288,000	-12,288,000
113/01/12 C20597	支花蓮縣政府 - 112年度場地使用費繳庫		70,100			12,358,100	-12,358,100
小計			12,358,100				

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113年01月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：721,665.00

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01月31日 721,665.00 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01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				345,380.00		
113/01/04	匯款			400,000.00	745,380.00	花蓮縣政府	113
113/01/17	現金	0001289941	23,715.00		721,665.00		113
	合計		23,715.00	400,000.00			

	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

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113年01月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,076,837.00

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01月31日 2,076,837.00 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113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				2,486,904.00		
113/01/02	匯款			109,811.00	2,596,715.00	花蓮縣政府	113
113/01/02	匯款			7,932.00	2,604,647.00	花蓮縣政府	113
113/01/02	匯款			5,551.00	2,610,198.00	花蓮縣政府	113
113/01/02	轉帳	0003410053	14,240.00		2,595,958.00		113
113/01/02	轉帳	0003410052	37,344.00		2,558,614.00		113
113/01/02	轉帳	0003409450	16,000.00		2,542,614.00		113
113/01/02	轉帳	0003409449	119,211.00		2,423,403.00		113
113/01/03	轉帳	0003410051	230,383.00		2,193,020.00		113
113/01/04	轉帳	0003410054	39,295.00		2,153,725.00		113
113/01/04	現金			6,313.00	2,160,038.00		113
113/01/04	轉帳	0003410055	22,236.00		2,137,802.00		113
113/01/04	匯款			19,500.00	2,157,302.00	仁國小	113
113/01/04	匯款			142,151.00	2,299,453.00	花蓮縣政府	113
113/01/05	匯款			40,290.00	2,339,743.00	花蓮縣光豐地區農會	113
113/01/10	轉帳	0003410057	8,672.00		2,331,071.00		113
113/01/11	轉帳	0003410056	70,100.00		2,260,971.00		113
113/01/11	匯款			10,000.00	2,270,971.00	水璉小學	113
113/01/16	現金			14,400.00	2,285,371.00		113
113/01/17	轉帳	0003410061	44,665.00		2,240,706.00		113
113/01/17	轉帳	0003410058	20,959.00		2,219,747.00		113
113/01/17	轉帳	0003410059	45,503.00		2,174,244.00		113
113/01/17	現金	0003410060	34,694.00		2,139,550.00		113
113/01/17	現金			6,440.00	2,145,990.00		113
113/01/17	現金			30.00	2,146,020.00		113
113/01/17	現金			470.00	2,146,490.00		113
113/01/19	現金			17,100.00	2,163,590.00		113
113/01/19	轉帳	0003410063	126,187.00		2,037,403.00		113
113/01/19	轉帳	0003410062	19,834.00		2,017,569.00		113
113/01/24	現金			59,400.00	2,076,969.00	萬榮國小	113
113/01/26	匯款			66,000.00	2,142,969.00	花蓮縣萬榮鄉馬遠國小	113
113/01/29	轉帳	0003410073	298.00		2,142,671.00		113
113/01/29	轉帳	0003410075	25,528.00		2,117,143.00		113

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01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
113/01/29	轉帳	0003410071	6,144.00		2,110,999.00		113
113/01/29	轉帳	0003410069	23,200.00		2,087,799.00		113
113/01/29	轉帳	0003410070	5,640.00		2,082,159.00		113
113/01/29	轉帳	0003410067	15,334.00		2,066,825.00		113
113/01/29	轉帳	0003410065	22,285.00		2,044,540.00		113
113/01/29	轉帳	0003410072	3,136.00		2,041,404.00		113
113/01/29	轉帳	0003410066	86,992.00		1,954,412.00		113
113/01/29	轉帳	0003410064	9,600.00		1,944,812.00		113
113/01/29	轉帳	0003410068	32,660.00		1,912,152.00		113
113/01/29	現金	0003410074	4,800.00		1,907,352.00		113
113/01/30	匯款			18,816.00	1,926,168.00	花蓮縣政府	113
113/01/30	匯款			36,960.00	1,963,128.00	花蓮縣政府	113
113/01/31	匯款			56,400.00	2,019,528.00	花蓮縣政府	113
113/01/31	轉帳	0003410076	8,691.00		2,010,837.00		113
113/01/31	現金			66,000.00	2,076,837.00	劉佑祖畢業旅行費用	113
	合計		1,093,631.00	683,564.00			

	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113年01月31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01月31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01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				211.00		

	定期存款				0.00		
--	------	--	--	--	------	--	--

鳳榮地區農會萬榮分部