

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 03 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

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 3 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	2,143,000	2,173,000	-30,000	-1.38	16,599,100	16,559,000	40,100	0.24
勞務收入		-70,100		-70,100					
服務收入		-70,100		-70,100					
財產收入	61,000	70,100	30,000	40,100	133.67	70,100	30,000	40,100	133.67
租金收入	60,000	70,100	30,000	40,100	133.67	70,100	30,000	40,100	133.67
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,017,000	2,143,000	2,143,000			16,529,000	16,529,000		
公庫撥款收入	29,017,000	2,143,000	2,143,000			16,529,000	16,529,000		
基金用途	29,438,000	2,019,550	2,173,000	-153,450	-7.06	7,661,791	16,919,000	-9,257,209	-54.71
國民教育計畫	1,003,000	54,948	71,000	-16,052	-22.61	107,071	286,000	-178,929	-62.56
其他	1,003,000	54,948	71,000	-16,052	-22.61	107,071	286,000	-178,929	-62.56
一般行政管理計畫	28,175,000	1,964,602	2,102,000	-137,398	-6.54	7,554,720	16,373,000	-8,818,280	-53.86
其他	28,175,000	1,964,602	2,102,000	-137,398	-6.54	7,554,720	16,373,000	-8,818,280	-53.86
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	123,450		123,450		8,937,309	-360,000	9,297,309	-2,582.59
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					11,611,435	374,327	11,237,108	3,001.95

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3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	16,599,100	16,559,000	40,100	0.24%	
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	
服務收入(考試報名)	0	0	0	#DIV/0!	
財產收入	70,100	30,000	40,100	133.67%	
租金收入(場租)	70,100	30,000	40,100	133.67%	場地收入較預期高
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	16,529,000	16,529,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	16,529,000	16,529,000	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	7,661,791	16,919,000	-9,257,209	-54.71%	
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	107,071	286,000	-178,929	-62.56%	
其他	107,071	286,000	-178,929	-62.56%	核實支付
一般行政管理計畫	7,554,720	16,373,000	-8,818,280	-53.86%	
其他	7,554,720	16,373,000	-8,818,280	-53.86%	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)	8,937,309	-360,000	9,297,309	-2582.59%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	11,611,435	374,327	11,237,108	3001.95%	

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 113 年 3 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				54,948	71,000	-16,052	-22.61
		累計數				107,071	286,000	-178,929	-62.56
一般行政管理計畫		本月數				1,964,602	2,102,000	-137,398	-6.54
		累計數				7,554,720	16,373,000	-8,818,280	-53.86
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 3 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			359,515	16,419,811
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			5,386	120,129
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			111,388	12,737,437
機械及設備	4,223,120	2,829,943			137,910	1,255,267
交通及運輸設備	288,797	99,630			10,473	178,694
雜項設備	3,724,204	1,501,562			94,358	2,128,284
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 3 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/1

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	5,386	5	120,129	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12,452,821 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	98,153	6	12,354,668 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	395,004 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	13,235	6	381,769 1100.00	
	小計	個	12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	111,388	13	12,737,437 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	0	0	137,910	208	1,255,267	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	10,473	0	178,694	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5	189,167	0	0	0		5		
	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	94,358	2196	2,128,284	
	其他	件	101	2,222,642	0	0	0		101		
	小計	個	2,297		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	359,515	2,533	16,419,811	

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

教師兼任
總務主任 江美秋

財產主管人員

教師兼任
總務主任 江美秋

會計單位核簽

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 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3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	30,603,922	100.00	負 債	2	2,572,676	8.41
流動資產	11	14,184,111	46.35	流動負債	21	2,258,474	7.38
現金	1101	13,754,989	44.95	應付款項	2102	2,258,474	7.38
銀行存款	110102	13,754,989	44.95	應付代收款	210203	2,258,474	7.38
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,833,126	35.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,143,343	7.00	其他負債	28	314,202	1.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	314,202	1.03
銀行存款-國小經臨費	110102-08	778,309	2.54	存入保證金	280104	314,202	1.03
預付款項	1108	429,122	1.40	淨資產	3	28,031,246	91.59
其他預付款	110899	429,122	1.40	淨資產	31	28,031,246	91.59
固定資產	14	16,419,811	53.65	淨資產	3101	28,031,246	91.59
土地改良物	1402	120,129	0.39	累積餘額	310101	19,453,452	63.57
土地改良物	140201	1,020,042	3.33	本期賸餘	310102	8,577,794	28.03
累計折舊-土地改良物	140202	-899,913	-2.94	淨資產調整數	310104		
				合計：		30,603,922	

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3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	12,737,437	41.62				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	84.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,252,381	-43.30				
機械及設備	1405	1,255,267	4.10				
機械及設備	140501	4,223,120	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,967,853	-9.70				
交通及運輸設備	1406	178,694	0.58				
交通及運輸設備	140601	288,797	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-110,103	-0.36				
雜項設備	1407	2,128,284	6.95				
雜項設備	140701	3,724,204	12.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,595,920	-5.21				
合計：		30,603,922					

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 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		10,833,126	10,833,126	

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 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,143,343	2,143,343	

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 3 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 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		778,309	778,309	

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 3 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」	290,463	429,122	
	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	70,224		
	CE3078 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	68,435		

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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,258,474	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		78,717		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		38,560		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		28,404		
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		250,792		
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		410,200		
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		16,278		
CB2026 應付代收款-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		24,635		
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		3,152		
CB2120 應付代收款-教育處委託補助-設施科-裝置太陽光電發電設備標租案回饋金		63,285		
CB3028 應付代收款-教育處委託補助-設施科-花蓮縣113年度「班班有冷氣」電費		99,026		
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		
CC3015 應付代收款-教育處委託補助-學管科-代理教師教保員及臨時人員健康檢查費		4,500		
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		
CF3054 應付代收款-教育處委託補助-體健科-友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫		26,400		
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		103,687		
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		5,054		
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		14,784		
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		23,500		

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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	18,701		
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		
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	47,904		
CG3007	應付代收款-教育處委託補助-課程科-推動中小學數位學習精進方案學校減代課費	14,410		
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		
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	143,356		
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-全聯圓樺園夢社會福利基金會	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	86,002		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	38,958		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	210,152		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	128,835		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	53,662		
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	16,830		
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 3 月 31 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 3 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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-899,913	-899,913	

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 3 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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,252,381	-13,252,381	

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 3 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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,967,853	-2,967,853	

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 113 年 3 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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-110,103	-110,103	

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 3 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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,595,920	-1,595,920	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,143,000	16,599,100
勞務收入	-70,100	0
服務收入	-70,100	0
財產收益	70,100	70,100
財產孳息收入	70,100	70,100
政府撥入收入	2,143,000	16,529,000
公庫撥款收入	2,143,000	16,529,000
支出	2,136,980	8,021,306
人事支出	1,964,602	7,554,720
人事支出	1,964,602	7,554,720
業務支出	54,948	107,071
業務支出	54,948	107,071
折舊、折耗及攤銷	117,430	359,515
固定資產折舊	117,430	359,515
本期賸餘（短絀）	6,020	8,577,794
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,031,246

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 3 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	16,599,100		16,599,100	收入
財產收入	70,100		70,100	財產收益
政府撥入收入	16,529,000		16,529,000	政府撥入收入
基金用途	7,661,791	359,515	8,021,306	支出
用人費用	7,554,720		7,554,720	人事支出
服務費用	85,620	21,451	107,071	業務支出
材料及用品費	19,451	-19,451		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		359,515	359,515	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,937,309	-359,515	8,577,794	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	11,611,435	16,419,811	28,031,246	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3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	7,554,720	-20,620,280	-73.19
11 正式員額薪資		4,208,896	4,208,896	
113 職員薪金		3,742,251	3,742,251	
114 工員工資		466,645	466,645	
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		1,419,429	1,419,429	
161 職員退休及離職金		1,327,939	1,327,939	
163 卹償金		91,490	91,490	
18 福利費		263,888	263,888	
181 分擔員工保險費		172,288	172,288	
18Y 其他福利費		91,600	91,600	
2 服務費用	621,000	85,620	-535,380	-86.21
21 水電費		35,435	35,435	
212 工作場所電費		32,174	32,174	
214 工作場所水費		3,261	3,261	
25 修理保養及保固費		16,214	16,214	
255 機械及設備修護費		16,214	16,214	
27 一般服務費		7,068	7,068	
27D 計時與計件人員酬金		3,757	3,757	
27F 體育活動費		3,311	3,311	
28 專業服務費		25,903	25,903	
28Y 其他專業服務費		25,903	25,903	
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	19,451	-356,549	-94.83

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3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	%
32 用品消耗		19,451	19,451	
321 辦公(事務)用品		18,131	18,131	
32Y 其他用品消耗		1,320	1,320	
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	7,661,791	-21,776,209	-73.97

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3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		10,833,126
基金餘額	10,833,126	
(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		10,833,126

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：		16,847,651	6,122,923	10,724,728
113/03/01	00020	22379					1,247,417		16,847,651	7,370,340	9,477,311
113/03/01	00019	22399					109,290		16,847,651	7,479,630	9,368,021
113/03/04	555	51130304				2,143,000			18,990,651	7,479,630	11,511,021
113/03/06	00021	30739					5,669		18,990,651	7,485,299	11,505,352
113/03/06	00021	30739					9,970		18,990,651	7,495,269	11,495,382
113/03/06	00021	30739					7,030		18,990,651	7,502,299	11,488,352
113/03/06	00022	30740					32,108		18,990,651	7,534,407	11,456,244
113/03/06	00022	30740					109,214		18,990,651	7,643,621	11,347,030
113/03/06	00022	30740					40,705		18,990,651	7,684,326	11,306,325
113/03/06	00022	30740					6,828		18,990,651	7,691,154	11,299,497
113/03/06	00022	30740					7,821		18,990,651	7,698,975	11,291,676
113/03/06	00022	30740					6,622		18,990,651	7,705,597	11,285,054
113/03/06	00022	30740					68,143		18,990,651	7,773,740	11,216,911
113/03/06	00023	30741					70,000		18,990,651	7,843,740	11,146,911
113/03/25	00026	32528					253,433		18,990,651	8,097,173	10,893,478
113/03/25	00025	32529					23,552		18,990,651	8,120,725	10,869,926
113/03/28	00024	33041					36,800		18,990,651	8,157,525	10,833,126
							18,990,651		8,157,525		
減112年度結轉							-2,330,690		-778,309	減經臨費113年3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	
							16,599,100		7,661,791		

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：		14,516,961	-14,516,961
113/03/01 A0355	113年3月-人事費暨業務費。		1,840,000			16,356,961	-16,356,961
113/03/01 A0356	113年月-3月退休撫卹給付。		259,000			16,615,961	-16,615,961
113/03/01 A0357	113年3月-各項補助。		44,000			16,659,961	-16,659,961
※ 小 計 ※			2,143,000				

16, 659, 961

-60, 861 減支出收回

16, 599, 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03月29日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：778,309.00

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03月29日 778,309.00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

(請蓋原留印鑑)

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03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				763,257.00	
113/03/05	現金	0001289945	11,030.00		752,227.00	
113/03/05	現金	0001289948	10,322.00		741,905.00	
113/03/05	轉帳	0001289946	8,000.00		733,905.00	
113/03/06	匯款			70,000.00	803,905.00	花蓮縣政府
113/03/26	轉帳	0001289949	4,177.00		799,728.00	
113/03/26	轉帳	0001289950	21,419.00		778,309.00	
	合計		54,948.00	70,000.00		

	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03月29日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,143,343.00

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03月29日 2,143,343.00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03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				3,703,338.00	
113/03/01	匯款			113,778.00	3,817,116.00	花蓮縣政府
113/03/01	匯款			5,533.00	3,822,649.00	花蓮縣政府
113/03/04	轉帳	0003410090	55,909.00		3,766,740.00	
113/03/04	轉帳	0003410089	443,689.00		3,323,051.00	
113/03/04	轉帳	0003410091	73,405.00		3,249,646.00	
113/03/05	現金			5,144.00	3,254,790.00	
113/03/05	現金			390.00	3,255,180.00	
113/03/05	匯款			2,250.00	3,257,430.00	花蓮縣政府
113/03/05	轉帳	0003410093	5,540.00		3,251,890.00	
113/03/05	轉帳	0003410092	46,481.00		3,205,409.00	
113/03/06	現金			10.00	3,205,419.00	
113/03/06	匯款			22,669.00	3,228,088.00	花蓮縣政府
113/03/06	匯款			271,441.00	3,499,529.00	花蓮縣政府
113/03/08	轉帳	0003410094	1,599,464.00		1,900,065.00	
113/03/08	現金	0003410097	70,240.00		1,829,825.00	
113/03/11	轉帳	0003410095	3,188.00		1,826,637.00	
113/03/11	匯款			3,600.00	1,830,237.00	財團法人富邦慈善基
113/03/13	匯款			1,344.00	1,831,581.00	光華國小
113/03/18	匯款			14,410.00	1,845,991.00	花蓮縣政府
113/03/18	匯款			243,000.00	2,088,991.00	花蓮縣政府
113/03/19	扣票款	0003410096	16,778.00		2,072,213.00	
113/03/19	轉帳	0003410099	148,261.00		1,923,952.00	
113/03/20	轉帳	0003410098	18,080.00		1,905,872.00	
113/03/20	匯款			99,026.00	2,004,898.00	花蓮縣政府
113/03/21	轉帳			100,000.00	2,104,898.00	
113/03/25	現金			5,700.00	2,110,598.00	
113/03/25	匯款			8,000.00	2,118,598.00	花蓮縣政府
113/03/26	現金			46,500.00	2,165,098.00	695-39
113/03/26	匯款			4,500.00	2,169,598.00	花蓮縣政府
113/03/27	匯款			26,400.00	2,195,998.00	花蓮縣政府
113/03/27	轉帳	0003410100	18,916.00		2,177,082.00	

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113年03月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/27	現金	0003410651	30,065.00		2,147,017.00	
113/03/28	轉帳	0003410652	5,274.00		2,141,743.00	
113/03/29	現金			1,600.00	2,143,343.00	
	合計		2,535,290.00	975,295.00		

	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113年03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03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03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