

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 07 月份

主辦會計人員

幹事兼會計 范若望

基金主持人

校長胡永寶

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 11-29 頁	
10	收入支出表	V		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 32-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 35 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 36 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 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 113 年 7 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	2,169,679	2,169,000	679	0.03	25,064,779	25,024,000	40,779	0.16
財產收入	61,000	679		679		70,779	30,000	40,779	135.93
租金收入	60,000					70,100	30,000	40,100	133.67
利息收入	1,000	679		679		679		679	
政府撥入收入	29,017,000	2,169,000	2,169,000			24,994,000	24,994,000		
公庫撥款收入	29,017,000	2,169,000	2,169,000			24,994,000	24,994,000		
基金用途	29,438,000	2,027,995	2,169,000	-141,005	-6.50	18,064,513	25,384,000	-7,319,487	-28.84
國民教育計畫	1,003,000	88,422	142,000	-53,578	-37.73	2,450,407	643,000	1,807,407	281.09
其他	1,003,000	88,422	142,000	-53,578	-37.73	2,450,407	643,000	1,807,407	281.09
一般行政管理計畫	28,175,000	1,939,573	2,027,000	-87,427	-4.31	15,614,106	24,481,000	-8,866,894	-36.22
其他	28,175,000	1,939,573	2,027,000	-87,427	-4.31	15,614,106	24,481,000	-8,866,894	-36.22
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	141,684		141,684		7,000,266	-360,000	7,360,266	-2,044.52
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					9,674,392	374,327	9,300,065	2,484.48

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7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	25,064,779	25,024,000	40,779	0.16%	
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	70,779	30,000	40,779	135.93%	
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	679	0	679	#DIV/0!	
政府撥入收入	24,994,000	24,994,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	24,994,000	24,994,000	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	18,064,513	25,384,000	-7,319,487	-28.84%	
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	2,450,407	643,000	1,807,407	281.09%	
其他	2,450,407	643,000	1,807,407	281.09%	核實支付
一般行政管理計畫	15,614,106	24,481,000	-8,866,894	-36.22%	
其他	15,614,106	24,481,000	-8,866,894	-36.22%	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)	7,000,266	-360,000	7,360,266	-2044.52%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	9,674,392	374,327	9,300,065	2484.48%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

基金主持人：

校長胡永寶

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 7 月份

695-2

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				88,422	142,000	-53,578	-37.73
		累計數				2,450,407	643,000	1,807,407	281.09
一般行政管理計畫		本月數				1,939,573	2,027,000	-87,427	-4.31
		累計數				15,614,106	24,481,000	-8,866,894	-36.22
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

695-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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		416,262	409,706	15,953,358
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			12,568	112,947
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			259,904	12,588,921
機械及設備	4,223,120	2,829,943		391,737	-79,207	1,080,647
交通及運輸設備	288,797	99,630			24,437	164,730
雜項設備	3,724,204	1,501,562		24,525	192,004	2,006,113
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 7 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

列印日期：113/8/2

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 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	12,568	5	112,947	
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	229,023	6	12,223,798 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	30,881	6	364,123 1100.00	
	小計	個	13 12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	259,904	13	12,588,921 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	23	3,591	308,939	185	1,080,647	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	5 189,167	0	0	0	0	24,437	5	164,730	
	其他	件	5	0	0	0	0	0	5	0	
	小計	個	10	0	0	0	0	0	10	0	
雜 項 設 備	圖書	套	2,196	0	0	0	0	0	2196	0	
	其他	件	101 2,222,642	0	0	1	245	216,284	100	2,006,113	
	小計	個	2,297	0	0	1	0	0	2296	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	24	3,836	822,132	2,509	15,953,358	

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

校長胡永寶

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 7 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7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	28,466,252	100.00	負 債	2	2,838,502	9.97
流動資產	11	12,512,894	43.96	流動負債	21	2,645,678	9.29
現金	1101	12,329,862	43.31	應付款項	2102	2,645,678	9.29
銀行存款	110102	12,329,862	43.31	應付代收款	210203	2,645,678	9.29
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,740,976	30.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,655,259	9.33	其他負債	28	192,824	0.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	192,824	0.68
銀行存款-國小經臨費	110102-08	933,416	3.28	存入保證金	280104	192,824	0.68
預付款項	1108	183,032	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	183,032	0.64	淨資產	3	25,627,750	90.03
固定資產	14	15,953,358	56.04	淨資產	31	25,627,750	90.03
土地改良物	1402	112,947	0.40	淨資產	3101	25,627,750	90.03
土地改良物	140201	1,020,042	3.58	累積餘額	310101	19,453,452	68.34
累計折舊-土地改良物	140202	-907,095	-3.19	本期賸餘	310102	6,174,298	21.69
				淨資產調整數	310104		

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7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	12,588,921	44.22	合計：		28,466,252	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	91.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,400,897	-47.08				
機械及設備	1405	1,080,647	3.80				
機械及設備	140501	3,831,383	13.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,750,736	-9.66				
交通及運輸設備	1406	164,730	0.58				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,067	-0.44				
雜項設備	1407	2,006,113	7.05				
雜項設備	140701	3,699,679	13.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,693,566	-5.95				
合計：		28,466,252					

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,740,976	8,740,976	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,655,259	2,655,259	

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 7 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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		933,416	933,416	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	CB0001 應付代收款-教育處委託補助-設施 科-萬榮鄉萬利段151地號、941地號撥用案 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	98,200 84,832	183,032	

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7月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,645,678	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		91,727		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		49,812		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		30,874		
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		79,772		
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		
CB3025 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		67,179		
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		83,927		
CB3030 應付代收款-教育處委託補助-設施科-113年0403地震校園災害搶險搶修及復原		195,345		
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」		2,783		
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		
CC3031 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113年度友善校園學生事務與輔導工作計畫		3,000		
CC3048 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度邵金鳳女士紀念獎學金		5,000		
CD3026 應付代收款-教育處委託補助-終教科-113年社區多功能學習中心		195,981		
CE2042 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-112年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備		8,009		
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		
CE3008 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-學校及幼兒園辦理特殊教育相關宣導及輔導活動		6,000		
CE3035 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-112學年度第1學期公立幼兒園就學補助		252,750		
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		18,863		
CF3037 應付代收款-教育處委託補助-體健科-原住民族學生體育運動發展經費計畫		260,000		
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		6,600		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收教科目明細表(2123)

中華民國 113年7月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF3076	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度改善飲用水設備	25,000		
CF3087	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度學生游泳課程計畫	21,260		
CF3104	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度國中、小經濟弱勢學生暑假午餐費	40,560		
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	5,040		
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	89,467		
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	3,024		
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	30,073		
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	28,678		
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	15,783		
CG3047	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度英語說話課計畫	29,690		
D00002	應付代收款-其他政府機關委託補助-計畫統籌-冷氣電費及維護費	23,201		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	8,400		
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	81,377		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	144,026		
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	4,000		
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	98,019		
E00011	應付代收款-非政府機關委託補助-許崑泰先生補助學生生活急難金	1,000		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	61,908		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	236,802		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	140,885		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	64,112		

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 7 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			192,824	
211002	存入保證金-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		
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 7 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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-907,095	-907,095	

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 7 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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,400,897	-13,400,897	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,831,383	3,831,383	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,750,736	-2,750,736	

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 7 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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-124,067	-124,067	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,699,679	3,699,679	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,693,566	-1,693,566	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,169,679	25,064,779
勞務收入		0
服務收入		0
財產收益	679	70,779
財產孳息收入	679	70,779
政府撥入收入	2,169,000	24,994,000
公庫撥款收入	2,169,000	24,994,000
支出	2,144,308	18,890,481
人事支出	1,939,573	15,614,106
人事支出	1,939,573	15,614,106
業務支出	88,422	301,964
業務支出	88,422	301,964
財產損失	3,836	3,836
財產交易損失	3,836	3,836
折舊、折耗及攤銷	112,477	822,132
固定資產折舊	112,477	822,132
其他支出		2,148,443
其他支出		2,148,443
本期賸餘（短絀）	25,371	6,174,298
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,627,750

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

695-31
695-31

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	25,064,779		25,064,779	收入
財產收入	70,779		70,779	財產收益
政府撥入收入	24,994,000		24,994,000	政府撥入收入
基金用途	18,064,513	825,968	18,890,481	支出
用人費用	15,614,106		15,614,106	人事支出
服務費用	252,163	49,801	301,964	業務支出
材料及用品費	45,801	-45,801		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		3,836	3,836	財產損失
		822,132	822,132	折舊、折耗及攤銷
其他	2,148,443		2,148,443	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,000,266	-825,968	6,174,298	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	9,674,392	15,953,358	25,627,750	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7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	15,614,106	-12,560,894	-44.58
11	正式員額薪資		9,790,951	9,790,951	
113	職員薪金		8,785,890	8,785,890	
114	工員工資		1,005,061	1,005,061	
12	聘僱及兼職人員薪資		45,423	45,423	
122	約僱職員薪金		20,559	20,559	
124	兼職人員酬金		24,864	24,864	
15	獎金		1,941,145	1,941,145	
151	考績獎金		278,638	278,638	
152	年終獎金		1,662,507	1,662,507	
16	退休及卹償金		3,047,935	3,047,935	
161	職員退休及離職金		2,859,519	2,859,519	
163	卹償金		188,416	188,416	
18	福利費		788,652	788,652	
181	分擔員工保險費		615,052	615,052	
183	傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y	其他福利費		155,600	155,600	
2	服務費用	621,000	252,163	-368,837	-59.39
21	水電費		71,635	71,635	
212	工作場所電費		61,080	61,080	
214	工作場所水費		10,555	10,555	
25	修理保養及保固費		47,174	47,174	
255	機械及設備修護費		47,174	47,174	
27	一般服務費		30,668	30,668	
27D	計時與計件人員酬金		10,857	10,857	
27F	體育活動費		19,811	19,811	

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7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		77,605	77,605	
28Y 其他專業服務費		77,605	77,605	
29 公共關係費		25,081	25,081	
291 公共關係費		25,081	25,081	
3 材料及用品費	376,000	45,801	-330,199	-87.82
32 用品消耗		45,801	45,801	
321 辦公（事務）用品		43,825	43,825	
32Y 其他用品消耗		1,976	1,976	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	2,148,443	2,148,443	
91 其他支出		2,148,443	2,148,443	
91Y 其他		2,148,443	2,148,443	
合 計	29,438,000	18,064,513	-11,373,487	-38.64

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7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		8,740,976
基金餘額	8,740,976	
(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		8,740,976

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7月1日 至 113年7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：	25,304,151	16,653,281	8,650,870		
113/07/01	00058	62701		1,247,417		25,304,151	17,900,698	7,403,453		
113/07/01	00057	63015		132,591		25,304,151	18,033,289	7,270,862		
113/07/02	555	51130702	2,169,000			27,473,151	18,033,289	9,439,862		
113/07/04	00059	70691		7,821		27,473,151	18,041,110	9,432,041		
113/07/04	00059	70691		70,762		27,473,151	18,111,872	9,361,279		
113/07/04	00059	70691		6,622		27,473,151	18,118,494	9,354,657		
113/07/04	00059	70691		109,214		27,473,151	18,227,708	9,245,443		
113/07/04	00059	70691		32,108		27,473,151	18,259,816	9,213,335		
113/07/04	00059	70691		6,828		27,473,151	18,266,644	9,206,507		
113/07/08	00060	70970		140,000		27,473,151	18,406,644	9,066,507		
113/07/19	00063	72162		3,113		27,473,151	18,409,757	9,063,394		
113/07/19	00063	72162		875		27,473,151	18,410,632	9,062,519		
113/07/19	00063	72162		11,424		27,473,151	18,422,056	9,051,095		
113/07/19	00063	72162		4,500		27,473,151	18,426,556	9,046,595		
113/07/19	00063	72162		4,500		27,473,151	18,431,056	9,042,095		
113/07/19	00063	72162		4,500		27,473,151	18,435,556	9,037,595		
113/07/19	00063	72162		1,200		27,473,151	18,436,756	9,036,395		
113/07/19	00063	72162		16,000		27,473,151	18,452,756	9,020,395		
113/07/19	00063	72162		3,113		27,473,151	18,455,869	9,017,282		
113/07/19	555	51130719	679			27,473,830	18,455,869	9,017,961		
113/07/23	00061	72537		23,552		27,473,830	18,479,421	8,994,409		
113/07/23	00062	72699		253,433		27,473,830	18,732,854	8,740,976		
						27,473,830	18,732,854			
減112年度結轉						-2,330,690	-933,416	減經費113年7月餘額		
							345,380	加經費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		
減支出收回						-17,500	-17,500	減支出收回		
						25,064,779	18,064,513			

登帳日期【憑證】

傳票號碼摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

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：			22,973,461	-22,973,461
113/07/01 A0364	113年7月- 人事費暨業務費。		1,910,000				24,883,461	-24,883,461
113/07/01 A0365	113年7月-退休撫卹給付。		259,000				25,142,461	-25,142,461
113/07/18 C31158	支花蓮縣政府 - 113年上半 年度專戶存款利息收入525 元及經臨費利息收入154元		679				25,143,140	-25,143,140
小 計			2,169,679					

25,143,140
-60,861 減支出收回
-17,500 減支出收回
25,064,779

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07月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：933,416.00

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07月31日 933,416.00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07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				881,992.00	
113/07/02	轉帳	0003409961	3,877.00		878,115.00	
113/07/02	轉帳	0003409962	15,847.00		862,268.00	
113/07/08	匯款			140,000.00	1,002,268.00	花蓮縣政府
113/07/15	轉帳	0003409964	25,662.00		976,606.00	
113/07/15	轉帳	0003409963	13,032.00		963,574.00	
113/07/16	轉帳	0003409965	154.00		963,420.00	
113/07/29	現金	0003409966	30,004.00		933,416.00	
	合計		88,576.00	140,000.00		
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113年07月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,655,259.00

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07月31日 2,655,259.00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07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,027,274.00	
113/07/01	匯款			113,778.00	3,141,052.00	花蓮縣政府
113/07/01	匯款			28,792.00	3,169,844.00	花蓮縣政府
113/07/01	現金			11,340.00	3,181,184.00	
113/07/01	匯款			40,560.00	3,221,744.00	花蓮縣政府
113/07/02	轉帳	0003411170	55,909.00		3,165,835.00	
113/07/02	轉帳	0003411171	45,474.00		3,120,361.00	
113/07/02	轉帳			27,374.00	3,147,735.00	
113/07/02	轉帳	0003411169	88,680.00		3,059,055.00	
113/07/02	轉帳			390.00	3,059,445.00	明利國小
113/07/02	轉帳	0003411168	406,013.00		2,653,432.00	
113/07/04	匯款			3,000.00	2,656,432.00	台灣太魯閣族語言發
113/07/04	匯款			233,355.00	2,889,787.00	花蓮縣政府
113/07/11	現金			1,892.00	2,891,679.00	
113/07/15	轉帳	0003411176	21,600.00		2,870,079.00	
113/07/15	轉帳	0003411175	24,715.00		2,845,364.00	
113/07/15	轉帳	0003411174	98,200.00		2,747,164.00	
113/07/15	轉帳	0003411172	46,013.00		2,701,151.00	
113/07/16	轉帳	0003411173	525.00		2,700,626.00	
113/07/16	匯款			30,000.00	2,730,626.00	許崑泰
113/07/16	現金			6,977.00	2,737,603.00	
113/07/16	轉帳	0003411180	65,356.00		2,672,247.00	
113/07/16	轉帳	0003411177	84,832.00		2,587,415.00	
113/07/16	轉帳	0003411179	63,159.00		2,524,256.00	
113/07/16	轉帳	0003411178	61,357.00		2,462,899.00	
113/07/16	匯款			87.00	2,462,986.00	花蓮縣政府
113/07/19	轉帳			50,000.00	2,512,986.00	
113/07/19	匯款			86,429.00	2,599,415.00	花蓮縣政府
113/07/22	匯款			1,123.00	2,600,538.00	花蓮縣政府
113/07/29	轉帳	0003411184	8,999.00		2,591,539.00	
113/07/29	轉帳	0003411181	29,342.00		2,562,197.00	
113/07/29	轉帳	0003411185	40,800.00		2,521,397.00	

695-40

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07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/07/29	轉帳	0003411186	35,510.00		2,485,887.00	
113/07/29	轉帳	0003411182	18,861.00		2,467,026.00	
113/07/29	匯款			1,680.00	2,468,706.00	光華國小
113/07/30	轉帳	0003411187	17,497.00		2,451,209.00	
113/07/30	現金			1,300.00	2,452,509.00	
113/07/30	轉帳	0003411189	6,450.00		2,446,059.00	
113/07/30	轉帳	0003411188	43,550.00		2,402,509.00	
113/07/30	匯款			252,750.00	2,655,259.00	花蓮縣政府
	合計		1,262,842.00	890,827.00		
	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113年07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07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07月31

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