

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 09 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 11-28 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 36-41 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 9 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	1,617,000	1,617,000			28,749,779	28,739,000	10,779	0.04
財產收入	61,000					70,779	60,000	10,779	17.97
租金收入	60,000					70,100	60,000	10,100	16.83
利息收入	1,000					679		679	
政府撥入收入	29,017,000	1,617,000	1,617,000			28,679,000	28,679,000		
公庫撥款收入	29,017,000	1,617,000	1,617,000			28,679,000	28,679,000		
基金用途	29,438,000	3,232,952	1,617,000	1,615,952	99.94	23,647,413	29,099,000	-5,451,587	-18.73
國民教育計畫	1,003,000	77,937	73,000	4,937	6.76	2,554,998	787,000	1,767,998	224.65
其他	1,003,000	77,937	73,000	4,937	6.76	2,554,998	787,000	1,767,998	224.65
一般行政管理計畫	28,175,000	3,155,015	1,544,000	1,611,015	104.34	21,092,415	28,052,000	-6,959,585	-24.81
其他	28,175,000	3,155,015	1,544,000	1,611,015	104.34	21,092,415	28,052,000	-6,959,585	-24.81
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	-1,615,952		-1,615,952		5,102,366	-360,000	5,462,366	-1,517.32
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					7,776,492	374,327	7,402,165	1,977.46

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9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	28,749,779	28,739,000	10,779	0.04%	
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	60,000	10,779	17.97%	
租金收入(場租)	70,100	60,000	10,100	16.83%	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	28,679,000	28,679,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	28,679,000	28,679,000	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	23,647,413	29,099,000	-5,451,587	-18.73%	
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	2,554,998	787,000	1,767,998	224.65%	
其他	2,554,998	787,000	1,767,998	224.65%	核實支付
一般行政管理計畫	21,092,415	28,052,000	-6,959,585	-24.81%	
其他	21,092,415	28,052,000	-6,959,585	-24.81%	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)	5,102,366	-360,000	5,462,366	-1517.32%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	7,776,492	374,327	7,402,165	1977.46%	

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 9 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				77,937	73,000	4,937	6.76
		累計數				2,554,998	787,000	1,767,998	224.65
一般行政管理計畫		本月數				3,155,015	1,544,000	1,611,015	104.34
		累計數				21,092,415	28,052,000	-6,959,585	-24.81
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 9 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	92,100	781,691	274,028	15,815,707
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			16,159	109,356
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			334,162	12,514,663
機械及設備	4,223,120	2,829,943		741,820	-346,570	997,927
交通及運輸設備	288,797	99,630	12,000		31,815	169,352
雜項設備	3,724,204	1,501,562	80,100	39,871	238,462	2,024,409
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 9 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 09 月 30 日 止

列印日期：113/10/4

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	16,159	5	109,356	
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	294,458	6	12,158,363 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	39,704	6	355,300 1100.00	
	小計	個	12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	334,162	13	12,514,663 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	39	7,122	388,128	169	997,927	
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	12,000	0	31,815	5	169,352	
	其他	件	5		1		0		6		
	小計	個	10		1		0		11		
雜項 設備	圖書	套	2,196	1	0	0	0	277,935	2197	0	
	其他	件	101	2,222,642	1	80,100	2	398	100	2,024,409	
	小計	個	2,297		2		2		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	3	92,100	41	7,520	1,048,199	2,495	15,815,707	

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 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

平衡表

中華民國113年9月30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	26,303,145	100.00	負 債	2	2,710,946	10.31
流動資產	11	10,487,438	39.87	流動負債	21	2,518,122	9.57
現金	1101	10,122,172	38.48	應付款項	2102	2,518,122	9.57
銀行存款	110102	10,122,172	38.48	應付代收款	210203	2,518,122	9.57
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,807,667	25.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,345,469	8.92	其他負債	28	192,824	0.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	192,824	0.73
銀行存款-國小經臨費	110102-08	968,825	3.68	存入保證金	280104	192,824	0.73
預付款項	1108	365,266	1.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	365,266	1.39	淨資產	3	23,592,199	89.69
固定資產	14	15,815,707	60.13	淨資產	31	23,592,199	89.69
土地改良物	1402	109,356	0.42	淨資產	3101	23,592,199	89.69
土地改良物	140201	1,020,042	3.88	累積餘額	310101	19,453,452	73.96
累計折舊-土地改良物	140202	-910,686	-3.46	本期賸餘	310102	4,138,747	15.73
				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9月30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	12,514,663	47.58	合計：		26,303,145	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	98.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,475,155	-51.23				
機械及設備	1405	997,927	3.79				
機械及設備	140501	3,481,300	13.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,483,373	-9.44				
交通及運輸設備	1406	169,352	0.64				
交通及運輸設備	140601	300,797	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-131,445	-0.50				
雜項設備	1407	2,024,409	7.70				
雜項設備	140701	3,764,433	14.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,740,024	-6.62				
合計：		26,303,145					

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,807,667	6,807,667	

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,345,469	2,345,469	

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 9 月 30 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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		968,825	968,825	

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			365,266	
CB0001	應付代收款-教育處委託補助-設施	106,200		
科-萬榮鄉萬利段151地號、941地號撥用案				
CB0002	應付代收款-教育處委託補助-設施	119,700		
科-113年0403地震災後公共設施復建工程				
CE3078	應付代收款-教育處委託補助-特幼	139,366		
科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫				

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9月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,518,122	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		85,541		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		38,378		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		24,423		
A00006 應付代收款-代收代付-所得稅		52,956		
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		362,161		
CB2026 應付代收款-教育處委託補助-設施		24,635		
科-112年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備				
CB3025 應付代收款-教育處委託補助-設施		14,277		
科-裝置太陽光電發電設備標租案回饋金				
CB3028 應付代收款-教育處委託補助-設施		68,954		
科-花蓮縣113年度「班班有冷氣」電費				
CB3030 應付代收款-教育處委託補助-設施		195,345		
科-113年0403地震校園災害搶險搶修及復原				
CC3015 應付代收款-教育處委託補助-學管		4,500		
科-代理教師教保員及臨時人員健康檢查費				
CC3067 應付代收款-教育處委託補助-學管		2,000		
科-112學年度第2學期原住民學生學業優秀獎金				
CD3026 應付代收款-教育處委託補助-終教		156,228		
科-113年社區多功能學習中心				
CE2042 應付代收款-教育處委託補助-特幼		8,009		
科-112年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備				
CE3008 應付代收款-教育處委託補助-特幼		6,000		
科-學校及幼兒園辦理特殊教育相關宣導及輔導活動				
CF3037 應付代收款-教育處委託補助-體健		219,800		
科-原住民族學生體育運動發展經費計畫				
CF3087 應付代收款-教育處委託補助-體健		21,260		
科-113年度學生游泳課程計畫				
CG3007 應付代收款-教育處委託補助-課程		15,783		
科-推動中小學數位學習精進方案學校減代課費				
CG3047 應付代收款-教育處委託補助-課程		29,690		
科-113學年度英語說話課計畫				
CG3061 應付代收款-教育處委託補助-課程		154,604		
科-113學年度學生學習扶助實施方案-學校開班				
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		23,899		

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
DB0003	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所專門人才獎勵金	17,600		
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	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	127,226		
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-全聯圓夢社會福利基金會	98,019		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	66,508		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	249,402		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	143,685		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	67,912		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	46,900		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	106,839		
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 9 月 30 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 9 月 30 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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-910,686	-910,686	

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 9 月 30 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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,475,155	-13,475,155	

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,481,300	3,481,300	

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,483,373	-2,483,373	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		300,797	300,797	

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-131,445	-131,445	

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,764,433	3,764,433	

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 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,740,024	-1,740,024	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,697,100	28,841,879
勞務收入		0
服務收入		0
財產收益	80,100	162,879
財產孳息收入		70,779
其他財產收入	80,100	92,100
政府撥入收入	1,617,000	28,679,000
公庫撥款收入	1,617,000	28,679,000
支出	3,349,999	24,703,132
人事支出	3,155,015	21,092,415
人事支出	3,155,015	21,092,415
業務支出	77,937	406,555
業務支出	77,937	406,555
財產損失	3,684	7,520
財產交易損失	3,684	7,520
折舊、折耗及攤銷	113,363	1,048,199
固定資產折舊	113,363	1,048,199
其他支出		2,148,443
其他支出		2,148,443
本期賸餘（短絀）	-1,652,899	4,138,747
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,592,199

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 9 月 30 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	28,749,779	92,100	28,841,879	收入
財產收入	70,779	92,100	162,879	財產收益
政府撥入收入	28,679,000		28,679,000	政府撥入收入
基金用途	23,647,413	1,055,719	24,703,132	支出
用人費用	21,092,415		21,092,415	人事支出
服務費用	335,496	71,059	406,555	業務支出
材料及用品費	65,059	-65,059		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		7,520	7,520	財產損失
		1,048,199	1,048,199	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)	5,102,366	-963,619	4,138,747	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	7,776,492	15,815,707	23,592,199	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9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	21,092,415	-7,082,585	-25.14
11 正式員額薪資		12,676,574	12,676,574	
113 職員薪金		11,407,134	11,407,134	
114 工員工資		1,269,440	1,269,440	
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	
13 加(夜)班費		361,472	361,472	
134 未休假加班費		361,472	361,472	
15 獎金		3,128,955	3,128,955	
151 考績獎金		1,466,448	1,466,448	
152 年終獎金		1,662,507	1,662,507	
16 退休及卹償金		3,850,565	3,850,565	
161 職員退休及離職金		3,615,045	3,615,045	
163 卹償金		235,520	235,520	
18 福利費		1,029,426	1,029,426	
181 分擔員工保險費		837,426	837,426	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		174,000	174,000	
2 服務費用	621,000	335,496	-285,504	-45.97
21 水電費		86,840	86,840	
212 工作場所電費		74,765	74,765	
214 工作場所水費		12,075	12,075	
25 修理保養及保固費		55,774	55,774	
255 機械及設備修護費		55,774	55,774	
27 一般服務費		56,503	56,503	

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9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	%
27D 計時與計件人員酬金		18,957	18,957	
27F 體育活動費		37,546	37,546	
28 專業服務費		104,188	104,188	
28Y 其他專業服務費		104,188	104,188	
29 公共關係費		32,191	32,191	
291 公共關係費		32,191	32,191	
3 材料及用品費	376,000	65,059	-310,941	-82.70
32 用品消耗		65,059	65,059	
321 辦公(事務)用品		63,083	63,083	
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	6,000		0.00
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	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	23,647,413	-5,790,587	-19.67

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9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,807,667
基金餘額	6,807,667	
(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		6,807,667

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 113年9月1日 至 113年9月30日

695-34
印表日期: 2024/10/01
頁數 : 1

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：11350269500000000							前日累計數與餘額：		29,541,830	21,126,148	8,415,682
113/09/02	00073	83030					1,319,655		29,541,830	22,445,803	7,096,027
113/09/02	00072	83074					132,886		29,541,830	22,578,689	6,963,141
113/09/03	555	51130903				1,617,000			31,158,830	22,578,689	8,580,141
113/09/05	00074	1090520					112,108		31,158,830	22,690,797	8,468,033
113/09/05	00074	1090520					33,100		31,158,830	22,723,897	8,434,933
113/09/05	00074	1090520					7,060		31,158,830	22,730,957	8,427,873
113/09/05	00074	1090520					6,828		31,158,830	22,737,785	8,421,045
113/09/05	00074	1090520					7,821		31,158,830	22,745,606	8,413,224
113/09/05	00074	1090520					70,762		31,158,830	22,816,368	8,342,462
113/09/05	00075	1090521					70,000		31,158,830	22,886,368	8,272,462
113/09/23	00076	1092220					23,552		31,158,830	22,909,920	8,248,910
113/09/23	00077	1092221					253,433		31,158,830	23,163,353	7,995,477
113/09/26	00078	1092680					1,187,810		31,158,830	24,351,163	6,807,667
								31,158,830	24,351,163		
減112年度結轉								-2,330,690	-968,825	減經臨費113年9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	
減支出收回								-17,500	-17,500	減支出收回	
								28,749,779	23,647,413		

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：		27,211,140	-27,211,140
113/09/02 A0367	113年9月-人事費暨業務費。		1,574,000			28,785,140	-28,785,140
113/09/02 A0368	113年9月-各項補助。		43,000			28,828,140	-28,828,140
	小計		1,617,000				

28,828,140
-60,861 減支出收回
-17,500 減支出收回
28,749,779

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09月30日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：968,825.00

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09月30日 968,825.00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09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				976,762.00	
113/09/04	轉帳	0003409971	11,220.00		965,542.00	
113/09/04	轉帳	0003409970	31,671.00		933,871.00	
113/09/05	匯款			70,000.00	1,003,871.00	花蓮縣政府
113/09/16	現金	0003409973	5,607.00		998,264.00	
113/09/25	轉帳	0003409976	11,110.00		987,154.00	
113/09/25	轉帳	0003409974	15,529.00		971,625.00	
113/09/26	轉帳	0003409975	2,800.00		968,825.00	
	合計		77,937.00	70,000.00		
	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09月30日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,345,469.00

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09月30日 2,345,469.00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09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,548,451.00	
113/09/02	匯款			119,648.00	2,668,099.00	花蓮縣政府
113/09/02	匯款			29,093.00	2,697,192.00	花蓮縣政府
113/09/03	匯款			154,604.00	2,851,796.00	花蓮縣政府
113/09/04	轉帳	0003411200	65,135.00		2,786,661.00	
113/09/04	轉帳			390.00	2,787,051.00	
113/09/04	轉帳	0003411552	419,056.00		2,367,995.00	
113/09/04	轉帳	0003411199	119,700.00		2,248,295.00	
113/09/05	匯款			32,585.00	2,280,880.00	花蓮縣政府
113/09/05	匯款			237,679.00	2,518,559.00	花蓮縣政府
113/09/09	匯款			7,200.00	2,525,759.00	財團法人富邦慈善基
113/09/09	匯款			7,200.00	2,532,959.00	財團法人富邦慈善基
113/09/11	現金			6,525.00	2,539,484.00	
113/09/11	轉帳	0003411554	7,300.00		2,532,184.00	
113/09/11	轉帳	0003411553	25,000.00		2,507,184.00	
113/09/11	轉帳	0003411555	12,760.00		2,494,424.00	
113/09/13	轉帳	0003411557	10,000.00		2,484,424.00	
113/09/13	轉帳	0003411558	32,000.00		2,452,424.00	
113/09/13	轉帳	0003411559	31,600.00		2,420,824.00	
113/09/13	跨行轉			25,600.00	2,446,424.00	(005)大仁推廣場地費
113/09/16	轉帳	0003411556	32,856.00		2,413,568.00	
113/09/16	轉帳	0003411560	32,585.00		2,380,983.00	
113/09/16	現金	0003411561	44,624.00		2,336,359.00	
113/09/18	轉帳	0003411562	2,080.00		2,334,279.00	
113/09/20	匯款			2,000.00	2,336,279.00	花蓮縣政府支付科目出
113/09/25	轉帳	0003411563	8,613.00		2,327,666.00	
113/09/25	轉帳	0003411566	3,200.00		2,324,466.00	
113/09/25	轉帳	0003411565	3,200.00		2,321,266.00	695-39
113/09/25	轉帳	0003411564	15,800.00		2,305,466.00	
113/09/25	轉帳	0003411567	12,953.00		2,292,513.00	
113/09/27	匯款			52,956.00	2,345,469.00	花蓮縣政府
	合計		878,462.00	675,480.00		

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09月30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09月30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09月30

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