

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 10 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(甲)

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 34-35 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 10 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	220,839	114,000	106,839	93.72	28,970,618	28,853,000	117,618	0.41
勞務收入		106,839		106,839		106,839		106,839	
服務收入		106,839		106,839		106,839		106,839	
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	114,000	114,000			28,793,000	28,793,000		
公庫撥款收入	29,017,000	114,000	114,000			28,793,000	28,793,000		
基金用途	29,438,000	3,588,540	114,000	3,474,540	3,047.84	27,235,953	29,213,000	-1,977,047	-6.77
國民教育計畫	1,003,000	42,895	71,000	-28,105	-39.58	2,597,893	858,000	1,739,893	202.78
其他	1,003,000	42,895	71,000	-28,105	-39.58	2,597,893	858,000	1,739,893	202.78
一般行政管理計畫	28,175,000	3,515,645	43,000	3,472,645	8,075.92	24,608,060	28,095,000	-3,486,940	-12.41
其他	28,175,000	3,515,645	43,000	3,472,645	8,075.92	24,608,060	28,095,000	-3,486,940	-12.41
建築及設備計畫	260,000	30,000		30,000		30,000	260,000	-230,000	-88.46
購建固定資產	260,000	30,000		30,000		30,000	260,000	-230,000	-88.46
本期賸餘(短絀)	-360,000	-3,367,701		-3,367,701		1,734,665	-360,000	2,094,665	-581.85
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					4,408,791	374,327	4,034,464	1,077.79

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10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	28,970,618	28,853,000	117,618	0.41%	
勞務收入	106,839	0	106,839	#DIV/0!	
服務收入（考試報名）	106,839	0	106,839	#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	28,793,000	28,793,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	28,793,000	28,793,000	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	27,235,953	29,213,000	-1,977,047	-6.77%	
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	2,597,893	858,000	1,739,893	202.78%	
其他	2,597,893	858,000	1,739,893	202.78%	核實支付
一般行政管理計畫	24,608,060	28,095,000	-3,486,940	-12.41%	
其他	24,608,060	28,095,000	-3,486,940	-12.41%	人事費核實支出
建築及設備計畫	30,000	260,000	-230,000	-88.46%	
購建固定資產	30,000	260,000	-230,000	-88.46%	需求調查中
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	1,734,665	-360,000	2,094,665	-581.85%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	4,408,791	374,327	4,034,464	1077.79%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

基金主持人：

校長胡永寶(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 10 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				42,895	71,000	-28,105	-39.58
		累計數				2,597,893	858,000	1,739,893	202.78
一般行政管理計畫		本月數				3,515,645	43,000	3,472,645	8075.92
		累計數				24,608,060	28,095,000	-3,486,940	-12.41
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				30,000	260,000	-230,000	-88.46

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 10 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	122,100	781,691	389,759	15,729,976
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			17,955	107,560
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			371,290	12,477,535
機械及設備	4,223,120	2,829,943		741,820	-306,977	958,334
交通及運輸設備	288,797	99,630	12,000		35,504	165,663
雜項設備	3,724,204	1,501,562	110,100	39,871	271,987	2,020,884
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 10 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 10 月 31 日 止

列印日期：113/11/7

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	17,955	5	107,560	
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	327,175	6	12,125,646 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	44,115	6	350,889 1100.00	
	小計	個	13 12,848,825 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	371,290	13	12,477,535 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	39	7,122	427,721	169	958,334	
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	0	35,504	5	165,663	
	其他	件	5	1	0	0	0	0	6	0	
	小計	個	10	1	0	0	0	0	11	0	
雜 項 設 備	圖書	套	2,196	1	0	0	0	0	2197	0	
	其他	件	101 2,222,642	2	110,100	2	398	311,460	101	2,020,884	
	小計	個	2,297	3	2	2	0	0	2298	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	4	122,100	41	7,520	1,163,930	2,496	15,729,976	

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

校長胡永寶(印)

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 10 月份

695-7

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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		230,000			230,000	230,000					-230,000	-100.00		
機械及設備		230,000			230,000	230,000					-230,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
雜項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
購建中固定資產														

已於113年9月25日完工，原訂於113年10月30日前完成核銷，因故協商中，延於11月30日前完成核銷。

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 10 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														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														
租賃權益改良														
總計		260,000			260,000	260,000	30,000		30,000	11.54	-230,000	-88.46		

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10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	23,031,959	100.00	負 債	2	2,893,192	12.56
流動資產	11	7,301,983	31.70	流動負債	21	2,700,368	11.72
現金	1101	6,817,039	29.60	應付款項	2102	2,700,368	11.72
銀行存款	110102	6,817,039	29.60	應付代收款	210203	2,700,368	11.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,442,861	14.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,408,037	10.46	其他負債	28	192,824	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	192,824	0.84
銀行存款-國小經臨費	110102-08	965,930	4.19	存入保證金	280104	192,824	0.84
預付款項	1108	484,944	2.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	484,944	2.11	淨資產	3	20,138,767	87.44
固定資產	14	15,729,976	68.30	淨資產	31	20,138,767	87.44
土地改良物	1402	107,560	0.47	淨資產	3101	20,138,767	87.44
土地改良物	140201	1,020,042	4.43	累積餘額	310101	19,453,452	84.46
累計折舊-土地改良物	140202	-912,482	-3.96	本期賸餘	310102	685,315	2.98
				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10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	12,477,535	54.17	合計：		23,031,959	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	112.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,512,283	-58.67				
機械及設備	1405	958,334	4.16				
機械及設備	140501	3,481,300	15.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,522,966	-10.95				
交通及運輸設備	1406	165,663	0.72				
交通及運輸設備	140601	300,797	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-135,134	-0.59				
雜項設備	1407	2,020,884	8.77				
雜項設備	140701	3,794,433	16.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,773,549	-7.70				
合計：		23,031,959					

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,442,861	3,442,861	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,408,037	2,408,037	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		965,930	965,930	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			484,944	
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	209,049		
科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫				
CF3037	應付代收款-教育處委託補助-體健	43,352		
科-原住民族學生體育運動發展經費計畫				
CG3066	應付代收款-教育處委託補助-課程	6,643		
科-113學年度原住民族語開課				

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10月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,700,368	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	17,221		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	119,098		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	57,383		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	59,586		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	39,451		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	6,000		
A00007	應付代收款-代收代付-退撫儲金	3,683		
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	314,776		
CB3025	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	1,377		
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	61,277		
CB3084	應付代收款-教育處委託補助-終教科-教育優先區四：原住民文化特色及充實設備器材	111,575		
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		
CC3067	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度第2學期原住民學生學業優秀獎金	2,000		
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	137,070		
CE3031	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-幼兒園113年度寒假延長照顧服務經費	97,447		
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	188,482		
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	62,056		
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		
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		
CG3061	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度學生學習扶助實施方案-學校開班	67,589		
CG3067	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	18,930		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG3108	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度國中小活化教學與多元學習計畫	221,600		
CG3125	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度高級中等以下學校原住民社區團	60,000		
CG3136	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度雙語教學實施計畫	20,000		
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		
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	14,000		
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	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	155,426		
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-全聯楓樺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	66,778		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	249,656		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	144,112		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	68,412		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	49,300		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	3,500		
F00008	應付代收款-其他-社團法人花蓮多加全人關懷協會(明利文建站)電費	3,844		
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 10 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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-912,482	-912,482	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,512,283	-13,512,283	

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 10 月 31 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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,522,966	-2,522,966	

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10月31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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-135,134	-135,134	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,794,433	3,794,433	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,773,549	-1,773,549	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	220,839	29,062,718
勞務收入	106,839	106,839
服務收入	106,839	106,839
財產收益		162,879
財產孳息收入		70,779
其他財產收入		92,100
政府撥入收入	114,000	28,793,000
公庫撥款收入	114,000	28,793,000
支出	3,674,271	28,377,403
人事支出	3,515,645	24,608,060
人事支出	3,515,645	24,608,060
業務支出	42,895	449,450
業務支出	42,895	449,450
財產損失		7,520
財產交易損失		7,520
折舊、折耗及攤銷	115,731	1,163,930
固定資產折舊	115,731	1,163,930
其他支出		2,148,443
其他支出		2,148,443
本期賸餘（短絀）	-3,453,432	685,315
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,138,767

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 10 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	28,970,618	92,100	29,062,718	收入
勞務收入	106,839		106,839	勞務收入
財產收入	70,779	92,100	162,879	財產收益
政府撥入收入	28,793,000		28,793,000	政府撥入收入
基金用途	27,235,953	1,141,450	28,377,403	支出
用人費用	24,608,060		24,608,060	人事支出
服務費用	364,911	84,539	449,450	業務支出
材料及用品費	78,539	-78,539		
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
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	30,000	-30,000		
		1,163,930	1,163,930	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)	1,734,665	-1,049,350	685,315	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	4,408,791	15,729,976	20,138,767	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10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	24,608,060	-3,566,940	-12.66
11 正式員額薪資		15,595,083	15,595,083	
113 職員薪金		14,045,597	14,045,597	
114 工員工資		1,549,486	1,549,486	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,340	50,340	
122 約僱職員薪金		22,116	22,116	
124 兼職人員酬金		28,224	28,224	
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		4,254,628	4,254,628	
161 職員退休及離職金		3,995,556	3,995,556	
163 卹償金		259,072	259,072	
18 福利費		1,217,582	1,217,582	
181 分擔員工保險費		956,082	956,082	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		239,000	239,000	
2 服務費用	621,000	364,911	-256,089	-41.24
21 水電費		88,061	88,061	
212 工作場所電費		74,765	74,765	
214 工作場所水費		13,296	13,296	
25 修理保養及保固費		61,334	61,334	
255 機械及設備修護費		61,334	61,334	
27 一般服務費		64,103	64,103	

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10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		26,557	26,557	
27F 體育活動費		37,546	37,546	
28 專業服務費		117,022	117,022	
28Y 其他專業服務費		117,022	117,022	
29 公共關係費		34,391	34,391	
291 公共關係費		34,391	34,391	
3 材料及用品費	376,000	78,539	-297,461	-79.11
32 用品消耗		78,539	78,539	
321 辦公（事務）用品		73,223	73,223	
32Y 其他用品消耗		5,316	5,316	
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	30,000	-230,000	-88.46
51 購建固定資產	260,000	30,000	-230,000	-88.46
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	0.00	0.00
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	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	27,235,953	-2,202,047	-7.48

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,442,861
基金餘額	3,442,861	
(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		3,442,861

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10月1日 至 113年10月31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

科目編號：11350269500000000

前日累計數與餘額：31,158,83024,351,1636,807,667

113/10/01	00081	1092940			1,306,191		31,158,830	25,657,354	5,501,476
113/10/01	00080	1093244			141,670		31,158,830	25,799,024	5,359,806
113/10/01	00082	1093245			13,204		31,158,830	25,812,228	5,346,602
113/10/04	00079	1100281			32,604		31,158,830	25,844,832	5,313,998
113/10/04	00079	1100281			110,661		31,158,830	25,955,493	5,203,337
113/10/04	00079	1100281			9,576		31,158,830	25,965,069	5,193,761
113/10/04	00079	1100281			6,841		31,158,830	25,971,910	5,186,920
113/10/04	00079	1100281			74,333		31,158,830	26,046,243	5,112,587
113/10/04	00079	1100281			11,719		31,158,830	26,057,962	5,100,868
113/10/04	00083	1100319			70,000		31,158,830	26,127,962	5,030,868
113/10/07	555	51131007		114,000			31,272,830	26,127,962	5,144,868
113/10/14	00084	1101196			1,000		31,272,830	26,128,962	5,143,868
113/10/15	555	51131015		106,839			31,379,669	26,128,962	5,250,707
113/10/18	00087	1101665			4,500		31,379,669	26,133,462	5,246,207
113/10/18	00087	1101665			16,000		31,379,669	26,149,462	5,230,207
113/10/18	00087	1101665			48,000		31,379,669	26,197,462	5,182,207
113/10/18	00087	1101665			1,557		31,379,669	26,199,019	5,180,650
113/10/18	00087	1101665			400		31,379,669	26,199,419	5,180,250
113/10/18	00087	1101665			3,360		31,379,669	26,202,779	5,176,890
113/10/24	00085	1102533			23,552		31,379,669	26,226,331	5,153,338
113/10/24	00086	1102534			253,433		31,379,669	26,479,764	4,899,905
113/10/30	00089	1102897			1,306,191		31,379,669	27,785,955	3,593,714

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10月1日 至 113年10月31日

695-35
印表日期: 2024/11/04
頁數 : 2

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									
113/10/30	00088	1102983			138,376		31,379,669	27,924,331	3,455,338
113/10/30	00090	1102984			12,477		31,379,669	27,936,808	3,442,861
							31,379,669	27,936,808	
減112年度結轉							-2,330,690	-965,930	減經臨費113年10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
							28,970,618	27,235,953	

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：		28,828,140	-28,828,140
113/10/04 A0370	113年10月-人事費暨業務費。		114,000			28,942,140	-28,942,140
113/10/14 C36856	繳回113年度場地使用費		106,839			29,048,979	-29,048,979
	小計		220,839				

29,048,979
-60,861 減支出收回
-17,500 減支出收回
28,970,618

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10月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：965,930.00

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10月31日 965,930.00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10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				968,825.00	
113/10/04	匯款			70,000.00	1,038,825.00	花蓮縣政府
113/10/09	轉帳	0003409977	8,000.00		1,030,825.00	
113/10/09	轉帳	0003409978	36,680.00		994,145.00	
113/10/28	轉帳	0003409980	6,000.00		988,145.00	
113/10/28	轉帳	0003409979	10,540.00		977,605.00	
113/10/28	轉帳	0003409981	11,675.00		965,930.00	
	合計		72,895.00	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10月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,408,037.00

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10月31日 2,408,037.00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10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				2,345,469.00	
113/10/04	匯款			29,093.00	2,374,562.00	花蓮縣政府
113/10/04	匯款			507.00	2,375,069.00	花蓮縣政府
113/10/04	匯款			118,138.00	2,493,207.00	花蓮縣政府
113/10/04	轉帳	0003411572	30,400.00		2,462,807.00	
113/10/04	轉帳	0003411571	77,030.00		2,385,777.00	
113/10/04	轉帳	0003411570	57,135.00		2,328,642.00	
113/10/04	轉帳	0003411568	462,187.00		1,866,455.00	
113/10/04	匯款			111,575.00	1,978,030.00	花蓮縣政府
113/10/04	匯款			245,734.00	2,223,764.00	花蓮縣政府
113/10/07	匯款			7,200.00	2,230,964.00	財團法人富邦慈善基
113/10/08	轉帳	0003411576	18,843.00		2,212,121.00	
113/10/08	轉帳	0003411574	11,031.00		2,201,090.00	
113/10/08	轉帳	0003411575	17,511.00		2,183,579.00	
113/10/08	轉帳	0003411573	29,243.00		2,154,336.00	
113/10/08	轉帳			189.00	2,154,525.00	
113/10/09	現金			7,344.00	2,161,869.00	
113/10/09	轉帳	0003411579	10,376.00		2,151,493.00	
113/10/09	轉帳	0003411577	190,150.00		1,961,343.00	
113/10/09	轉帳			390.00	1,961,733.00	
113/10/09	匯款			250,000.00	2,211,733.00	花蓮縣政府
113/10/09	匯款			20,000.00	2,231,733.00	花蓮縣政府
113/10/11	轉帳	0003411578	112,034.00		2,119,699.00	
113/10/11	轉帳	0003411582	44,294.00		2,075,405.00	
113/10/11	轉帳	0003411581	39,402.00		2,036,003.00	
113/10/14	轉帳	0003411580	62,400.00		1,973,603.00	
113/10/16	轉帳	0003411584	20,752.00		1,952,851.00	
113/10/16	轉帳	0003411583	3,349.00		1,949,502.00	695-40
113/10/17	現金	0003411586	19,158.00		1,930,344.00	
113/10/17	轉帳	0003411585	27,820.00		1,902,524.00	
113/10/18	轉帳			14,000.00	1,916,524.00	
113/10/21	匯款			225.00	1,916,749.00	花蓮縣政府

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10月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/23	現金			28,200.00	1,944,949.00	
113/10/23	匯款			18,930.00	1,963,879.00	花蓮縣政府
113/10/25	匯款			60,000.00	2,023,879.00	花蓮縣政府
113/10/28	轉帳	0003411589	27,177.00		1,996,702.00	
113/10/28	轉帳	0003411588	22,268.00		1,974,434.00	
113/10/29	匯款			188,482.00	2,162,916.00	花蓮縣政府
113/10/29	匯款			97,447.00	2,260,363.00	花蓮縣政府
113/10/30	匯款			118,138.00	2,378,501.00	花蓮縣政府
113/10/30	匯款			29,093.00	2,407,594.00	花蓮縣政府
113/10/30	匯款			443.00	2,408,037.00	花蓮縣政府
	合計		1,282,560.00	1,345,128.00		
	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10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10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10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