

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 11 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 11 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	288,208	114,000	174,208	152.81	29,258,826	28,967,000	291,826	1.01
勞務收入						106,839		106,839	
服務收入						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	288,208	114,000	174,208	152.81	29,081,208	28,907,000	174,208	0.60
公庫撥款收入	29,017,000	288,208	114,000	174,208	152.81	29,081,208	28,907,000	174,208	0.60
基金用途	29,438,000	2,304,766	114,000	2,190,766	1,921.72	29,540,719	29,327,000	213,719	0.73
國民教育計畫	1,003,000	285,076	71,000	214,076	301.52	2,882,969	929,000	1,953,969	210.33
購建固定資產		230,000		230,000		230,000		230,000	
其他	1,003,000	55,076	71,000	-15,924	-22.43	2,652,969	929,000	1,723,969	185.57
一般行政管理計畫	28,175,000	2,019,690	43,000	1,976,690	4,596.95	26,627,750	28,138,000	-1,510,250	-5.37
其他	28,175,000	2,019,690	43,000	1,976,690	4,596.95	26,627,750	28,138,000	-1,510,250	-5.37
建築及設備計畫	260,000					30,000	260,000	-230,000	-88.46
購建固定資產	260,000					30,000	260,000	-230,000	-88.46
本期賸餘(短絀)	-360,000	-2,016,558		-2,016,558		-281,893	-360,000	78,107	-21.70
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					2,392,233	374,327	2,017,906	539.08

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11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	29,258,826	28,967,000	291,826	1.01%	
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	29,081,208	28,907,000	174,208	0.60%	
公庫撥款收入	29,081,208	28,907,000	174,208	0.60%	
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	29,540,719	29,327,000	213,719	0.73%	
國民教育計畫	2,882,969	929,000	1,953,969	210.33%	
購建固定資產	230,000	0	230,000	#DIV/0!	
其他	2,652,969	929,000	1,723,969	185.57%	核實支付
一般行政管理計畫	26,627,750	28,138,000	-1,510,250	-5.37%	
其他	26,627,750	28,138,000	-1,510,250	-5.37%	人事費核實支用
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)	-281,893	-360,000	78,107	-21.70%	
期初基金餘額	2,674,126	734,327	1,939,799	264.16%	
期末基金餘額	2,392,233	374,327	2,017,906	539.08%	

主辦會計人員：

幹事 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 11 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				285,076	71,000	214,076	301.52
		累計數				2,882,969	929,000	1,953,969	210.33
一般行政管理計畫		本月數				2,019,690	43,000	1,976,690	4596.95
		累計數				26,627,750	28,138,000	-1,510,250	-5.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 11 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	352,100	781,691	509,092	15,840,643
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	894,527			19,750	105,765
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			408,420	12,440,405
機械及設備	4,223,120	2,829,943		741,820	-267,381	918,738
交通及運輸設備	288,797	99,630	32,000		39,358	181,809
雜項設備	3,724,204	1,501,562	320,100	39,871	308,945	2,193,926
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

695-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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 11 月 30 日 止

列印日期：113/12/2

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	125,515	0	0	0	0	19,750	5	105,765	
房屋建築及設備	辦公房屋	6	12,452,821 2870.75	0	0.00	0	0.00	359,893	6	12,092,928 2870.75	
	宿舍	1	1,000 103.10	0	0.00	0	0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	6	395,004 1100.00	0	0.00	0	0.00	48,527	6	346,477 1100.00	
	小計	13	12,848,825 4073.85	0	0.00	0	0.00	408,420	13	12,440,405 4073.85	
機械及設備	件	208	1,393,177	0	0	39	7,122	467,317	169	918,738	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	39,358	0	181,809	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5	189,167	0	32,000	0		5		
	其他	件	5		2		0		7		
	小計	個	10		2		0		12		
雜項設備	圖書	套	2,196	1		0		348,418	2197	2,193,926	
	其他	件	101	4	320,100	2	398		103		
	小計	個	2,297	5		2			2300		
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	7	352,100	41	7,520	1,283,263	2,499	15,840,643	

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 11 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		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11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	21,037,563	100.00	負 債	2	2,804,687	13.33
流動資產	11	5,196,920	24.70	流動負債	21	2,564,863	12.19
現金	1101	4,816,154	22.89	應付款項	2102	2,564,863	12.19
銀行存款	110102	4,816,154	22.89	應付代收款	210203	2,564,863	12.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,711,379	8.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,423,710	11.52	其他負債	28	239,824	1.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	239,824	1.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	680,854	3.24	存入保證金	280104	239,824	1.14
預付款項	1108	380,766	1.81	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	380,766	1.81	淨資產	3	18,232,876	86.67
固定資產	14	15,840,643	75.30	淨資產	31	18,232,876	86.67
土地改良物	1402	105,765	0.50	淨資產	3101	18,232,876	86.67
土地改良物	140201	1,020,042	4.85	累積餘額	310101	19,453,452	92.47
累計折舊-土地改良物	140202	-914,277	-4.35	本期短絀	310103	-1,220,576	-5.80
				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11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	12,440,405	59.13	合計：		21,037,563	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	123.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,549,413	-64.41				
機械及設備	1405	918,738	4.37				
機械及設備	140501	3,481,300	16.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,562,562	-12.18				
交通及運輸設備	1406	181,809	0.86				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-138,988	-0.66				
雜項設備	1407	2,193,926	10.43				
雜項設備	140701	4,004,433	19.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,810,507	-8.61				
合計：		21,037,563					

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,711,379	1,711,379	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,423,710	2,423,710	

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 11 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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		680,854	680,854	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			380,766	
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-1113年0403地震災後公共設施復建工程		139,366		
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		15,500		
CG3066	應付代收款-教育處委託補助-課程			
科-1113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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,564,863	
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	74,231		
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	43,252		
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	286,521		
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	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	23,805		
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		
CC3083	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度第1學期審定本與藝能科教科書	22,548		
CC3084	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度花東地區接受義務教育學生書籍	12,630		
CC3086	應付代收款-教育處委託補助-學管科-輔導教師人力運用「兼任輔導教師減授課鐘點費」	4,100		
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	87,221		
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	1,902		
CF3092	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年充實健康中心設備	35,000		
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	27,131		

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
CG3083	應付代收款-教育處委託補助-課程 科-113學年度第1學國小課後輔導暨課後照 顧計畫	86,180		
CG3097	應付代收款-教育處委託補助-課程 科-精進教學與課程-輔導團團員每週固定減 課代課費	10,752		
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	153,610		
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 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	14,132		
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		
DB0004	應付代收款-其他政府機關委託補 助-萬榮鄉國民中小學英語文競賽	2,000		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富 邦慈善基金	7,200		
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	144,926		
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-全聯圓樺園夢社會福利基金會	124,019		
E00013	應付代收款-非政府機關委託補助-國 立臺灣科技大學貧困學生獎助學金	240,000		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補 助-108年班學生獎助學金	66,443		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補 助-109年班學生獎助學金	239,822		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補 助-110年班學生獎助學金	136,252		

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			239,824	
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-教室室內修繕及網路改善工程保固金(1141208止)	47,824		
211005	存入保證金-無障礙校園環境改善工程履保金1131127-1140110	47,000		
211009	存入保證金-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 11 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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-914,277	-914,277	

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 11 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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,549,413	-13,549,413	

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 11 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11月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,562,562	-2,562,562	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		320,797	320,797	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-138,988	-138,988	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,004,433	4,004,433	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,810,507	-1,810,507	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	288,208	29,350,926
勞務收入		106,839
服務收入		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	288,208	29,081,208
公庫撥款收入	288,208	29,081,208
支出	2,194,099	30,571,502
人事支出	2,019,690	26,627,750
人事支出	2,019,690	26,627,750
業務支出	55,076	504,526
業務支出	55,076	504,526
財產損失		7,520
財產交易損失		7,520
折舊、折耗及攤銷	119,333	1,283,263
固定資產折舊	119,333	1,283,263
其他支出		2,148,443
其他支出		2,148,443
本期賸餘（短絀）	-1,905,891	-1,220,576
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,232,876

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 11 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	29,258,826	92,100	29,350,926	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	29,081,208		29,081,208	政府撥入收入
基金用途	29,540,719	1,030,783	30,571,502	支出
用人費用	26,627,750		26,627,750	人事支出
服務費用	401,344	103,182	504,526	業務支出
材料及用品費	97,182	-97,182		
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	260,000	-260,000		
		1,283,263	1,283,263	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)	-281,893	-938,683	-1,220,576	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	2,392,233	15,840,643	18,232,876	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11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	26,627,750	-1,547,250	-5.49
11 正式員額薪資		17,056,022	17,056,022	
113 職員薪金		15,365,964	15,365,964	
114 工員工資		1,690,058	1,690,058	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,372	54,372	
122 約僱職員薪金		22,116	22,116	
124 兼職人員酬金		32,256	32,256	
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		4,658,691	4,658,691	
161 職員退休及離職金		4,376,067	4,376,067	
163 卹償金		282,624	282,624	
18 福利費		1,368,238	1,368,238	
181 分擔員工保險費		1,074,738	1,074,738	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		271,000	271,000	
2 服務費用	621,000	401,344	-219,656	-35.37
21 水電費		93,672	93,672	
212 工作場所電費		80,376	80,376	
214 工作場所水費		13,296	13,296	
25 修理保養及保固費		74,834	74,834	
255 機械及設備修護費		74,834	74,834	
27 一般服務費		68,957	68,957	

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11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		26,957	26,957	
27F 體育活動費		42,000	42,000	
28 專業服務費		129,490	129,490	
28Y 其他專業服務費		129,490	129,490	
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	97,182	-278,818	-74.15
32 用品消耗		97,182	97,182	
321 辦公（事務）用品		90,842	90,842	
32Y 其他用品消耗		6,340	6,340	
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		0.00
51 購建固定資產	260,000	260,000		0.00
514 購置機械及設備	230,000		-230,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		20,000	20,000	
516 購置雜項設備	30,000	240,000	210,000	700.00
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	29,540,719	102,719	0.35

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11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		1,711,379
基金餘額	1,711,379	
(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		1,711,379

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學
979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

歲出各機關對帳單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

頁數 : 1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支 付 數】	支 付 金 額	轉 帳	【累 計 數】	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：	31,379,669	27,936,808	3,442,861	
113/11/04	555	51131104			114,000				31,493,669	27,936,808	3,556,861	
113/11/06	00091	1110512				32,604			31,493,669	27,969,412	3,524,257	
113/11/06	00091	1110512				110,661			31,493,669	28,080,073	3,413,596	
113/11/06	00091	1110512				6,841			31,493,669	28,086,914	3,406,755	
113/11/06	00091	1110512				74,333			31,493,669	28,161,247	3,332,422	
113/11/06	00091	1110512				11,719			31,493,669	28,172,966	3,320,703	
113/11/06	00091	1110512				9,576			31,493,669	28,182,542	3,311,127	
113/11/14	00092	1111418				32,000			31,493,669	28,214,542	3,279,127	
113/11/14	00092	1111418				4,032			31,493,669	28,218,574	3,275,095	
113/11/14	00092	1111418				300			31,493,669	28,218,874	3,274,795	
113/11/19	555	51131119			174,208				31,667,877	28,218,874	3,449,003	
113/11/21	00093	1112181				253,433			31,667,877	28,472,307	3,195,570	
113/11/21	00094	1112269				23,552			31,667,877	28,495,859	3,172,018	
113/11/27	00096	1112858				1,306,191			31,667,877	29,802,050	1,865,827	
113/11/27	00095	1112940				140,572			31,667,877	29,942,622	1,725,255	
113/11/27	00097	1112941				13,876			31,667,877	29,956,498	1,711,379	
								31,667,877	29,956,498			
								-2,330,690	-680,854	減經臨費113年11月餘額		
									345,380	加經臨費112年12月餘額		
									-1,944	減應付費用		
								-60,861	-60,861	減支出收回		
								-17,500	-17,500	減支出收回		
								29,258,826	29,540,719			

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：			29,048,979	-29,048,979
113/11/01 A0371	113年11月-人事費暨業務費。		114,000			29,162,979	-29,162,979
113/11/18 A0374	113年11月-增撥退休撫卹給付不足款。		174,208			29,337,187	-29,337,187
小計			288,208				

29,337,187

-17,500 減支出收回
-60,861 減支出收回
29,258,826

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11月29日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：680,854.00

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11月29日 680,854.00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11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				965,930.00	
113/11/11	轉帳	0003409982	37,614.00		928,316.00	
113/11/26	轉帳	0003409984	8,984.00		919,332.00	
113/11/26	轉帳	0003409983	8,478.00		910,854.00	
113/11/27	轉帳	0003409985	230,000.00		680,854.00	
	合計		285,076.00			
	定期存款				0.00	

鳳榮地區農會萬榮分部

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11月29日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,423,710.00

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11月29日 2,423,710.00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11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				2,408,037.00	
113/11/04	匯款			7,200.00	2,415,237.00	財團法人富邦慈善基
113/11/05	轉帳	0003411591	65,739.00		2,349,498.00	
113/11/05	轉帳	0003411590	406,726.00		1,942,772.00	
113/11/06	匯款			245,734.00	2,188,506.00	花蓮縣政府
113/11/07	現金			7,987.00	2,196,493.00	
113/11/11	匯款			2,255.00	2,198,748.00	花蓮縣政府
113/11/11	轉帳	0003411592	25,279.00		2,173,469.00	
113/11/11	轉帳			390.00	2,173,859.00	
113/11/12	匯款			22,548.00	2,196,407.00	花蓮縣政府
113/11/14	轉帳	0003411598	49,115.00		2,147,292.00	
113/11/14	轉帳	0003411593	29,603.00		2,117,689.00	
113/11/14	轉帳	0003411594	21,000.00		2,096,689.00	
113/11/14	轉帳	0003411596	65,699.00		2,030,990.00	
113/11/14	匯款			240,000.00	2,270,990.00	中華民國國立台灣科
113/11/18	匯款			10,752.00	2,281,742.00	花蓮縣政府
113/11/19	匯款			4,100.00	2,285,842.00	花蓮縣政府
113/11/19	匯款			35,000.00	2,320,842.00	花蓮縣政府
113/11/19	現金	0003412253	48,220.00		2,272,622.00	
113/11/19	現金	0003412251	10,954.00		2,261,668.00	
113/11/19	現金	0003412254	25,540.00		2,236,128.00	
113/11/19	轉帳	0003412252	30,874.00		2,205,254.00	
113/11/19	轉帳	0003411600	36,260.00		2,168,994.00	
113/11/20	轉帳	0003412256	7,282.00		2,161,712.00	
113/11/21	轉帳	0003412255	16,340.00		2,145,372.00	
113/11/22	匯款			10,000.00	2,155,372.00	財團法人富堡有義文
113/11/25	匯款			26,000.00	2,181,372.00	財團法人全聯帽樟園
113/11/26	現金			57.00	2,181,429.00	
113/11/26	轉帳	0003412258	27,938.00		2,153,491.00	
113/11/26	現金			47,000.00	2,200,491.00	
113/11/27	轉帳	0003412257	32,529.00		2,167,962.00	
113/11/27	匯款			86,180.00	2,254,142.00	花蓮縣政府

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11月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/27	匯款			12,630.00	2,266,772.00	花蓮縣政府
113/11/28	現金			2,000.00	2,268,772.00	
113/11/28	匯款			7,200.00	2,275,972.00	財團法人富邦慈善基
113/11/29	匯款			29,093.00	2,305,065.00	花蓮縣政府
113/11/29	匯款			507.00	2,305,572.00	花蓮縣政府
113/11/29	匯款			118,138.00	2,423,710.00	花蓮縣政府
	合計		899,098.00	914,771.00		

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

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

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11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11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會 公庫存款對帳單

日期：民國113年11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會