

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 114 年 01 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 36-42 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 114 年 1 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	28,579,000	12,059,000	12,059,000			12,059,000	12,059,000		
財產收入	43,000								
租金收入	42,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,536,000	12,059,000	12,059,000			12,059,000	12,059,000		
公庫撥款收入	28,536,000	12,059,000	12,059,000			12,059,000	12,059,000		
基金用途	28,579,000	5,372,861	12,059,000	-6,686,139	-55.45	5,372,861	12,059,000	-6,686,139	-55.45
國民教育計畫	911,000	36,125	97,000	-60,875	-62.76	36,125	97,000	-60,875	-62.76
其他	911,000	36,125	97,000	-60,875	-62.76	36,125	97,000	-60,875	-62.76
一般行政管理計畫	27,668,000	5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39	5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39
其他	27,668,000	5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39	5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39
本期賸餘(短絀)		6,686,139		6,686,139		6,686,139		6,686,139	
期初基金餘額	2,314,126					1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,314,126					8,235,083	2,314,126	5,920,957	255.86

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

114年1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	12,059,000	12,059,000	0	0.00%	
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	
服務收入(考試報名)		0	0	#DIV/0!	
財產收入	0	0	0	#DIV/0!	
租金收入(場租)	0	0	0	#DIV/0!	
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	12,059,000	12,059,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	12,059,000	12,059,000	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	5,372,861	12,059,000	-6,686,139	-55.45%	
國民教育計畫	36,125	97,000	-60,875	-62.76%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	36,125	97,000	-60,875	-62.76%	核實支付
一般行政管理計畫	5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39%	
其他	5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39%	人事費核實支出
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!	
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	6,686,139	0	6,686,139	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	8,235,083	2,314,126	5,920,957	255.86%	

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 114 年 1 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				36,125	97,000	-60,875	-62.76
		累計數				36,125	97,000	-60,875	-62.76
一般行政管理計畫		本月數				5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39
		累計數				5,336,736	11,962,000	-6,625,264	-55.39

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 114 年 1 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	34,851,390	19,091,385	25,590		134,686	15,650,909
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			1,795	102,174
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			37,130	12,366,147
機械及設備	3,516,300	2,598,432			35,885	881,983
交通及運輸設備	320,797	142,842			3,854	174,101
雜項設備	4,004,433	1,847,497	25,590		56,022	2,126,504
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 114 年 1 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/1
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	103,969	0	0	0	0	1,795	5	102,174	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	12,060,211 2870.75	0	0	0 0.00	32,718	6	12,027,493 2870.75	
	宿舍	棟	1	1,000 103.10	0	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	6	342,066 1100.00	0	0	0 0.00	4,412	6	337,654 1100.00	
	小計	個	13	12,403,277 4073.85	0	0	0 0.00	37,130	13	12,366,147 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	0	0	0	0	35,885	172	881,983	
交通及運輸設備	船	艘	0	177,955	0	0	0	3,854	0	174,101	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	5		0				5		
	其他	件	7		0				7		
	小計	個	12		0				12		
雜項設備	圖書	套	2,197	2,156,936	0	25,590	0	56,022	2197	2,126,504	
	其他	件	103		2				105		
	小計	個	2,300		2				2302		
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		2,502	15,760,005	2	25,590	0	0	134,686	2,504	15,650,909	

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114年1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	26,622,747	100.00	負 債	2	2,736,755	10.28
流動資產	11	10,971,838	41.21	流動負債	21	2,529,931	9.50
現金	1101	10,514,845	39.50	應付款項	2102	2,529,931	9.50
銀行存款	110102	10,514,845	39.50	應付代收款	210203	2,529,931	9.50
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,638,229	28.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,279,551	8.56	其他負債	28	206,824	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	206,824	0.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	596,854	2.24	存入保證金	280104	206,824	0.78
預付款項	1108	456,993	1.72	淨資產	3	23,885,992	89.72
其他預付款	110899	456,993	1.72	淨資產	31	23,885,992	89.72
固定資產	14	15,650,909	58.79	淨資產	3101	23,885,992	89.72
土地改良物	1402	102,174	0.38	累積餘額	310101	17,308,949	65.02
土地改良物	140201	1,020,042	3.83	本期賸餘	310102	6,577,043	24.70
累計折舊-土地改良物	140202	-917,868	-3.45	淨資產調整數	310104		
				合計：		26,622,747	

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114年1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	12,366,147	46.45				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	97.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,623,671	-51.17				
機械及設備	1405	881,983	3.31				
機械及設備	140501	3,516,300	13.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,634,317	-9.89				
交通及運輸設備	1406	174,101	0.65				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-146,696	-0.55				
雜項設備	1407	2,126,504	7.99				
雜項設備	140701	4,030,023	15.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,903,519	-7.15				
合計：		26,622,747					

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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,638,229	7,638,229	

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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,279,551	2,279,551	

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 114 年 1 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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		596,854	596,854	

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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			456,993	
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		106,200		
CE3078 應付代收款-教育處委託補助-特教科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫		280,446		
CE4078 應付代收款-教育處委託補助-特教科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫		70,347		

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 114年1月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,529,931	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,032		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	59,213		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	28,776		
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	24,849		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	10,862		
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	168,618		
CB3084	應付代收款-教育處委託補助-終教科-教育優先區四：原住民族文化特色及充實設備器材	17,775		
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		
CE3007	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113年明利國小無障礙校園環境改善工程	528,325		
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	7,074		
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	57		
CF4020	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度經濟弱勢學生寒假午餐費	14,960		
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	2,746		
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	13,354		
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	181,090		
CG3066	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度原住民族語開課	10,096		
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		
CG3070	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度原住民族語教學人員交通費	600		
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	338		

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 114年1月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	14,770		
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族社 團	47,232		
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	7,837		
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	11,185		
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	930		
DE0001	應付代收款-其他政府機關委託補 助-水璉國小-財團法人光寶文教基金會育成 獎助學金	10,000		
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	68,052		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外 界捐資興學經費	113,056		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補 助-全聯樺圓夢社會福利基金會	122,615		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-億 東企業股份有限公司獎助學金	10,000		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-柯 秀蓉捐助健康中心衛生保健(口腔保健)經費	100,000		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補 助-108年班學生獎助學金	79,343		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補 助-109年班學生獎助學金	272,612		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補 助-110年班學生獎助學金	168,102		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補 助-111年班學生獎助學金	110,486		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補 助-112年班學生獎助學金	66,000		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補 助-113年班學生獎助學金	141,500		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	3,500		
F00006	應付代收款-其他-轉帳	684		
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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			206,824	
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		
211006	存入保證金-保固金-無障礙校園環境改善工程保固金1140116-1160116	14,000		
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 114 年 1 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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-917,868	-917,868	

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 114 年 1 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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,623,671	-13,623,671	

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 114 年 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,516,300	3,516,300	

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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,634,317	-2,634,317	

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 114 年 1 月 31 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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-146,696	-146,696	

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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,030,023	4,030,023	

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 114 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,903,519	-1,903,519	

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,084,590	12,084,590
財產收益	25,590	25,590
其他財產收入	25,590	25,590
政府撥入收入	12,059,000	12,059,000
公庫撥款收入	12,059,000	12,059,000
支出	5,507,547	5,507,547
人事支出	5,336,736	5,336,736
人事支出	5,336,736	5,336,736
業務支出	36,125	36,125
業務支出	36,125	36,125
折舊、折耗及攤銷	134,686	134,686
固定資產折舊	134,686	134,686
本期賸餘（短絀）	6,577,043	6,577,043
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,885,992

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	12,059,000	25,590	12,084,590	收入
財產收入		25,590	25,590	財產收益
政府撥入收入	12,059,000		12,059,000	政府撥入收入
基金用途	5,372,861	134,686	5,507,547	支出
用人費用	5,336,736		5,336,736	人事支出
服務費用	22,515	13,610	36,125	業務支出
材料及用品費	11,610	-11,610		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		134,686	134,686	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,686,139	-109,096	6,577,043	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,548,944	15,760,005	17,308,949	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	8,235,083	15,650,909	23,885,992	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114年1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	27,668,000	5,336,736	-22,331,264	-80.71
11 正式員額薪資		2,862,983	2,862,983	
113 職員薪金		2,620,725	2,620,725	
114 工員工資		242,258	242,258	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,723	2,723	
122 約僱職員薪金		2,723	2,723	
15 獎金		1,772,085	1,772,085	
152 年終獎金		1,772,085	1,772,085	
16 退休及卹償金		645,790	645,790	
161 職員退休及離職金		598,686	598,686	
163 卹償金		47,104	47,104	
18 福利費		53,155	53,155	
181 分擔員工保險費		30,355	30,355	
18Y 其他福利費		22,800	22,800	
2 服務費用	627,000	22,515	-604,485	-96.41
21 水電費		7,547	7,547	
212 工作場所電費		7,547	7,547	
25 修理保養及保固費		4,300	4,300	
255 機械及設備修護費		4,300	4,300	
27 一般服務費		6,252	6,252	
27D 計時與計件人員酬金		400	400	
27F 體育活動費		5,852	5,852	
28 專業服務費		4,416	4,416	
28Y 其他專業服務費		4,416	4,416	
3 材料及用品費	278,000	11,610	-266,390	-95.82
32 用品消耗		11,610	11,610	

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114年1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	%
321	辦公（事務）用品		10,910	10,910	
32Y	其他用品消耗		700	700	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	28,579,000	5,372,861	-23,206,139	-81.20

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114年01月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,638,229
基金餘額	7,638,229	
(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		7,638,229

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 114年1月1日 至 114年1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：11450269500000000						前日累計數與餘額：	0	0	0
114/01/02	00001	1010041		240,592		0	240,592	-240,592	
114/01/02	00002	1010103		23,552		0	264,144	-264,144	
114/01/02	00003	1010347		1,306,191		0	1,570,335	-1,570,335	
114/01/02	00006	1010433		141,670		0	1,712,005	-1,712,005	
114/01/02	00006	1010433		17,344		0	1,729,349	-1,729,349	
114/01/02	00004	1010667		6,841		0	1,736,190	-1,736,190	
114/01/02	00004	1010667		30,355		0	1,766,545	-1,766,545	
114/01/02	00004	1010667		110,661		0	1,877,206	-1,877,206	
114/01/02	7777777	7777777	1,174,747			1,174,747	1,877,206	-702,459	
114/01/03	00005	1010781		95,000		1,174,747	1,972,206	-797,459	
114/01/03	555	51140103	12,059,000			13,233,747	1,972,206	11,261,541	
114/01/13	00007	1011578		400		13,233,747	1,972,606	11,261,141	
114/01/13	00007	1011578		4,368		13,233,747	1,976,974	11,256,773	
114/01/13	00008	1011579		22,800		13,233,747	1,999,774	11,233,973	
114/01/15	00009	1011827		1,772,085		13,233,747	3,771,859	9,461,888	
114/01/15	00009	1011827		125,655		13,233,747	3,897,514	9,336,233	
114/01/17	00010	1012355		240,592		13,233,747	4,138,106	9,095,641	
114/01/17	00011	1012449		23,552		13,233,747	4,161,658	9,072,089	
114/01/21	00013	1012925		1,306,191		13,233,747	5,467,849	7,765,898	
114/01/23	00012	1013339		116,603		13,233,747	5,584,452	7,649,295	
114/01/24	00014	1013875		8,343		13,233,747	5,592,795	7,640,952	
114/01/24	00014	1013875		2,723		13,233,747	5,595,518	7,638,229	
					13,233,747	5,595,518			
減113年度結轉					-1,174,747	-596,854	減經臨費114年1月餘額		
						537,979	加經臨費113年12月餘額		
						-163,782	減應付費用		
					12,059,000	5,372,861			

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：1145026950000			前日累計數與餘額：				
114/01/02 A0383	114年1月-人事費暨業務費。		10,673,000			10,673,000	-10,673,000
114/01/02 A0384	114年1月-退休撫卹給付。		1,386,000			12,059,000	-12,059,000
小計			12,059,000				

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114年01月24日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：596,854.00

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114年01月24日 596,854.00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

製表：農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

695-36

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114年01月24 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				537,979.00	
114/01/03	轉帳	0003409995	4,846.00		533,133.00	
114/01/03	匯款			95,000.00	628,133.00	花蓮縣政府
114/01/13	轉帳	0003409996	4,880.00		623,253.00	
114/01/20	轉帳	0003409997	7,547.00		615,706.00	
114/01/20	轉帳	0003409998	12,300.00		603,406.00	
114/01/20	轉帳	0003409997	-7,547.00		610,953.00	更正
114/01/21	轉帳	0003409997	7,547.00		603,406.00	
114/01/24	轉帳	0003409999	6,552.00		596,854.00	
	合計		36,125.00	95,000.00		
	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。
端此 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114年01月24日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,279,551.00

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114年01月24日 2,279,551.00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

製表：農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

695-38

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114年01月24

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,992,284.00	
114/01/02	匯款			121,811.00	2,114,095.00	花蓮縣政府
114/01/02	匯款			29,725.00	2,143,820.00	花蓮縣政府
114/01/02	匯款			147,857.00	2,291,677.00	花蓮縣政府
114/01/03	轉帳	0003412288	240,890.00		2,050,787.00	
114/01/03	轉帳			390.00	2,051,177.00	
114/01/03	轉帳	0003412286	1,170.00		2,050,007.00	
114/01/03	轉帳	0003412287	58,638.00		1,991,369.00	
114/01/03	轉帳	0003412285	13,325.00		1,978,044.00	
114/01/06	轉帳	0003412290	36,629.00		1,941,415.00	
114/01/10	現金			10,000.00	1,951,415.00	
114/01/10	轉帳	0003412294	65,778.00		1,885,637.00	
114/01/10	轉帳	0003412293	46,491.00		1,839,146.00	
114/01/10	轉帳	0003412291	10,257.00		1,828,889.00	
114/01/10	轉帳	0003412292	56,425.00		1,772,464.00	
114/01/10	匯款			20,000.00	1,792,464.00	國立東華大學
114/01/10	現金			5,650.00	1,798,114.00	
114/01/14	匯款			14,960.00	1,813,074.00	花蓮縣政府
114/01/15	匯款			10,000.00	1,823,074.00	水理國小
114/01/17	匯款			64,063.00	1,887,137.00	花蓮縣政府
114/01/17	現金			9,320.00	1,896,457.00	
114/01/20	轉帳	0003412298	7,415.00		1,889,042.00	
114/01/20	轉帳	0003412297	8,000.00		1,881,042.00	
114/01/20	轉帳	0003412295	4,000.00		1,877,042.00	
114/01/20	現金			14,000.00	1,891,042.00	
114/01/20	現金			12.00	1,891,054.00	
114/01/20	轉帳	0003412296	29,580.00		1,861,474.00	
114/01/20	轉帳	0003412298	-7,415.00		1,868,889.00	更正
114/01/21	轉帳	0003412298	7,415.00		1,861,474.00	
114/01/23	轉帳	0003412300	47,000.00		1,814,474.00	
114/01/23	轉帳	0003412857	64,063.00		1,750,411.00	
114/01/23	轉帳	0003412858	269.00		1,750,142.00	

695-39

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114年01月24

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/23	轉帳	0003412851	15,532.00		1,734,610.00	
114/01/23	轉帳	0003412853	5,310.00		1,729,300.00	
114/01/23	轉帳	0003412854	12,768.00		1,716,532.00	
114/01/23	轉帳	0003412855	65,328.00		1,651,204.00	
114/01/23	轉帳	0003412860	20,000.00		1,631,204.00	
114/01/23	轉帳	0003412299	70,347.00		1,560,857.00	
114/01/23	轉帳	0003412852	27,600.00		1,533,257.00	
114/01/23	轉帳	0003412861	5,660.00		1,527,597.00	
114/01/23	轉帳	0003412859	31,061.00		1,496,536.00	
114/01/24	轉帳	0003412856	2,352.00		1,494,184.00	
114/01/24	匯款			672.00	1,494,856.00	吉安國中
114/01/24	匯款			5,766.00	1,500,622.00	花蓮縣政府
114/01/24	匯款			121,811.00	1,622,433.00	花蓮縣政府
114/01/24	匯款			528,325.00	2,150,758.00	花蓮縣政府
114/01/24	匯款			412.00	2,151,170.00	花蓮縣政府
114/01/24	匯款			128,381.00	2,279,551.00	花蓮縣政府
	合計		945,888.00	1,233,155.00		
	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。
端此 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114年01月24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114年01月24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

製表：農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

695-41

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114年01月24 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