

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 03 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 114 年 3 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	2,098,087	2,119,000	-20,913	-0.99	16,212,087	16,233,000	-20,913	-0.13
財產收入	43,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
租金收入	42,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,536,000	2,098,000	2,098,000			16,212,000	16,212,000		
公庫撥款收入	28,536,000	2,098,000	2,098,000			16,212,000	16,212,000		
其他收入		87		87		87		87	
雜項收入		87		87		87		87	
基金用途	28,579,000	2,396,505	2,119,000	277,505	13.10	9,672,514	16,233,000	-6,560,486	-40.41
國民教育計畫	911,000	80,294	71,000	9,294	13.09	149,755	239,000	-89,245	-37.34
其他	911,000	80,294	71,000	9,294	13.09	149,755	239,000	-89,245	-37.34
一般行政管理計畫	27,668,000	2,316,211	2,048,000	268,211	13.10	9,522,759	15,994,000	-6,471,241	-40.46
其他	27,668,000	2,316,211	2,048,000	268,211	13.10	9,522,759	15,994,000	-6,471,241	-40.46
本期賸餘(短絀)		-298,418		-298,418		6,539,573		6,539,573	
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					8,088,517	2,314,126	5,774,391	249.53

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3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	16,212,087	16,233,000	-20,913	-0.13%	
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	21,000	-21,000	-100.00%	
租金收入(場租)	0	21,000	-21,000	-100.00%	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	0	0	0	#DIV/0!	
政府撥入收入	16,212,000	16,212,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	16,212,000	16,212,000	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	87	0	87	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	87	0	87	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	9,672,514	16,233,000	-6,560,486	-40.41%	
國民教育計畫	149,755	239,000	-89,245	-37.34%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	149,755	239,000	-89,245	-37.34%	核實支付
一般行政管理計畫	9,522,759	15,994,000	-6,471,241	-40.46%	
其他	9,522,759	15,994,000	-6,471,241	-40.46%	人事費核實支用
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)	6,539,573	0	6,539,573	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	8,088,517	2,314,126	5,774,391	249.53%	

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 3 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				80,294	71,000	9,294	13.09
		累計數				149,755	239,000	-89,245	-37.34
一般行政管理計畫		本月數				2,316,211	2,048,000	268,211	13.10
		累計數				9,522,759	15,994,000	-6,471,241	-40.46

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 114 年 3 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	425,590	95,900	280,043	15,809,652
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			5,386	98,583
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			111,388	12,291,889
機械及設備	3,516,300	2,598,432			107,640	810,228
交通及運輸設備	320,797	142,842			11,562	166,393
雜項設備	4,004,433	1,847,497	425,590	95,900	44,067	2,442,559
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 3 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 03 月 31 日 止

列印日期：114/4/2

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	103,969	0	0	0	0	5,386	5	98,583	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	6 12,060,211 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	98,153	6	11,962,058 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	6 342,066 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	13,235	6	328,831 1100.00	
	小計	個	13 12,403,277 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	111,388	13	12,291,889 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	0	0	0	0	107,640	172	810,228	
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	177,955	0	0	0	11,562	5	166,393	
	其他	件	7	0	0	0	0	0	7	0	
	小計	個	12	0	0	0	0	0	12	0	
雜項 設備	圖書	套	2,197	0	0	0	0	0	2197	0	
	其他	件	103	2,156,936	6	425,590	4	10,860	105	2,442,559	
	小計	個	2,300	0	6	4	4	0	2302	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		2,502	15,760,005	6	425,590	4	10,860	365,083	2,504	15,809,652	

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

幹事范若望
兼會計

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3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	26,359,001	100.00	負 債	2	2,460,832	9.34
流動資產	11	10,549,349	40.02	流動負債	21	2,254,008	8.55
現金	1101	10,300,355	39.08	應付款項	2102	2,254,008	8.55
銀行存款	110102	10,300,355	39.08	應付代收款	210203	2,254,008	8.55
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,465,293	28.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,211,627	8.39	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	623,224	2.36	存入保證金	280104	206,824	0.78
預付款項	1108	248,994	0.94	淨資產	3	23,898,169	90.66
其他預付款	110899	248,994	0.94	淨資產	31	23,898,169	90.66
固定資產	14	15,809,652	59.98	淨資產	3101	23,898,169	90.66
土地改良物	1402	98,583	0.37	累積餘額	310101	17,308,949	65.67
土地改良物	140201	1,020,042	3.87	本期賸餘	310102	6,589,220	25.00
累計折舊-土地改良物	140202	-921,459	-3.50	淨資產調整數	310104		
				合計：		26,359,001	

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3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	12,291,889	46.63				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	98.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,697,929	-51.97				
機械及設備	1405	810,228	3.07				
機械及設備	140501	3,516,300	13.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,706,072	-10.27				
交通及運輸設備	1406	166,393	0.63				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,404	-0.59				
雜項設備	1407	2,442,559	9.27				
雜項設備	140701	4,334,123	16.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,891,564	-7.18				
合計：		26,359,001					

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 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,465,293	7,465,293	

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 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,211,627	2,211,627	

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 3 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 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		623,224	623,224	

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3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 CE4078 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	106,200 142,794	248,994	

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3月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,254,008	
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	107,266		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	59,975		
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	44,968		
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	173,658		
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	8,415		
CB4028	應付代收款-教育處委託補助-終教科-114年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維護費	94,051		
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」	53,760		
CC4013	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度清寒優秀學生獎學金	1,000		
CC4015	應付代收款-教育處委託補助-學管科-114年度友善校園學生事務與輔導工作計畫	3,000		
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	7,876		
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		
CE4035	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113學年度第2學期公立幼兒園就學補助	135,000		
CE4078	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	673		
CG3047	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度英語說課計畫	13,144		
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	67,009		
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	3,449		
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 114年3月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	13,440		
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	5,570		
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	28,035		
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	1,743		
CG4011	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113-2減代 課費	14,410		
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	7,920		
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	125,055		
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	87,743		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補 助-109年班學生獎助學金	286,412		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補 助-110年班學生獎助學金	171,302		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補 助-111年班學生獎助學金	112,686		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補 助-112年班學生獎助學金	71,800		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補 助-113年班學生獎助學金	144,500		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	11,667		
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3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 3 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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-921,459	-921,459	

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 3 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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,697,929	-13,697,929	

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 3 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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,706,072	-2,706,072	

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 3 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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-154,404	-154,404	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,334,123	4,334,123	

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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,891,564	-1,891,564	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,498,087	16,637,677
財產收益		25,590
其他財產收入		25,590
政府撥入收入	2,098,000	16,212,000
公庫撥款收入	2,098,000	16,212,000
其他收入	400,087	400,087
受贈收入	400,000	400,000
雜項收入	87	87
支出	2,511,199	10,048,457
人事支出	2,316,211	9,522,759
人事支出	2,316,211	9,522,759
業務支出	80,294	149,755
業務支出	80,294	149,755
財產損失		10,860
財產交易損失		10,860
折舊、折耗及攤銷	114,694	365,083
固定資產折舊	114,694	365,083
本期賸餘（短絀）	-13,112	6,589,220
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,898,169

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 3 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	16,212,087	425,590	16,637,677	收入
財產收入		25,590	25,590	財產收益
政府撥入收入	16,212,000		16,212,000	政府撥入收入
其他收入	87	400,000	400,087	其他收入
基金用途	9,672,514	375,943	10,048,457	支出
用人費用	9,522,759		9,522,759	人事支出
服務費用	99,377	50,378	149,755	業務支出
材料及用品費	48,378	-48,378		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		10,860	10,860	財產損失
		365,083	365,083	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,539,573	49,647	6,589,220	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	8,088,517	15,809,652	23,898,169	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3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	9,522,759	-18,145,241	-65.58
11 正式員額薪資		5,791,597	5,791,597	
113 職員薪金		5,259,007	5,259,007	
114 工員工資		532,590	532,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,416	7,416	
122 約僱職員薪金		4,392	4,392	
124 兼職人員酬金		3,024	3,024	
15 獎金		2,056,426	2,056,426	
151 考績獎金		284,341	284,341	
152 年終獎金		1,772,085	1,772,085	
16 退休及卹償金		1,418,658	1,418,658	
161 職員退休及離職金		1,324,450	1,324,450	
163 卹償金		94,208	94,208	
18 福利費		248,662	248,662	
181 分擔員工保險費		220,362	220,362	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		23,800	23,800	
2 服務費用	627,000	99,377	-527,623	-84.15
21 水電費		19,066	19,066	
212 工作場所電費		16,929	16,929	
214 工作場所水費		2,137	2,137	
25 修理保養及保固費		19,360	19,360	
255 機械及設備修護費		19,360	19,360	
27 一般服務費		19,405	19,405	
27D 計時與計件人員酬金		13,553	13,553	
27F 體育活動費		5,852	5,852	

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3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		30,966	30,966	
28Y 其他專業服務費		30,966	30,966	
29 公共關係費		10,580	10,580	
291 公共關係費		10,580	10,580	
3 材料及用品費	278,000	48,378	-229,622	-82.60
32 用品消耗		48,378	48,378	
321 辦公(事務)用品		47,678	47,678	
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	9,672,514	-18,906,486	-66.16

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03月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,465,293
基金餘額	7,465,293	
(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		7,465,293

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3月1日 至 114年3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：	15,288,747	7,535,330	7,753,417
114/03/04	00022	1030316			8,343		15,288,747	7,543,673	7,745,074
114/03/04	00023	1030317			110,661		15,288,747	7,654,334	7,634,413
114/03/04	00023	1030317			30,355		15,288,747	7,684,689	7,604,058
114/03/04	00023	1030317			42,748		15,288,747	7,727,437	7,561,310
114/03/04	00023	1030317			6,841		15,288,747	7,734,278	7,554,469
114/03/04	00023	1030317			74,333		15,288,747	7,808,611	7,480,136
114/03/04	00023	1030317			12,216		15,288,747	7,820,827	7,467,920
114/03/04	00023	1030317			9,576		15,288,747	7,830,403	7,458,344
114/03/04	00024	1030318			70,000		15,288,747	7,900,403	7,388,344
114/03/04	555	51140304		2,098,000			17,386,747	7,900,403	9,486,344
114/03/07	00025	1030934			1,000		17,386,747	7,901,403	9,485,344
114/03/12	555	51140312		87			17,386,834	7,901,403	9,485,431
114/03/19	00026	1031921			200		17,386,834	7,901,603	9,485,231
114/03/19	00026	1031921			3,024		17,386,834	7,904,627	9,482,207
114/03/24	00028	1032247			23,552		17,386,834	7,928,179	9,458,655
114/03/24	00027	1032332			240,592		17,386,834	8,168,771	9,218,063
114/03/27	00030	1032909			1,306,191		17,386,834	9,474,962	7,911,872
114/03/27	00029	1033009			144,881		17,386,834	9,619,843	7,766,991
114/03/27	00031	1033010			17,357		17,386,834	9,637,200	7,749,634
114/03/31	00034	1033502			284,341		17,386,834	9,921,541	7,465,293
						17,386,834	9,921,541		
減113年度結轉					-1,174,747	-623,224	減經臨費114年3月餘額		
						537,979	加經臨費113年12月餘額		
						-163,782	減應付費用		
						16,212,087	9,672,514		

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：		14,114,000	-14,114,000
114/03/03 A0390	114年3月-人事費暨業務費。		1,783,000		15,897,000	-15,897,000
114/03/03 A0391	114年3月-退休撫卹給付。		278,000		16,175,000	-16,175,000
114/03/03 A0392	114年3月-各項補助。		37,000		16,212,000	-16,212,000
114/03/11 C46188	繳回113年有限責任花蓮縣各級學校員生消費合作社聯合社股東股息		87		16,212,087	-16,212,087
小計			2,098,087			

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03月31日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：623,224.00

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03月31日 623,224.00 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)

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03月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				633,518.00		
114/03/04	匯款			70,000.00	703,518.00	花蓮縣政府	114
114/03/04	轉帳	0003412205	18,365.00		685,153.00		114
114/03/04	轉帳	0003412204	4,200.00		680,953.00		114
114/03/04	轉帳	0003412203	6,200.00		674,753.00		114
114/03/18	轉帳	0003412207	8,000.00		666,753.00		114
114/03/18	轉帳	0003412206	15,200.00		651,553.00		114
114/03/18	轉帳	0003412208	12,700.00		638,853.00		114
114/03/20	轉帳	0003412210	4,433.00		634,420.00		114
114/03/20	轉帳	0003412209	9,382.00		625,038.00		114
114/03/28	轉帳	0003412211	1,814.00		623,224.00		114
	合計		80,294.00	70,000.00			

定期存款				0.00
------	--	--	--	------

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 對帳通知單

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。
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03月31日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,211,627.00

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03月31日 2,211,627.00 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114年03月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				2,185,326.00		
114/03/03	匯款			3,000.00	2,188,326.00	花蓮縣政府	114
114/03/03	轉帳	0003412877	58,638.00		2,129,688.00		114
114/03/03	轉帳	0003412876	454,142.00		1,675,546.00		114
114/03/03	現金			4,667.00	1,680,213.00		114
114/03/04	匯款			326.00	1,680,539.00	花蓮縣政府	114
114/03/04	匯款			286,730.00	1,967,269.00	花蓮縣政府	114
114/03/04	轉帳			394.00	1,967,663.00	明利國小	114
114/03/04	轉帳	0003412878	9,652.00		1,958,011.00		114
114/03/05	匯款			26,000.00	1,984,011.00	財團法人富邦慈善基金會	114
114/03/05	現金			87.00	1,984,098.00		114
114/03/06	匯款			96,191.00	2,080,289.00	花蓮縣政府	114
114/03/07	現金	0003412879	41,800.00		2,038,489.00		114
114/03/10	轉帳	0003412880	87.00		2,038,402.00		114
114/03/14	匯款			7,200.00	2,045,602.00	財團法人富邦慈善基金會	114
114/03/18	轉帳	0003412881	9,551.00		2,036,051.00		114
114/03/20	轉帳	0003412883	210.00		2,035,841.00		114
114/03/20	轉帳	0003412884	16,997.00		2,018,844.00		114
114/03/20	轉帳	0003412882	16,202.00		2,002,642.00		114
114/03/20	轉帳	0003412885	8,924.00		1,993,718.00		114
114/03/24	匯款			49,660.00	2,043,378.00	花蓮縣政府	114
114/03/24	匯款			1,000.00	2,044,378.00	花蓮縣政府	114
114/03/27	匯款			14,410.00	2,058,788.00	花蓮縣政府	114
114/03/31	匯款			121,946.00	2,180,734.00	花蓮縣政府	114
114/03/31	匯款			30,244.00	2,210,978.00	花蓮縣政府	114
114/03/31	匯款			649.00	2,211,627.00	花蓮縣政府	114
	合計		616,203.00	642,504.00			

	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114年03月31日止

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03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

製表:農金資訊

經辦

主任

(請蓋原留印鑑)

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114年03月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				211.00		

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

鳳榮地區農會萬榮分會