

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 05 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 11-29 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 37-42 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 5 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	2,057,000	2,057,000			20,324,087	20,345,000	-20,913	-0.10
財產收入	43,000						21,000	-21,000	-100.00
租金收入	42,000						21,000	-21,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,536,000	2,057,000	2,057,000			20,324,000	20,324,000		
公庫撥款收入	28,536,000	2,057,000	2,057,000			20,324,000	20,324,000		
其他收入						87		87	
雜項收入						87		87	
基金用途	28,579,000	2,296,004	2,057,000	239,004	11.62	13,993,241	20,345,000	-6,351,759	-31.22
國民教育計畫	911,000	48,913	73,000	-24,087	-33.00	230,817	383,000	-152,183	-39.73
其他	911,000	48,913	73,000	-24,087	-33.00	230,817	383,000	-152,183	-39.73
一般行政管理計畫	27,668,000	2,247,091	1,984,000	263,091	13.26	13,762,424	19,962,000	-6,199,576	-31.06
其他	27,668,000	2,247,091	1,984,000	263,091	13.26	13,762,424	19,962,000	-6,199,576	-31.06
本期賸餘(短絀)		-239,004		-239,004		6,330,846		6,330,846	
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					7,879,790	2,314,126	5,565,664	240.51

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5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	20,324,087	20,345,000	-20,913	-0.10%	
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%	場地收入較預期少
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	20,324,000	20,324,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	20,324,000	20,324,000	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	13,993,241	20,345,000	-6,351,759	-31.22%	
國民教育計畫	230,817	383,000	-152,183	-39.73%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	230,817	383,000	-152,183	-39.73%	核實支付
一般行政管理計畫	13,762,424	19,962,000	-6,199,576	-31.06%	
其他	13,762,424	19,962,000	-6,199,576	-31.06%	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)	6,330,846	0	6,330,846	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	7,879,790	2,314,126	5,565,664	240.51%	

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 114 年 5 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				48,913	73,000	-24,087	-33.00
		累計數				230,817	383,000	-152,183	-39.73
一般行政管理計畫		本月數				2,247,091	1,984,000	263,091	13.26
		累計數				13,762,424	19,962,000	-6,199,576	-31.06

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 5 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	522,157	15,567,538
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			8,977	94,992
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			185,646	12,217,631
機械及設備	3,516,300	2,598,432			178,900	738,968
交通及運輸設備	320,797	142,842			19,270	158,685
雜項設備	4,004,433	1,847,497	425,590	95,900	129,364	2,357,262
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 5 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 05 月 31 日 止

列印日期：114/6/2

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	103,969	0	0	0	0	8,977	5	94,992	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12,060,211 2870.75	0	0.00	0	0.00	163,588	6	11,896,623 2870.75	
	宿舍	棟	1,000 103.10	0	0.00	0	0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	342,066 1100.00	0	0.00	0	0.00	22,058	6	320,008 1100.00	
	小計	個	12,403,277 4073.85	0	0.00	0	0.00	185,646	13	12,217,631 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	0	0	0	0	178,900	172	738,968	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	19,270	0	158,685	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5	177,955	0	0	0		5		
	其他	件	7	0	0	0	0		7		
	小計	個	12	0	0	0	0		12		
雜項設備	圖書	套	2,197	0	0	0	0	214,404	2197	2,357,262	
	其他	件	103	6	425,590	4	10,860		105		
	小計	個	2,300	6	0	4	0		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	6	425,590	4	10,860	607,197	2,504	15,567,538	

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(印)

教師兼任 江美秋
總務主任

教師兼任 江美秋
總務主任

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5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	26,841,897	100.00	負 債	2	3,394,569	12.65
流動資產	11	11,274,359	42.00	流動負債	21	3,187,745	11.88
現金	1101	10,862,629	40.47	應付款項	2102	3,187,745	11.88
銀行存款	110102	10,862,629	40.47	應付代收款	210203	3,187,745	11.88
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,197,628	26.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,982,628	11.11	其他負債	28	206,824	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	206,824	0.77
銀行存款-國小經臨費	110102-08	682,162	2.54	存入保證金	280104	206,824	0.77
預付款項	1108	411,730	1.53	淨資產	3	23,447,328	87.35
其他預付款	110899	411,730	1.53	淨資產	31	23,447,328	87.35
固定資產	14	15,567,538	58.00	淨資產	3101	23,447,328	87.35
土地改良物	1402	94,992	0.35	累積餘額	310101	17,308,949	64.48
土地改良物	140201	1,020,042	3.80	本期賸餘	310102	6,138,379	22.87
累計折舊-土地改良物	140202	-925,050	-3.45	淨資產調整數	310104		
				合計：		26,841,897	

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5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	12,217,631	45.52				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	96.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,772,187	-51.31				
機械及設備	1405	738,968	2.75				
機械及設備	140501	3,516,300	13.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,777,332	-10.35				
交通及運輸設備	1406	158,685	0.59				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-162,112	-0.60				
雜項設備	1407	2,357,262	8.78				
雜項設備	140701	4,334,123	16.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,976,861	-7.36				
合計：		26,841,897					

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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,197,628	7,197,628	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,982,628	2,982,628	

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 5 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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		682,162	682,162	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			411,730	
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				
CE3078	應付代收款-教育處委託補助-特幼	142,794		
科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫				
CE4078	應付代收款-教育處委託補助-特幼	142,794		
科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫				
CG3066	應付代收款-教育處委託補助-課程	19,942		
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 114年5月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,187,745	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	23,701		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	107,923		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	60,087		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	87,736		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	45,801		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	11,006		
A00007	應付代收款-代收代付-退撫儲金	5,417		
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	194,014		
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	21,430		
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	68,556		
CB4030	應付代收款-教育處委託補助-終教科-114年度執行強化校園安全防護工作	98,100		
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」	26,880		
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		
CC4021	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度第2學期兒少數位性別暴力防治宣導	4,420		
CC4024	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度第2學期審定本與藝能科教科書	25,100		
CC4026	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度第2學期公立國小學校用書	5,528		
CD4022	應付代收款-教育處委託補助-終教科-114年度社區多功能學習中心	239,500		
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		
CE4008	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-幼兒園辦理特殊教育相關宣導及輔導活動	6,000		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CE4054	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-114年度教保及學前特教專業知能研習經費	17,596		
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		
CF4027	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113學年度第2學期校外教學午餐費	2,200		
CF4031	應付代收款-教育處委託補助-體健科-幼兒園113年7月至114年8月延長照顧服務	126,720		
CF4035	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年原住民民族學生體育運動發展經費計畫	217,990		
CF4067	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113學年度學校健康促進校群計畫	6,762		
CF4071	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度學生游泳課程	24,400		
CF4082	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度友善提供多元生理用品及推動月經平權	22,000		
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	13,144		
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	46,716		
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	14,849		
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	158,988		
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民族社團	14,685		
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		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
DC0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部-學產基金設置低收入戶學生助學金	30,000		
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	116,095		
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	91,443		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	293,872		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	174,437		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	120,286		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	76,200		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補助-113年班學生獎助學金	156,205		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	28,842		
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 5 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 5 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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-925,050	-925,050	

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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,772,187	-13,772,187	

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 5 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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,777,332	-2,777,332	

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 5 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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-162,112	-162,112	

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 5 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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,976,861	-1,976,861	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,057,000	20,749,677
財產收益		25,590
其他財產收入		25,590
政府撥入收入	2,057,000	20,324,000
公庫撥款收入	2,057,000	20,324,000
其他收入		400,087
受贈收入		400,000
雜項收入		87
支出	2,417,051	14,611,298
人事支出	2,247,091	13,762,424
人事支出	2,247,091	13,762,424
業務支出	48,913	230,817
業務支出	48,913	230,817
財產損失		10,860
財產交易損失		10,860
折舊、折耗及攤銷	121,047	607,197
固定資產折舊	121,047	607,197
本期賸餘（短絀）	-360,051	6,138,379
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,447,328

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 114 年 1 月 1 日 至 5 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	20,324,087	425,590	20,749,677	收入
財產收入		25,590	25,590	財產收益
政府撥入收入	20,324,000		20,324,000	政府撥入收入
其他收入	87	400,000	400,087	其他收入
基金用途	13,993,241	618,057	14,611,298	支出
用人費用	13,762,424		13,762,424	人事支出
服務費用	161,307	69,510	230,817	業務支出
材料及用品費	65,510	-65,510		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		10,860	10,860	財產損失
		607,197	607,197	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,330,846	-192,467	6,138,379	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	7,879,790	15,567,538	23,447,328	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5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	13,762,424	-13,905,576	-50.26
11 正式員額薪資		8,986,163	8,986,163	
113 職員薪金		8,164,951	8,164,951	
114 工員工資		821,212	821,212	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,332	20,332	
122 約僱職員薪金		13,948	13,948	
124 兼職人員酬金		6,384	6,384	
15 獎金		2,067,857	2,067,857	
151 考績獎金		295,772	295,772	
152 年終獎金		1,772,085	1,772,085	
16 退休及卹償金		2,201,102	2,201,102	
161 職員退休及離職金		2,059,790	2,059,790	
163 卹償金		141,312	141,312	
18 福利費		486,970	486,970	
181 分擔員工保險費		454,170	454,170	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		23,800	23,800	
2 服務費用	627,000	161,307	-465,693	-74.27
21 水電費		33,550	33,550	
212 工作場所電費		29,265	29,265	
214 工作場所水費		4,285	4,285	
25 修理保養及保固費		26,460	26,460	
255 機械及設備修護費		26,460	26,460	
27 一般服務費		27,405	27,405	
27D 計時與計件人員酬金		21,553	21,553	
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5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		57,112	57,112	
28Y 其他專業服務費		57,112	57,112	
29 公共關係費		16,780	16,780	
291 公共關係費		16,780	16,780	
3 材料及用品費	278,000	65,510	-212,490	-76.44
32 用品消耗		65,510	65,510	
321 辦公(事務)用品		58,250	58,250	
32Y 其他用品消耗		7,260	7,260	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	28,579,000	13,993,241	-14,585,759	-51.04

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05月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,197,628
基金餘額	7,197,628	
(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		7,197,628

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5月1日 至 114年5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：	19,441,834	11,984,115	7,457,719
114/05/02	00042	1050209			30,355		19,441,834	12,014,470	7,427,364
114/05/02	00042	1050209			110,661		19,441,834	12,125,131	7,316,703
114/05/02	00042	1050209			6,841		19,441,834	12,131,972	7,309,862
114/05/02	00042	1050209			74,333		19,441,834	12,206,305	7,235,529
114/05/02	00042	1050209			12,216		19,441,834	12,218,521	7,223,313
114/05/02	00042	1050209			9,576		19,441,834	12,228,097	7,213,737
114/05/02	00043	1050256			70,000		19,441,834	12,298,097	7,143,737
114/05/05	555	51140505		2,057,000			21,498,834	12,298,097	9,200,737
114/05/15	00044	1051710			400		21,498,834	12,298,497	9,200,337
114/05/15	00044	1051710			4,844		21,498,834	12,303,341	9,195,493
114/05/15	00044	1051710			1,344		21,498,834	12,304,685	9,194,149
114/05/15	00044	1051710			4,500		21,498,834	12,309,185	9,189,649
114/05/22	00046	1052449			23,552		21,498,834	12,332,737	9,166,097
114/05/22	00045	1052514			240,592		21,498,834	12,573,329	8,925,505
114/05/28	00048	1053587			1,569,110		21,498,834	14,142,439	7,356,395
114/05/28	00047	1053614			144,881		21,498,834	14,287,320	7,211,514
114/05/28	00049	1053615			13,886		21,498,834	14,301,206	7,197,628
						21,498,834	14,301,206		
減113年度結轉						-1,174,747	-682,162	減經臨費114年5月餘額	
							537,979	加經臨費113年12月餘額	
							-163,782	減應付費用	
						20,324,087	13,993,241		

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：		18,267,087	-18,267,087
114/05/02 A0397	114年5月- 人事費暨業務費。		1,779,000		20,046,087	-20,046,087
114/05/02 A0398	114年5月-退休撫卹給付。		278,000		20,324,087	-20,324,087
小 計			2,057,000			

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05月29日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：682,162.00

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05月29日 682,162.00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05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				661,075.00	
114/05/02	轉帳	0003412215	12,624.00		648,451.00	
114/05/02	匯款			70,000.00	718,451.00	花蓮縣政府
114/05/13	轉帳	0003412216	7,760.00		710,691.00	
114/05/13	轉帳	0003412217	14,000.00		696,691.00	
114/05/27	轉帳	0003412218	14,529.00		682,162.00	
	合計		48,913.00	70,000.00		

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

鳳榮地區農會萬榮分部

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05月29日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,982,628.00

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05月29日 2,982,628.00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05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				3,037,379.00	
114/05/02	轉帳	0003412900	10,753.00		3,026,626.00	
114/05/02	轉帳	0003412899	58,638.00		2,967,988.00	
114/05/02	轉帳			394.00	2,968,382.00	明利國小
114/05/02	轉帳	0004575102	413,238.00		2,555,144.00	
114/05/02	匯款			243,982.00	2,799,126.00	花蓮縣政府
114/05/05	現金	0004575104	25,318.00		2,773,808.00	
114/05/05	轉帳	0004575103	39,418.00		2,734,390.00	
114/05/06	轉帳	0004575106	85,390.00		2,649,000.00	
114/05/06	轉帳	0004575105	29,254.00		2,619,746.00	
114/05/08	匯款			18,000.00	2,637,746.00	仁仁國民小學
114/05/12	現金			5,703.00	2,643,449.00	
114/05/12	現金			20,000.00	2,663,449.00	
114/05/13	匯款			43,267.00	2,706,716.00	花蓮縣政府
114/05/13	轉帳	0004575107	15,125.00		2,691,591.00	
114/05/15	匯款			751.00	2,692,342.00	花蓮縣政府
114/05/19	轉帳	0004575109	10,020.00		2,682,322.00	
114/05/19	轉帳	0004575108	28,156.00		2,654,166.00	
114/05/26	匯款			30,000.00	2,684,166.00	花蓮縣花蓮市中原國
114/05/27	匯款			98,100.00	2,782,266.00	花蓮縣政府
114/05/28	現金			3,423.00	2,785,689.00	
114/05/29	匯款			160,624.00	2,946,313.00	花蓮縣政府
114/05/29	匯款			30,244.00	2,976,557.00	花蓮縣政府
114/05/29	匯款			520.00	2,977,077.00	花蓮縣政府
114/05/29	現金			5,551.00	2,982,628.00	
	合計		715,310.00	660,559.00		
	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05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114年05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

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05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部