

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 07 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 114 年 7 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	2,079,599	2,079,000	599	0.03	24,458,686	24,479,000	-20,314	-0.08
財產收入	43,000	599		599		599	21,000	-20,401	-97.15
租金收入	42,000						21,000	-21,000	-100.00
利息收入	1,000	599		599		599		599	
政府撥入收入	28,536,000	2,079,000	2,079,000			24,458,000	24,458,000		
公庫撥款收入	28,536,000	2,079,000	2,079,000			24,458,000	24,458,000		
其他收入						87		87	
雜項收入						87		87	
基金用途	28,579,000	3,054,180	2,079,000	975,180	46.91	19,139,507	24,479,000	-5,339,493	-21.81
國民教育計畫	911,000	1,046,707	95,000	951,707	1,001.80	1,327,298	549,000	778,298	141.77
其他	911,000	1,046,707	95,000	951,707	1,001.80	1,327,298	549,000	778,298	141.77
一般行政管理計畫	27,668,000	2,007,473	1,984,000	23,473	1.18	17,812,209	23,930,000	-6,117,791	-25.57
其他	27,668,000	2,007,473	1,984,000	23,473	1.18	17,812,209	23,930,000	-6,117,791	-25.57
本期賸餘(短絀)		-974,581		-974,581		5,319,179		5,319,179	
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					6,868,123	2,314,126	4,553,997	196.79

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

114年7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	24,458,686	24,479,000	-20,314	-0.08%	
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	599	21,000	-20,401	-97.15%	
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	599	0	599	#DIV/0!	
政府撥入收入	24,458,000	24,458,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	24,458,000	24,458,000	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	19,139,507	24,479,000	-5,339,493	-21.81%	
國民教育計畫	1,327,298	549,000	778,298	141.77%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	1,327,298	549,000	778,298	141.77%	核實支付
一般行政管理計畫	17,812,209	23,930,000	-6,117,791	-25.57%	
其他	17,812,209	23,930,000	-6,117,791	-25.57%	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)	5,319,179	0	5,319,179	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	6,868,123	2,314,126	4,553,997	196.79%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

基金主持人

校長胡永寶

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 7 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				1,046,707	95,000	951,707	1001.80
		累計數				1,327,298	549,000	778,298	141.77
一般行政管理計畫		本月數				2,007,473	1,984,000	23,473	1.18
		累計數				17,812,209	23,930,000	-6,117,791	-25.57

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 7 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	647,725	661,850	206,309	15,539,571
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			12,568	91,401
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			259,904	12,143,373
機械及設備	3,516,300	2,598,432	222,135	414,569	-154,576	880,010
交通及運輸設備	320,797	142,842			26,978	150,977
雜項設備	4,004,433	1,847,497	425,590	247,281	61,435	2,273,810
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 114 年 7 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

695-6

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 07 月 31 日 止

列印日期：114/8/5

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	12,568	5	91,401	
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	229,023	6	11,831,188 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	30,881	6	311,185 1100.00	
	小計	個	13 12,403,277 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	259,904	13	12,143,373 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	8	222,135	17	4,002	255,991	163	880,010	
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	0	26,978	5	150,977	
	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	7	12,374	296,342	102	2,273,810	
	小計	個	2,300	6	425,590	7	12,374	296,342	2299	2,273,810	
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	14	647,725	24	16,376	851,783	2,492	15,539,571	

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 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7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	25,389,129	100.00	負 債	2	2,981,435	11.74
流動資產	11	9,849,558	38.79	流動負債	21	2,799,611	11.03
現金	1101	9,693,640	38.18	應付款項	2102	2,799,611	11.03
銀行存款	110102	9,693,640	38.18	應付代收款	210203	2,799,611	11.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,135,783	24.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,825,306	11.13	其他負債	28	181,824	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	181,824	0.72
銀行存款-國小經臨費	110102-08	732,340	2.88	存入保證金	280104	181,824	0.72
預付款項	1108	155,918	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	155,918	0.61	淨資產	3	22,407,694	88.26
固定資產	14	15,539,571	61.21	淨資產	31	22,407,694	88.26
土地改良物	1402	91,401	0.36	淨資產	3101	22,407,694	88.26
土地改良物	140201	1,020,042	4.02	累積餘額	310101	17,308,949	68.17
累計折舊-土地改良物	140202	-928,641	-3.66	本期賸餘	310102	5,098,745	20.08
				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114年7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	12,143,373	47.83	合計：		25,389,129	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	102.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,846,445	-54.54				
機械及設備	1405	880,010	3.47				
機械及設備	140501	3,323,866	13.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,443,856	-9.63				
交通及運輸設備	1406	150,977	0.59				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,820	-0.67				
雜項設備	1407	2,273,810	8.96				
雜項設備	140701	4,182,742	16.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,908,932	-7.52				
合計：		25,389,129					

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,135,783	6,135,783	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,825,306	2,825,306	

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 7 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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		732,340	732,340	

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 7 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 CF4035 應付代收款-教育處委託補助-體健 科-114年原住民族學生體育運動發展經費計 畫	106,200 49,718	155,918	

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7月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,799,611	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,526		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	109,237		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	62,057		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	61,426		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	45,388		
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	3,797		
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	44,318		
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	49,012		
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		
CB4035	應付代收款-教育處委託補助-終教科-113年花蓮縣學校裝置太陽光電發電設備回饋金	97,939		
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	10,000		
CC4054	應付代收款-教育處委託補助-學管科-協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費	3,360		
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		
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		
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	140,000		
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		
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年原住民族學生體育運動發展經費計畫	174,981		

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收教科目明細表(2123)

中華民國 114年7月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	22,236		
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		
CF4101	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度國民中小學經濟弱勢學生暑假午餐費	45,760		
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	111,231		
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	7,304		
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	7,198		
CG3096	應付代收款-教育處委託補助-課程科-健康與體育領域輔導團年度研討會差旅費	1,450		
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	1,344		
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	18,162		
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	686		
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		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金	25,200		
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	56,060		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費	86,336		
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	97,335		
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		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	295,602		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	175,597		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	116,496		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 114 年 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	78,190		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補助-113年班學生獎助學金	156,135		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	35,245		
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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			181,824	
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		

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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-928,641	-928,641	

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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,846,445	-13,846,445	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,323,866	3,323,866	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,443,856	-2,443,856	

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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-169,820	-169,820	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,182,742	4,182,742	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,908,932	-1,908,932	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,204,734	25,106,411
財產收益	125,734	248,324
財產孳息收入	599	599
其他財產收入	125,135	247,725
政府撥入收入	2,079,000	24,458,000
公庫撥款收入	2,079,000	24,458,000
其他收入		400,087
受贈收入		400,000
雜項收入		87
支出	3,177,256	20,007,666
人事支出	2,007,473	17,812,209
人事支出	2,007,473	17,812,209
業務支出	60,048	340,639
業務支出	60,048	340,639
財產損失		16,376
財產交易損失		16,376
折舊、折耗及攤銷	123,076	851,783
固定資產折舊	123,076	851,783
其他支出	986,659	986,659
其他支出	986,659	986,659
本期賸餘（短絀）	-972,522	5,098,745
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		22,407,694

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 7 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	24,458,686	647,725	25,106,411	收入
財產收入	599	247,725	248,324	財產收益
政府撥入收入	24,458,000		24,458,000	政府撥入收入
其他收入	87	400,000	400,087	其他收入
基金用途	19,139,507	868,159	20,007,666	支出
用人費用	17,812,209		17,812,209	人事支出
服務費用	257,257	83,382	340,639	業務支出
材料及用品費	79,382	-79,382		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		16,376	16,376	財產損失
		851,783	851,783	折舊、折耗及攤銷
其他	986,659		986,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,319,179	-220,434	5,098,745	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	6,868,123	15,539,571	22,407,694	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7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	17,812,209	-9,855,791	-35.62
11 正式員額薪資		11,983,801	11,983,801	
113 職員薪金		10,871,687	10,871,687	
114 工員工資		1,112,114	1,112,114	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,028	24,028	
122 約僱職員薪金		13,948	13,948	
124 兼職人員酬金		10,080	10,080	
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		2,991,278	2,991,278	
161 職員退休及離職金		2,802,862	2,802,862	
163 卹償金		188,416	188,416	
18 福利費		745,245	745,245	
181 分擔員工保險費		691,945	691,945	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		39,800	39,800	
2 服務費用	627,000	257,257	-369,743	-58.97
21 水電費		53,834	53,834	
212 工作場所電費		47,379	47,379	
214 工作場所水費		6,455	6,455	
22 郵電費		7,403	7,403	
222 電話費		7,403	7,403	
25 修理保養及保固費		35,060	35,060	
255 機械及設備修護費		35,060	35,060	
27 一般服務費		82,492	82,492	

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7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		59,613	59,613	
27F 體育活動費		22,879	22,879	
28 專業服務費		53,488	53,488	
28Y 其他專業服務費		53,488	53,488	
29 公共關係費		24,980	24,980	
291 公共關係費		24,980	24,980	
3 材料及用品費	278,000	79,382	-198,618	-71.45
32 用品消耗		79,382	79,382	
321 辦公（事務）用品		72,122	72,122	
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	
9 其他	0	986,659	986,659	
91 其他支出		986,659	986,659	
91Y 其他		986,659	986,659	
合計	28,579,000	19,139,507	-9,439,493	-33.03

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07月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,135,783
基金餘額	6,135,783	
(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		6,135,783

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：		23,553,834	16,413,518	7,140,316
114/07/01	00058	1070061			90,000		23,553,834	16,503,518	7,050,316
114/07/01	00059	1070062			7,051		23,553,834	16,510,569	7,043,265
114/07/01	00059	1070062			76,409		23,553,834	16,586,978	6,966,856
114/07/01	00059	1070062			12,225		23,553,834	16,599,203	6,954,631
114/07/01	00059	1070062			114,083		23,553,834	16,713,286	6,840,548
114/07/01	00059	1070062			31,296		23,553,834	16,744,582	6,809,252
114/07/01	00059	1070062			10,044		23,553,834	16,754,626	6,799,208
114/07/02	555	51140702		2,079,000			25,632,834	16,754,626	8,878,208
114/07/10	00060	1071188			986,659		25,632,834	17,741,285	7,891,549
114/07/11	555	51140711		599			25,633,433	17,741,285	7,892,148
114/07/22	00061	1072355			240,592		25,633,433	17,981,877	7,651,556
114/07/22	00062	1072415			23,552		25,633,433	18,005,429	7,628,004
114/07/29	00064	1073188			1,346,200		25,633,433	19,351,629	6,281,804
114/07/29	00063	1073278			146,021		25,633,433	19,497,650	6,135,783
					25, 633, 433	19, 497, 650			
減113年度結轉					-1, 174, 747	-732, 340	減經臨費114年7月餘額		
						537, 979	加經臨費113年12月餘額		
						-163, 782	減應付費用		
					24, 458, 686	19, 139, 507			

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：			22,379,087	-22,379,087
114/07/01 A0401	114年7月-人事費暨業務費。		1,801,000			24,180,087	-24,180,087
114/07/01 A0402	114年7月-退休撫卹給付。		278,000			24,458,087	-24,458,087
114/07/10 C53426	繳庫－114年上半年專戶存款利息收入468元及114年上半年經臨費利息收入131元		599			24,458,686	-24,458,686
※ 小 計 ※			2,079,599				

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07月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：732,340.00

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07月31日 732,340.00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07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				702,519.00	
114/07/01	匯款			90,000.00	792,519.00	花蓮縣政府
114/07/04	轉帳	0003412223	27,211.00		765,308.00	
114/07/07	轉帳	0003412225	1,500.00		763,808.00	
114/07/07	現金	0003412224	9,030.00		754,778.00	
114/07/09	轉帳	0003412226	131.00		754,647.00	
114/07/23	轉帳	0003412227	22,307.00		732,340.00	
	合計		60,179.00	90,000.00		

	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07月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,825,306.00

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07月31日 2,825,306.00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07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				3,438,551.00	
114/07/01	匯款			251,108.00	3,689,659.00	花蓮縣政府
114/07/01	匯款			118,939.00	3,808,598.00	花蓮縣政府
114/07/02	匯款			45,760.00	3,854,358.00	花蓮縣政府
114/07/04	現金			6,403.00	3,860,761.00	
114/07/04	轉帳			394.00	3,861,155.00	
114/07/04	轉帳	0004575132	56,638.00		3,804,517.00	
114/07/04	轉帳	0004575127	426,542.00		3,377,975.00	
114/07/04	轉帳	0004575128	43,009.00		3,334,966.00	
114/07/04	現金	0004575130	45,902.00		3,289,064.00	
114/07/04	轉帳	0004575134	11,484.00		3,277,580.00	
114/07/07	轉帳	0004575129	59,265.00		3,218,315.00	
114/07/07	轉帳	0004575135	5,283.00		3,213,032.00	
114/07/07	轉帳	0004575131	49,718.00		3,163,314.00	
114/07/07	轉帳	0004575133	114,112.00		3,049,202.00	
114/07/07	匯款			7,000.00	3,056,202.00	花蓮縣政府
114/07/08	現金	0004575142	32,170.00		3,024,032.00	
114/07/08	轉帳	0004575140	18,762.00		3,005,270.00	
114/07/08	轉帳	0004575141	22,861.00		2,982,409.00	
114/07/08	轉帳	0004575137	59,612.00		2,922,797.00	
114/07/08	轉帳	0004575136	8,376.00		2,914,421.00	
114/07/09	轉帳	0004575139	37,080.00		2,877,341.00	
114/07/09	轉帳	0004575138	468.00		2,876,873.00	
114/07/10	轉帳	0004575146	511.00		2,876,362.00	
114/07/10	轉帳	0004575145	55,907.00		2,820,455.00	
114/07/10	轉帳	0004575143	26,948.00		2,793,507.00	
114/07/10	轉帳	0004575144	65,025.00		2,728,482.00	
114/07/11	匯款			1,450.00	2,729,932.00	花蓮縣玉里鎮大禹國
114/07/11	匯款			1,344.00	2,731,276.00	花蓮縣玉里鎮大禹國
114/07/16	轉帳			30,000.00	2,761,276.00	
114/07/22	匯款			44,222.00	2,805,498.00	花蓮縣政府
114/07/23	轉帳	0004575902	27,557.00		2,777,941.00	

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07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/23	轉帳	0004575147	126,000.00		2,651,941.00	
114/07/23	轉帳	0004575150	30,500.00		2,621,441.00	
114/07/23	轉帳	0004575148	39,268.00		2,582,173.00	
114/07/23	轉帳	0004575901	32,960.00		2,549,213.00	
114/07/24	轉帳	0004575149	1,600.00		2,547,613.00	
114/07/28	轉帳	0004575905	9,206.00		2,538,407.00	
114/07/28	轉帳	0004575903	12,224.00		2,526,183.00	
114/07/28	匯款			140,000.00	2,666,183.00	花蓮縣政府
114/07/30	匯款			3,360.00	2,669,543.00	花蓮縣政府
114/07/31	匯款			125,519.00	2,795,062.00	花蓮縣政府
114/07/31	匯款			30,244.00	2,825,306.00	花蓮縣政府
	合計		1,418,988.00	805,743.00		
	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07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114年07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 公庫存款對帳單

日期：民國114年07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