

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 08 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 8 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	2,064,602	2,044,000	20,602	1.01	26,523,288	26,523,000	288	0.00
財產收入	43,000	41,602	21,000	20,602	98.10	42,201	42,000	201	0.48
租金收入	42,000	41,602	21,000	20,602	98.10	41,602	42,000	-398	-0.95
利息收入	1,000					599		599	
政府撥入收入	28,536,000	2,023,000	2,023,000			26,481,000	26,481,000		
公庫撥款收入	28,536,000	2,023,000	2,023,000			26,481,000	26,481,000		
其他收入						87		87	
雜項收入						87		87	
基金用途	28,579,000	3,896,305	2,044,000	1,852,305	90.62	23,035,812	26,523,000	-3,487,188	-13.15
國民教育計畫	911,000	38,077	71,000	-32,923	-46.37	1,365,375	620,000	745,375	120.22
其他	911,000	38,077	71,000	-32,923	-46.37	1,365,375	620,000	745,375	120.22
一般行政管理計畫	27,668,000	3,858,228	1,973,000	1,885,228	95.55	21,670,437	25,903,000	-4,232,563	-16.34
其他	27,668,000	3,858,228	1,973,000	1,885,228	95.55	21,670,437	25,903,000	-4,232,563	-16.34
本期賸餘(短絀)		-1,831,703		-1,831,703		3,487,476		3,487,476	
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					5,036,420	2,314,126	2,722,294	117.64

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8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	26,523,288	26,523,000	288	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	42,201	42,000	201	0.48%	
租金收入(場租)	41,602	42,000	-398	-0.95%	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	26,481,000	26,481,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	26,481,000	26,481,000	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	23,035,812	26,523,000	-3,487,188	-13.15%	
國民教育計畫	1,365,375	620,000	745,375	120.22%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	1,365,375	620,000	745,375	120.22%	核實支付
一般行政管理計畫	21,670,437	25,903,000	-4,232,563	-16.34%	
其他	21,670,437	25,903,000	-4,232,563	-16.34%	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)	3,487,476	0	3,487,476	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	5,036,420	2,314,126	2,722,294	117.64%	

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 8 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				38,077	71,000	-32,923	-46.37
		累計數				1,365,375	620,000	745,375	120.22
一般行政管理計畫		本月數				3,858,228	1,973,000	1,885,228	95.55
		累計數				21,670,437	25,903,000	-4,232,563	-16.34

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 8 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	326,042	15,419,838
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			14,364	89,605
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			297,032	12,106,245
機械及設備	3,516,300	2,598,432	222,135	414,569	-116,352	841,786
交通及運輸設備	320,797	142,842			30,832	147,123
雜項設備	4,004,433	1,847,497	425,590	247,281	100,166	2,235,079
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：114/9/1

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	103,969	0	0	0	0	14,364	5	89,605	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12,060,211 2870.75	0	0.00	0	0.00	261,740	6	11,798,471 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	35,292	6	306,774 1100.00	
	小計	個	12,403,277 4073.85	0	0.00	0	0.00	297,032	13	12,106,245 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	8	222,135	17	4,002	294,215	163	841,786	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	30,832	0	147,123	
	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	335,073	2197	2,235,079	
	其他	件	103	6	425,590	7	12,374		102		
	小計	個	2,300	6	0	7	0		2299		
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	971,516	2,492	15,419,838	

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8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	23,201,498	100.00	負 債	2	2,745,240	11.83
流動資產	11	7,781,660	33.54	流動負債	21	2,563,416	11.05
現金	1101	7,552,754	32.55	應付款項	2102	2,563,416	11.05
銀行存款	110102	7,552,754	32.55	應付代收款	210203	2,563,416	11.05
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,272,157	18.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,516,123	10.84	其他負債	28	181,824	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	181,824	0.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	764,263	3.29	存入保證金	280104	181,824	0.78
預付款項	1108	228,906	0.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	228,906	0.99	淨資產	3	20,456,258	88.17
固定資產	14	15,419,838	66.46	淨資產	31	20,456,258	88.17
土地改良物	1402	89,605	0.39	淨資產	3101	20,456,258	88.17
土地改良物	140201	1,020,042	4.40	累積餘額	310101	17,308,949	74.60
累計折舊-土地改良物	140202	-930,437	-4.01	本期賸餘	310102	3,147,309	13.57
				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8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	12,106,245	52.18	合計：		23,201,498	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	112.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,883,573	-59.84				
機械及設備	1405	841,786	3.63				
機械及設備	140501	3,323,866	14.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,482,080	-10.70				
交通及運輸設備	1406	147,123	0.63				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-173,674	-0.75				
雜項設備	1407	2,235,079	9.63				
雜項設備	140701	4,182,742	18.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,947,663	-8.39				
合計：		23,201,498					

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 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,272,157	4,272,157	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,516,123	2,516,123	

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 8 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 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		764,263	764,263	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			228,906	
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		
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		72,988		
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		49,718		

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8月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,563,416	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,872		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	123,259		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	69,222		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	62,388		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	47,605		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	64,367		
A00007	應付代收款-代收代付-退撫儲金	4,039		
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	45,170		
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發電設備回饋金	59,339		
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		
CC4039	應付代收款-教育處委託補助-學管科-防制學生藥物濫用宣講師資培訓暨反毒教育宣導	672		
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	144,500		
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		

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8月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		
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		
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		
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8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-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		
211006 存入保證金-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 8 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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-930,437	-930,437	

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 8 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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,883,573	-13,883,573	

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 8 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8月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,482,080	-2,482,080	

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 8 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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-173,674	-173,674	

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,947,663	-1,947,663	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,064,602	27,171,013
財產收益	41,602	289,926
財產孳息收入	41,602	42,201
其他財產收入		247,725
政府撥入收入	2,023,000	26,481,000
公庫撥款收入	2,023,000	26,481,000
其他收入		400,087
受贈收入		400,000
雜項收入		87
支出	4,016,038	24,023,704
人事支出	3,858,228	21,670,437
人事支出	3,858,228	21,670,437
業務支出	38,077	378,716
業務支出	38,077	378,716
財產損失		16,376
財產交易損失		16,376
折舊、折耗及攤銷	119,733	971,516
固定資產折舊	119,733	971,516
其他支出		986,659
其他支出		986,659
本期賸餘（短絀）	-1,951,436	3,147,309
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,456,258

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 8 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	26,523,288	647,725	27,171,013	收入
財產收入	42,201	247,725	289,926	財產收益
政府撥入收入	26,481,000		26,481,000	政府撥入收入
其他收入	87	400,000	400,087	其他收入
基金用途	23,035,812	987,892	24,023,704	支出
用人費用	21,670,437		21,670,437	人事支出
服務費用	287,304	91,412	378,716	業務支出
材料及用品費	87,412	-87,412		
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
		971,516	971,516	折舊、折耗及攤銷
其他	986,659		986,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,487,476	-340,167	3,147,309	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	5,036,420	15,419,838	20,456,258	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8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	21,670,437	-5,997,563	-21.68
11 正式員額薪資		13,491,337	13,491,337	
113 職員薪金		12,232,923	12,232,923	
114 工員工資		1,258,414	1,258,414	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,076	30,076	
122 約僱職員薪金		13,948	13,948	
124 兼職人員酬金		16,128	16,128	
13 加(夜)班費		387,520	387,520	
134 未休假加班費		387,520	387,520	
15 獎金		3,509,729	3,509,729	
151 考績獎金		1,737,644	1,737,644	
152 年終獎金		1,772,085	1,772,085	
16 退休及卹償金		3,386,600	3,386,600	
161 職員退休及離職金		3,174,632	3,174,632	
163 卹償金		211,968	211,968	
18 福利費		865,175	865,175	
181 分擔員工保險費		811,875	811,875	
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	287,304	-339,696	-54.18
21 水電費		55,969	55,969	
212 工作場所電費		47,379	47,379	
214 工作場所水費		8,590	8,590	
22 郵電費		8,267	8,267	
222 電話費		8,267	8,267	
25 修理保養及保固費		37,860	37,860	

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8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	%
255 機械及設備修護費		37,860	37,860	
27 一般服務費		94,956	94,956	
27D 計時與計件人員酬金		72,077	72,077	
27F 體育活動費		22,879	22,879	
28 專業服務費		62,272	62,272	
28Y 其他專業服務費		62,272	62,272	
29 公共關係費		27,980	27,980	
291 公共關係費		27,980	27,980	
3 材料及用品費	278,000	87,412	-190,588	-68.56
32 用品消耗		87,412	87,412	
321 辦公（事務）用品		80,152	80,152	
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	23,035,812	-5,543,188	-19.40

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08月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		4,272,157
基金餘額	4,272,157	
(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		4,272,157

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8月1日 至 114年8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				前日累計數與餘額：		25,633,433	19,497,650	6,135,783
科目編號：11450269500000000								
114/08/01	00065	1080058		70,000		25,633,433	19,567,650	6,065,783
114/08/01	00066	1080059		114,083		25,633,433	19,681,733	5,951,700
114/08/01	00066	1080059		31,296		25,633,433	19,713,029	5,920,404
114/08/01	00066	1080059		7,051		25,633,433	19,720,080	5,913,353
114/08/01	00066	1080059		76,409		25,633,433	19,796,489	5,836,944
114/08/01	00066	1080059		12,225		25,633,433	19,808,714	5,824,719
114/08/01	00066	1080059		10,044		25,633,433	19,818,758	5,814,675
114/08/04	555	51140804	2,023,000			27,656,433	19,818,758	7,837,675
114/08/05	00067	1080573		387,520		27,656,433	20,206,278	7,450,155
114/08/14	00068	1081409		1,100		27,656,433	20,207,378	7,449,055
114/08/14	00068	1081409		2,688		27,656,433	20,210,066	7,446,367
114/08/14	00068	1081409		3,360		27,656,433	20,213,426	7,443,007
114/08/21	00069	1082155		240,592		27,656,433	20,454,018	7,202,415
114/08/21	00070	1082212		23,552		27,656,433	20,477,570	7,178,863
114/08/27	00071	1083097		1,441,872		27,656,433	21,919,442	5,736,991
114/08/27	555	51140827	41,602			27,698,035	21,919,442	5,778,593
114/08/28	00072	1083265		1,360,136		27,698,035	23,279,578	4,418,457
114/08/28	00073	1083266		146,300		27,698,035	23,425,878	4,272,157
						27,698,035	23,425,878	
減113年度結轉						-1,174,747	-764,263	減經臨費114年8月餘額
							537,979	加經臨費113年12月餘額
							-163,782	減應付費用
						26,523,288	23,035,812	

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：		24,458,686	-24,458,686
114/08/01 A0403	114年8月-人事費暨業務費。		1,753,000			26,211,686	-26,211,686
114/08/01 A0404	114年8月-退休撫卹給付。		270,000			26,481,686	-26,481,686
114/08/26 C56984	繳回113年12月－114年7月場地使用費		41,602			26,523,288	-26,523,288
※ 小 計 ※			2,064,602				

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08月29日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：764,263.00

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08月29日 764,263.00 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08月29

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				732,340.00		
114/08/01	匯款			70,000.00	802,340.00	花蓮縣政府	114
114/08/05	轉帳	0003412228	16,094.00		786,246.00		114
114/08/22	轉帳	0003412229	11,783.00		774,463.00		114
114/08/22	轉帳	0003412230	10,200.00		764,263.00		114
	合計		38,077.00	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08月29日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,516,123.00

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08月29日 2,516,123.00 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08月29

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				2,825,306.00		
114/08/01	匯款			4,500.00	2,829,806.00	花蓮縣政府	114
114/08/01	匯款			251,108.00	3,080,914.00	花蓮縣政府	114
114/08/05	現金			6,357.00	3,087,271.00		114
114/08/05	轉帳	0004575907	41,480.00		3,045,791.00		114
114/08/05	轉帳	0004575904	422,259.00		2,623,532.00		114
114/08/05	轉帳			394.00	2,623,926.00		114
114/08/06	轉帳	0004575906	29,784.00		2,594,142.00		114
114/08/12	匯款			14,000.00	2,608,142.00	花蓮縣政府	114
114/08/14	現金	0004575911	106,512.00		2,501,630.00		114
114/08/14	轉帳	0004575909	2,000.00		2,499,630.00		114
114/08/14	轉帳	0004575908	57,853.00		2,441,777.00		114
114/08/14	轉帳	0004575910	76,243.00		2,365,534.00		114
114/08/14	轉帳	0004575912	2,000.00		2,363,534.00		114
114/08/18	匯款			672.00	2,364,206.00	吉安國中	114
114/08/22	轉帳	0004575914	3,842.00		2,360,364.00		114
114/08/22	轉帳	0004575913	14,000.00		2,346,364.00		114
114/08/25	轉帳	0004575915	41,602.00		2,304,762.00		114
114/08/27	匯款			53,361.00	2,358,123.00	花蓮縣政府	114
114/08/29	匯款			127,455.00	2,485,578.00	花蓮縣政府	114
114/08/29	匯款			30,545.00	2,516,123.00	花蓮縣政府	114
	合計		797,575.00	488,392.00			

	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08月29日止

帳號：89702-04-209422-0

餘額：211.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公車存款對帳回單

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08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08月29

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部