

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 10 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(印)

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 10 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	115,000	115,000			28,341,399	28,341,000	399	0.00
財產收入	43,000					42,201	42,000	201	0.48
租金收入	42,000					41,602	42,000	-398	-0.95
利息收入	1,000					599		599	
政府撥入收入	28,536,000	115,000	115,000			28,299,000	28,299,000		
公庫撥款收入	28,536,000	115,000	115,000			28,299,000	28,299,000		
其他收入						198		198	
雜項收入						198		198	
基金用途	28,579,000	2,165,339	115,000	2,050,339	1,782.90	27,398,761	28,341,000	-942,239	-3.32
國民教育計畫	911,000	36,497	71,000	-34,503	-48.60	1,455,947	764,000	691,947	90.57
其他	911,000	36,497	71,000	-34,503	-48.60	1,455,947	764,000	691,947	90.57
一般行政管理計畫	27,668,000	2,128,842	44,000	2,084,842	4,738.28	25,942,814	27,577,000	-1,634,186	-5.93
其他	27,668,000	2,128,842	44,000	2,084,842	4,738.28	25,942,814	27,577,000	-1,634,186	-5.93
本期賸餘(短絀)		-2,050,339		-2,050,339		942,638		942,638	
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					2,491,582	2,314,126	177,456	7.67

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10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	28,341,399	28,341,000	399	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	28,299,000	28,299,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	28,299,000	28,299,000	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	198	0	198	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	198	0	198	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	27,398,761	28,341,000	-942,239	-3.32%	
國民教育計畫	1,455,947	764,000	691,947	90.57%	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!	
其他	1,455,947	764,000	691,947	90.57%	核實支付
一般行政管理計畫	25,942,814	27,577,000	-1,634,186	-5.93%	
其他	25,942,814	27,577,000	-1,634,186	-5.93%	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)	942,638	0	942,638	#DIV/0!	
期初基金餘額	1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07%	
期末基金餘額	2,491,582	2,314,126	177,456	7.67%	

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 10 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				36,497	71,000	-34,503	-48.60
		累計數				1,455,947	764,000	691,947	90.57
一般行政管理計畫		本月數				2,128,842	44,000	2,084,842	4738.28
		累計數				25,942,814	27,577,000	-1,634,186	-5.93

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 10 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	807,725	661,850	567,730	15,338,150
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	916,073			17,955	86,014
房屋及建築	25,989,818	13,586,541			371,291	12,031,986
機械及設備	3,516,300	2,598,432	222,135	414,569	-39,851	765,285
交通及運輸設備	320,797	142,842			38,539	139,416
雜項設備	4,004,433	1,847,497	585,590	247,281	179,796	2,315,449
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 10 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 10 月 31 日 止

列印日期：114/11/3

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	17,955	5	86,014	
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	327,176	6	11,733,035 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	44,115	6	297,951 1100.00	
	小計	個	13 12,403,277 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	371,291	13	12,031,986 4073.85	
機械及設備	件	172	917,868	8	222,135	17	4,002	370,716	163	765,285	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	38,539	0	139,416	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	5 177,955	0	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	1	0	0	0	414,703	2198	2,315,449	
	其他	件	103	7	585,590	7	12,374		103		
	小計	個	2,300	8		7			2301		
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	16	807,725	24	16,376	1,213,204	2,494	15,338,150	

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(甲)

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10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	20,765,803	100.00	負 債	2	2,936,071	14.14
流動資產	11	5,427,653	26.14	流動負債	21	2,754,247	13.26
現金	1101	5,271,734	25.39	應付款項	2102	2,754,247	13.26
銀行存款	110102	5,271,734	25.39	應付代收款	210203	2,754,247	13.26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,677,891	8.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,779,941	13.39	其他負債	28	181,824	0.88
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	181,824	0.88
銀行存款-國小經臨費	110102-08	813,691	3.92	存入保證金	280104	181,824	0.88
預付款項	1108	155,919	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	155,919	0.75	淨資產	3	17,829,732	85.86
固定資產	14	15,338,150	73.86	淨資產	31	17,829,732	85.86
土地改良物	1402	86,014	0.41	淨資產	3101	17,829,732	85.86
土地改良物	140201	1,020,042	4.91	累積餘額	310101	17,308,949	83.35
累計折舊-土地改良物	140202	-934,028	-4.50	本期賸餘	310102	520,783	2.51
				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10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	12,031,986	57.94	合計：		20,765,803	
房屋建築及設備	140401	25,989,818	125.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,957,832	-67.22				
機械及設備	1405	765,285	3.69				
機械及設備	140501	3,323,866	16.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,558,581	-12.32				
交通及運輸設備	1406	139,416	0.67				
交通及運輸設備	140601	320,797	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-181,381	-0.87				
雜項設備	1407	2,315,449	11.15				
雜項設備	140701	4,342,742	20.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,027,293	-9.76				
合計：		20,765,803					

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,677,891	1,677,891	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,779,941	2,779,941	

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 10 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	為教育儲蓄勸募所得孳息，依「各級學校扶助學生就學勸募條例」第4條第二項辦理

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		813,691	813,691	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			155,919	
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		
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		40,856		
CG4072 應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度原住民族語開課		8,863		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,754,247	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,699		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	131,880		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	75,884		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	61,907		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	66,262		
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	3,918		
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	186,505		
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	38,721		
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		
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		
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		
CE4031	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	6,959		
CE4033	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114學年度教保服務機構親職教育經費	3,897		
CE4047	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-特殊教育相關專業團隊鐘點費勞保退費等	19,332		
CE4070	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-114學年度第1學期活化教學與多元學習計畫	250,001		
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	138,727		
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	71,333		
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		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
CG4036	應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度學生學習扶助實施方案-學校開班	2,254		
CG4066	應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度英語說話課計畫經費	29,703		
CG4069	應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度雙語教學實施計畫經費	50,000		
CG4095	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計畫	18,930		
DB0003	應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉公所專門人才獎勵金	11,700		
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	77,132		
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	302,202		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	176,597		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	121,096		
EA0112	應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金	96,190		
EA0113	應付代收款-非政府機關委託補助-113年班學生獎助學金	159,135		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	41,550		
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10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-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 10 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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-934,028	-934,028	

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 10 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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-13,957,832	-13,957,832	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,558,581	-2,558,581	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-181,381	-181,381	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,342,742	4,342,742	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,027,293	-2,027,293	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	195,000	29,149,124
財產收益	80,000	449,926
財產孳息收入		42,201
其他財產收入	80,000	407,725
政府撥入收入	115,000	28,299,000
公庫撥款收入	115,000	28,299,000
其他收入		400,198
受贈收入		400,000
雜項收入		198
支出	2,287,307	28,628,341
人事支出	2,128,842	25,942,814
人事支出	2,128,842	25,942,814
業務支出	36,497	469,288
業務支出	36,497	469,288
財產損失		16,376
財產交易損失		16,376
折舊、折耗及攤銷	121,968	1,213,204
固定資產折舊	121,968	1,213,204
其他支出		986,659
其他支出		986,659
本期賸餘（短絀）	-2,092,307	520,783
期初淨資產		17,308,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,829,732

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 10 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	28,341,399	807,725	29,149,124	收入
財產收入	42,201	407,725	449,926	財產收益
政府撥入收入	28,299,000		28,299,000	政府撥入收入
其他收入	198	400,000	400,198	其他收入
基金用途	27,398,761	1,229,580	28,628,341	支出
用人費用	25,942,814		25,942,814	人事支出
服務費用	356,149	113,139	469,288	業務支出
材料及用品費	107,139	-107,139		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		16,376	16,376	財產損失
		1,213,204	1,213,204	折舊、折耗及攤銷
其他	986,659		986,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	942,638	-421,855	520,783	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	2,491,582	15,338,150	17,829,732	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10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	25,942,814	-1,725,186	-6.24
11 正式員額薪資		16,665,806	16,665,806	
113 職員薪金		15,114,795	15,114,795	
114 工員工資		1,551,011	1,551,011	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,148	39,148	
122 約僱職員薪金		13,948	13,948	
124 兼職人員酬金		25,200	25,200	
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		4,180,604	4,180,604	
161 職員退休及離職金		3,921,532	3,921,532	
163 卹償金		259,072	259,072	
18 福利費		1,160,007	1,160,007	
181 分擔員工保險費		1,055,607	1,055,607	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		86,400	86,400	
2 服務費用	627,000	356,149	-270,851	-43.20
21 水電費		62,648	62,648	
212 工作場所電費		52,832	52,832	
214 工作場所水費		9,816	9,816	
22 郵電費		10,377	10,377	
222 電話費		10,377	10,377	
25 修理保養及保固費		48,160	48,160	

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10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		48,160	48,160	
27 一般服務費		119,734	119,734	
27D 計時與計件人員酬金		88,025	88,025	
27F 體育活動費		31,709	31,709	
28 專業服務費		79,840	79,840	
28Y 其他專業服務費		79,840	79,840	
29 公共關係費		35,390	35,390	
291 公共關係費		35,390	35,390	
3 材料及用品費	278,000	107,139	-170,861	-61.46
32 用品消耗		107,139	107,139	
321 辦公（事務）用品		93,379	93,379	
32Y 其他用品消耗		13,760	13,760	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	27,398,761	-1,180,239	-4.13

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		1,677,891
基金餘額	1,677,891	
(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		1,677,891

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10月1日 至 114年10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：		29,401,146	25,639,413	3,761,733
114/10/02	00082	1100351			21,504		29,401,146	25,660,917	3,740,229
114/10/02	00083	1100352			7,275		29,401,146	25,668,192	3,732,954
114/10/02	00083	1100352			10,044		29,401,146	25,678,236	3,722,910
114/10/02	00083	1100352			12,225		29,401,146	25,690,461	3,710,685
114/10/02	00083	1100352			31,634		29,401,146	25,722,095	3,679,051
114/10/02	00083	1100352			114,979		29,401,146	25,837,074	3,564,072
114/10/02	00083	1100352			78,505		29,401,146	25,915,579	3,485,567
114/10/02	00084	1100353			70,000		29,401,146	25,985,579	3,415,567
114/10/02	00085	1100433			1,000		29,401,146	25,986,579	3,414,567
114/10/02	00085	1100433			13,600		29,401,146	26,000,179	3,400,967
114/10/02	555	51141002		115,000			29,516,146	26,000,179	3,515,967
114/10/16	00086	1101784			400		29,516,146	26,000,579	3,515,567
114/10/16	00086	1101784			9,072		29,516,146	26,009,651	3,506,495
114/10/16	00086	1101784			16,000		29,516,146	26,025,651	3,490,495
114/10/23	00087	1102403			240,592		29,516,146	26,266,243	3,249,903
114/10/23	00088	1102475			23,552		29,516,146	26,289,795	3,226,351
114/10/29	00090	1103080			1,388,048		29,516,146	27,677,843	1,838,303
114/10/29	00089	1103186			146,300		29,516,146	27,824,143	1,692,003
114/10/29	00091	1103187			14,112		29,516,146	27,838,255	1,677,891
					29,516,146	27,838,255			
減113年度結轉					-1,174,747	-813,691	減經臨費114年10月餘額		
						537,979	加經臨費113年12月餘額		
						-163,782	減應付費用		
					28,341,399	27,398,761			

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：		28,226,399	-28,226,399
114/10/01 A0407	114年10月-人事費暨業務費。		115,000		28,341,399	-28,341,399
小 計			115,000			

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10月31日止

帳號：89702-04-209403-3

餘額：813,691.00

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10月31日 813,691.00 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部 公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31日

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				780,188.00		
114/10/02	匯款			70,000.00	850,188.00	花蓮縣政府	114
114/10/07	轉帳	0003412236	2,800.00		847,388.00		114
114/10/08	轉帳	0003412237	8,000.00		839,388.00		114
114/10/08	轉帳	0003412238	1,394.00		837,994.00		114
114/10/08	轉帳	0003412235	8,180.00		829,814.00		114
114/10/23	轉帳	0003412242	6,500.00		823,314.00		114
114/10/23	轉帳	0003412240	2,800.00		820,514.00		114
114/10/23	轉帳	0003412241	1,600.00		818,914.00		114
114/10/23	轉帳	0003412239	5,193.00		813,721.00		114
114/10/23	現金	0003412243	30.00		813,691.00		114
	合計		36,497.00	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。

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10月31日止

帳號：89702-04-209407-9

餘額：2,779,941.00

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10月31日 2,779,941.00 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)

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				2,881,915.00		
114/10/01	現金			5,000.00	2,886,915.00		114
114/10/02	匯款				3,141,577.00	花蓮縣政府	114
114/10/02	轉帳	0004575929	428,073.00		2,713,504.00		114
114/10/02	轉帳	0004575932	11,200.00		2,702,304.00		114
114/10/02	轉帳	0004575930	60,253.00		2,642,051.00		114
114/10/02	轉帳	0004575933	8,603.00		2,633,448.00		114
114/10/02	轉帳	0004575931	142,400.00		2,491,048.00		114
114/10/07	匯款			2,000.00	2,493,048.00	芥菜種會	114
114/10/07	現金			5,325.00	2,498,373.00		114
114/10/08	轉帳			394.00	2,498,767.00		114
114/10/15	現金			4,500.00	2,503,267.00		114
114/10/15	轉帳	0004575936	11,254.00		2,492,013.00		114
114/10/15	轉帳	0004575934	40,856.00		2,451,157.00		114
114/10/15	轉帳	0004575935	7,876.00		2,443,281.00		114
114/10/15	轉帳			11,700.00	2,454,981.00	萬榮鄉公所	114
114/10/15	匯款			22,400.00	2,477,381.00	國立東華大學	114
114/10/16	匯款			19,332.00	2,496,713.00	花蓮縣政府	114
114/10/17	匯款			3,000.00	2,499,713.00	芥菜種會	114
114/10/22	匯款			3,897.00	2,503,610.00	花蓮縣政府	114
114/10/23	轉帳	0004575938	16,145.00		2,487,465.00		114
114/10/23	轉帳	0004575940	34,176.00		2,453,289.00		114
114/10/23	轉帳	0004575941	23,827.00		2,429,462.00		114
114/10/23	轉帳	0004575942	17,910.00		2,411,552.00		114
114/10/23	轉帳	0004575939	30,276.00		2,381,276.00		114
114/10/23	轉帳	0004575943	3,887.00		2,377,389.00		114
114/10/23	轉帳	0004575944	7,400.00		2,369,989.00		114
114/10/23	轉帳	0004575937	27,596.00		2,342,393.00		114
114/10/28	匯款			18,930.00	2,361,323.00	花蓮縣政府	114
114/10/29	現金			6,000.00	2,367,323.00		114
114/10/31	匯款			129,036.00	2,496,359.00	花蓮縣政府	114
114/10/31	匯款			33,581.00	2,529,940.00	花蓮縣政府	114
114/10/31	匯款			250,001.00	2,779,941.00	花蓮縣政府	114

合計	871,732.00	769,758.00
----	------------	------------

871,732.00

769,758.00

定期存款				0.00
------	--	--	--	------

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10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10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部 公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31日 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