檔號: 6201 年限: 10年

機關代號:695

花蓮縣地方教育發展基金一花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

會計月

中華民國113年07月份

主辦會計人員會業的若望

基金主持人校長胡水寶

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 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 113 年 7月份

單位:新臺幣元

									- 1		<i>t</i> - > 15 - 1	·	/ 室市儿
	本 年 度			庇		本 月	份			4年度截至本	月份累計數		
項	目	法	定	預	算 數	實際數	預算數	比較增	減	實際數	預算數	比較增	曾 減
						貝 1示 女人	从开致	金額	%	貝 1小女人	スケサダ	金額	%
基金來源					29,078,000	2,169,679	2,169,000	679	0.03	25,064,779	25,024,000	40,779	0.16
財產收入					61,000	679		679		70,779	30,000	40,779	135.93
租金收入					60,000					70,100	30,000	40,100	133.67
利息收入					1,000	679		679		679		679	
政府撥入收入					29,017,000	2,169,000	2,169,000			24,994,000	24,994,000		
公庫撥款收入					29,017,000	2,169,000	2,169,000			24,994,000	24,994,000		
基金用途					29,438,000	2,027,995	2,169,000	-141,005	-6.50	18,064,513	25,384,000	-7,319,487	-28.84
國民教育計畫					1,003,000	88,422	142,000	-53,578	-37.73	2,450,407	643,000	1,807,407	281.09
其他					1,003,000	88,422	142,000	-53,578	-37.73	2,450,407	643,000	1,807,407	281.09
一般行政管理計畫					28,175,000	1,939,573	2,027,000	-87,427	-4.31	15,614,106	24,481,000	-8,866,894	-36.22
其他					28,175,000	1,939,573	2,027,000	-87,427	-4.31	15,614,106	24,481,000	, ,	-36.22
建築及設備計畫					260,000						260,000		-100.00
購建固定資產					260,000						260,000		-100.00
本期賸餘(短絀)					-360,000	141,684		141,684		7,000,266	-360,000		-2,044.52
期初基金餘額					734,327					2,674,126	734,327	1,939,799	264.16
解繳公庫					274 227					0.674.202	274 227	0.200.065	2 404 40
期末基金餘額					374,327					9,674,392	374,327	9,300,065	2,484.48
±+ .													

註:

113年7月份差異原因說明

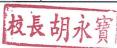
單位:新臺幣元

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	25, 064, 779	25, 024, 000	40, 779	0.16%	
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	
服務收入 (考試報名)	0	0	0	#DIV/0!	
財産收入	70, 779	30,000	40, 779	135. 93%	
租金收入(場租)	70, 100	30,000	40, 100	133. 67%	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	679	0	679	#DIV/0!	
政府撥入收入	24, 994, 000	24, 994, 000	0	0.00%	
公庫撥款收入	24, 994, 000	24, 994, 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	0	0	0	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	0	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	18, 064, 513	25, 384, 000	-7, 319, 487	-28.84%	
高中及高職教育計畫	0	0	0	#DIV/0!	
其他			0	#DIV/0!	
國民教育計畫	2, 450, 407	643, 000	1, 807, 407	281.09%	
其他	2, 450, 407	643, 000	1, 807, 407	281.09%	核實支付
一般行政管理計畫	15, 614, 106	24, 481, 000	-8, 866, 894	-36. 22%	
其他	15, 614, 106	24, 481, 000	-8, 866, 894	-36. 22%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	260, 000	-260,000	-100.00%	
購建固定資產	0	260, 000	-260,000	-100.00%	需求調查中
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	7, 000, 266	-360,000	7, 360, 266	-2044. 52%	
胡初基金餘額	2, 674, 126	734, 327	1, 939, 799	264.16%	
明末基金餘額	9, 674, 392	374, 327	9, 300, 065	2484. 48%	ration of the formula to the second of the second of

主辦會計人員:



基金主持人:



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 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執		行	數	
			稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算 數	比較增減	戓
			ीरा		712	水可数	貝	尔	安人	1月	开	女人	□ 原并数/0	貝	「不	数	万	升	金額	%
國民	教育計畫	<u> </u>				本月數									8	8,422		142,000	-53,578	-37.73
						累計數									2,45	0,407		643,000	1,807,407	281.09
一般	行政管理	里計畫				本月數									1,93	9,573		2,027,000	-87,427	-4.31
						累計數									15,61	4,106	2	4,481,000	-8,866,894	-36.22
建築	及設備言	十畫				本月數										0		0	0	0.00
						累計數										0		260,000	-260,000	-100.00

695-2

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 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

695-4

			本年度成	戈本變動	本年度累計折舊	平位.刑室市儿
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	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
資產 非理財目的之長期投資 土地	35,245,981	18,466,655		416,262	409,706	15,953,358
土地改良物	1,020,042	894,527			12,568	112,947
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			259,904	12,588,921
機械及設備	4,223,120	2,829,943		391,737	-79,207	1,080,647
交通及運輸設備	288,797	99,630			24,437	164,730
雜項設備	3,724,204	1,501,562		24,525	192,004	2,006,113
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 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

							平位,刑室市儿
				本年度成	成本變動	本年度累計折舊	
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	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
權利							
電腦軟體							
→ ・ 發展中之無形資	產						
其他							

註:

695-5

明利國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬: 花蓮縣 區分: 全部

單位: 元

中華民國113年01月01日 起至113年07月31日止

列印日期: 113/8/2 季(期)別:月報表

	財產類別		原有(_	上期)量值	4	以期增加	本	期減少	本期折舊	現有	(本期)量值	備考
	財産類別	單位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本期 折舊	數量	價值/面積	侑考
	土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-0_	0	0 0.00	
土	地改良物	個	5	125, 515	0	0	0	0	12, 568	5	112, 947	
房屋	辦公房屋	棟	6	12, 452, 821 2870. 75	0	0.00	0	0.00	229, 023	6	12, 223, 798 2870. 75	
建築	宿舍	棟	1	1,000 103.10	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	1	1, 000 103. 10	
及設	其他	個	6	395, 004 1100. 00	0	0.00	0	0.00	30, 881	6	364, 123 1100. 00	
備	小計	個	13	12, 848, 825 4073, 85	0	0.00	0	0.00	259, 904	13	12, 588, 921 4073. 85	
枝	&械及設備	件	208	1, 393, 177	0	0	23	3, 591	308, 939	185	1, 080, 647	
交	舟沿	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	輛	5	189, 167	0	0	0	0	24, 437	5	164, 730	
輸設	其他	件	5		0		0			5		
備	小計	個	10		0		0			10		
雜	圖書	套	2, 196		0		0			2196		
項設	其他	件	101	2, 222, 642	0	0	1	245	216, 284	100	2, 006, 113	
備	小計	個	2, 297		0		1			2296		
	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, 533	16, 779, 326	0	0	24	3, 836	822, 132	2, 509	15, 953, 358	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

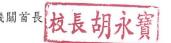
- 2. 土地詳計筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
- 3. 房屋詳計棟数、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

幹事兼范若望







花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 中華民國 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

														単位・利室市儿
	本	年 度	可用	預 算	數	累計		執	行	情	形		V m 1) +4	
計畫名稱	以 前	本年度				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	累	計 執	行 數		比較增沒	咸	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度	法定	准先行辨	調整數	合 計	分配數	實支數	應付	合計	%	金額	%	1 夜凉四	1日 700
	保留數	預算數	理數				只 人 奴	未付數	D 01	'0	亚吸	/0		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產		220,000			220,000	220,000					220,000	100.00		
機械及設備		230,000			230,000	230,000					-230,000	-100.00		et to his no
機械及設備		230,000			230,000	230,000					-230,000	-100.00	需求調查中	積極催辨
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100.00		
雜項設備		30,000			30,000	30,000					-30,000		需求調查中	積極催辦
雜項設備		50,000			50,000	50,000					-50,000	-100.00	而小叫旦丁	1頁 1至 庄 が†
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

695-7

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 中華民國 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

														平位・利室市儿
	本	年 度	可用	預算	數	累計		執	行	情	形		V = 1.4	
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			預 算	累	計 執	. 行 數		比較增沒	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 預算數	准先行辦 理數	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		14.10
建築及設備計畫								711120						
租賃權益改良														
總計		260,000			260,0	260,000					-260,000	-100.00		
1,72 21					·									

695-8

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113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	並积	/0	科目名稱	編號	立 积	/0
資 產	1	28, 466, 252	100.00	負 債	2	2, 838, 502	9. 97
流動資產	11	12, 512, 894	43.96	流動負債	21	2, 645, 678	9. 29
現金	1101	12, 329, 862	43. 31	應付款項	2102	2, 645, 678	9. 29
銀行存款	110102	12, 329, 862	43. 31	應付代收款	210203	2, 645, 678	9. 29
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8, 740, 976	30.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2, 655, 259	9. 33	其他負債	28	192, 824	0.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	192, 824	0.68
户				存入保證金	280104	192, 824	0.68
銀行存款-國小經臨	110102-08	933, 416	3. 28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
費				淨資產	3	25, 627, 750	90.03
預付款項	1108	183, 032	0.64	淨資產	31	25, 627, 750	90.03
其他預付款	110899	183, 032	0.64	淨資產	3101	25, 627, 750	90.03
固定資產	14	15, 953, 358	56.04	累積餘額	310101	19, 453, 452	
土地改良物	1402	112, 947	0.40	本期賸餘	310102	6, 174, 298	
土地改良物	140201	1, 020, 042	3. 58	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-907, 095	-3. 19				

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113年7月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產	È.	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	金 領	/0
房屋建築及設備	1404	12, 588, 921	44. 22	合計:		28, 466, 252	
房屋建築及設備	140401	25, 989, 818	91.30				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-13, 400, 897	-47. 08				
機械及設備	1405	1, 080, 647	3.80				
機械及設備	140501	3, 831, 383	13. 46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,750,736	-9.66				
交通及運輸設備	1406	164, 730	0.58				
交通及運輸設備	140601	288, 797	1.01				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-124, 067	-0.44				
雜項設備	1407	2, 006, 113	7.05				
雜項設備	140701	3, 699, 679	13.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,693,566	-5. 95				
合計:		28, 466, 252					

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。

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01) 中華 民國 113年7月31日 地方教育發展基金

中華民國113年7月31日 12年7月31日 12年7	41.7			
中華 民國 113年7月31日 金	務江			
中華 民國 113年7月31日 金	新臺	4	늺	
中華 民國 113年7月31日 金	: []	#	æ	
中華 民國 113年7月31日 13年7月31日 14年 民國 113年7月31日 14年 日本國 113年7月31日 14年 日本國 113年7日 14	計		72	
中華 民國 113年7月31日 13年7月31日 14年 民國 113年7月31日 14年 日本國 113年7月31日 14年 日本國 113年7日 14	.	H	_	9
中華 民國 113年7月31日 13年7月31日 14年 民國 113年7月31日 14年 日本國 113年7月31日 14年 日本國 113年7日 14				40,97
中華民國 113年7月31日 一部			- 1	8,7
海	Ш	額	\ <u></u>	
海	₹311	75.1		926
海	(年1)	₩	1111111	8,740,
海	113		<u></u>	
海	民國			
海	1111			
2	+			
2				
		Æ	K	
口 三		1	單	
				位 位
		Ш	温	

花蓮縣明利國小

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		備託	
		石 計	657,559
民國 113年7月31日	纽	- 14 17	2,655,259
出 排 十			
		捕	
	4	45	
	Ш	窟	t r.

花蓮縣明利國小

銀行存款-教育儲蓄戶科目明細表(1112-03) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		角	
13年7月31日	会 額	小計合計	2117
中華民國113年7月31日		a	
)	

花蓮縣明利國小

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		備莊									
	額	和	933,416								
中華民國113年7月31日	会	- 12 17	933,416								
出井	1	揪									
	1 4		↓ □								
		崩									
		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>									

地方教育發展基金

其他預付款科目明細表(115Y) 中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元		用工	
	額	1 1111	183,032
号國 113年7月31日	邻	<u> </u>	98,200
日 華 中	<u>ት</u>	J	合計 CB0001 應付代收款、教育處委託補助-設施 科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫 科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫

地方教育發展基金 **應付代收款科目明細表(2123)**

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

727 812 812 813 727 727 729 863 863			4	ダ 臣		
對付代收款-代收代付-健保費 對付代收款-代收代付-健保費 對付代收款-代收代付-發保費 對付代收款-教育處養託補助-設施 實付代收款-教育處委託補助-設施 實付代收款-教育處委託補助-設施 實付代收款-教育處委託補助-設施 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 對付代收款-教育處委託補助-學管 對付代收款-教育處委託補助-學管 對付代收款-教育處委託補助-學管 對付代收款-教育處委託補助-學管 對付代收款-教育處委託補助-學管 對付代收款-教育處委託補助-學管 對付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-特功 實付代收款-教育處委託補助-轉進 實付代收款-教育處委託補助-體建 於語教學如兒園補助計畫 實付代收款-教育處委託補助-體建 實付代收款-教育處委託補助-體建 於語教學如兒園補助計畫 實付代收款-教育處委託補助-體建 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則計畫 於行收款-教育處委託補助-體建 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則計畫 於行收款-教育處委託補助-體維 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則計畫 於語教學如兒園補則一特如 於語教學如兒園補則計畫 於於是學生體育運動所經濟計,體健 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別所書 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別計畫 於語教學如兒園補別一體被 於語教學如兒園神理特殊教育相關官學 於語教學如兒園神理特殊教育			111111	<□	集	##
度付代收款-代收代付-勞保費 原付代收款-投收估付-勞保費 原付代收款-教育處補助及學生繳 那五動、材料、點心費 應付代收款-教育處委託補助-設施 應付代收款-教育處委託補助-設施 應付代收款-教育處委託補助-設施 應付代收款-教育處委託補助-認施 應付代收款-教育處委託補助-學管 應付代收款-教育處委託補助-學管 整付代收款-教育處委託補助-學管 整付代收款-教育處委託補助-學管 整付代收款-教育處委託補助-學管 度付代收款-教育處委託補助-學管 度付代收款-教育處委託補助-學管 度付代收款-教育處委託補助-學管 度付代收款-教育處委託補助-等 整付代收款-教育處委託補助-等 整付代收款-教育處委託補助-特幼 整付代收款-教育處委託補助-特幼 整付代收款-教育處委託補助-特幼 整付代收款-教育處委託補助-特幼 整付代收款-教育處委託補助-特幼 於行收款-教育處委託補助-特幼 於行收款-教育處委託補助-特幼 於行收款-教育處委託補助-特幼 於行稅款-教育處委託補助-特幼 於行稅收款-教育處委託補助-特幼 於行稅收款-教育處委託補助-特幼 於行稅收款-教育處委託補助-特幼 於行稅收款-教育處委託補助-體健 於行稅收款-教育處委託補助-體健 於行稅收款-教育處委託補助-體健 於行稅收款-教育處委託補助-體健 於行稅收款-教育處委託補助-體健 於行稅收款-教育處委託補助-體健 於行稅收款-教育處委託補助-體健	<u>'-</u> -	合計 400002 應付代收款-代收代付-健保費	91,727	2,645,678		
對付代收款,教育處補助及學生繳 到活動、材料、點心費 實付代收款,教育處委託補助,設施 實付代收款,教育處委託補助,設施 關付代收款,教育處委託補助,設施 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,舉營 實付代收款,教育處委託補助,舉營 實付代收款,教育處委託補助,舉營 實付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,整健 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健 是付代收款,教育處委託補助,體健	7 7	400003 應付代收款-代收代付-勞保費400005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備	49,812			
對中期,內科、和中、新亞斯 實情德地區學校及非山非市學校設 實付代收款,教育處委託補助,設施 集付代收款,教育處委託補助,設施 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,學管 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,持幼 其付代收款,教育處委託補助,持幼 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健	<u> </u>	並 300001 應付代收款-教育處補助及學生繳 # 小臼電活點、社經、配、弗	79,772			
題付代收款-教育處委託補助-設施 以陽光電發電設備標租案回饋金 於113年度「班班有冷氣」電費 題付代收款-教育處委託補助-設施 到403地震校園災害搶險搶修及復原 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-學管 實付代收款-教育處委託補助-舉管 實付代收款-教育處委託補助-舉管 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 長付代收款-教育處委託補助-體健 是付代收款-教育處委託補助-體健 是付代收款-教育處委託補助-體健 是付代收款-教育處委託補助-體健 是付代收款-教育處委託補助-體健 是付代收款-教育處委託補助-體健 是付代收款-教育處委託補助-體健 是供多元生理用品及推動月經平權	110 110	買-3J元國治劃、內科、熱心質 CB2026 應付代收款-教育處委託補助-設施 科-112年度偏遠地區學校及非山非市學校設 ^臨 35.#	24,635			
《阿兀电效电应偏示社类问题法 例77、电效电应偏示社类问题去 第113年度「班班有冷氣」電費 第113年度「班班有冷氣」電費 103地震校園災害搶險搶修及復原 106學生30人以下「編制外合理教 106學生30人以下「編制外合理教 106學生30人以下「編制外合理教 106學生30人以下「編制外合理教 106學生30人以下「編制外合理教 106學生30人以下「編制外合理教 106學生30人以下「編制」學管 107代收款-教育處委託補助-舉管 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-特幼 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健 107代收款-教育處委託補助-體健	<u> </u>	2B3025 應付代收款-教育處委託補助-設施 51 批單七四水電 發電站 供描码 空回轉入	67,179			
新113年度,近近月冷港。」 电真 到403地震校園災害搶險搶修及復原 到403地震校園災害搶險搶修及復原 對付代收款,教育處委託補助,舉管 其付代收款,教育處委託補助,舉管 其付代收款,教育處委託補助,舉管 實付代收款,教育處委託補助,舉管 實付代收款,教育處委託補助,舉管 實付代收款,教育處委託補助,舉營 實付代收款,教育處委託補助,特幼 其何代收款,教育處委託補助,特幼 實付代收款,教育處委託補助,特幼 實付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,特幼 其付代收款,教育處委託補助,體健 其付代收款,教育處委託補助,體健	<u> </u>	14-安且人场尤电货电应佣倧伯条凹圆笠 CB3028 應付代收款-教育處委託補助-設施 81 艾莲8 113年 『 叮叮士公会』	83,927			
MUJUI高校園沒書追喚損修及復居 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-學管 其付代收款-教育處委託補助-釋幼 實付代收款-教育處委託補助-釋幼 實付代收款-教育處委託補助-釋幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-體健 責付代收款-教育處委託補助-體健 長付代收款-教育處委託補助-體健 是付代收款-教育處委託補助-體健	<u> </u>	7+-15建称112牛皮,如如角水料」电复 CB3030 應付代收款-教育處委託補助-設施	195,345			
度付代收款-教育處委託補助-學管 與市教保員及臨時人員健康檢查費 實付代收款-教育處委託補助-學管 實友善校園學生事務與輔導工作計 實友善校園學生事務與輔導工作計 實付代收款-教育處委託補助-綠教 實付代收款-教育處委託補助-綠教 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 實付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-特幼 其付代收款-教育處委託補助-體健 其付代收款-教育處委託補助-體健 其付代收款-教育處委託補助-體健 其付代收款-教育處委託補助-體健 其付代收款-教育處委託補助-體健	<u> </u>	r+-115年0405元晨仪国义吉娟网娼修区俱原 CC2063 應付代收款-教育處委託補助-學管 科-偏遠地區學生30人以下「編制外合理教	2,783			
[41, ——	<u>ш</u> О	師員額」 2C3015 應付代收款-教育處委託補助-學管	4,500			
京 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李		科-代理教師教保員及臨時人員健康檢查費 2C3031 應付代收款-教育處委託補助-學管	3,000			
學	11 11	科-113年度友善校園學生事務與輔導工作計 書				
禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁 禁		2C3048 應付代收款-教育處委託補助-學管 117 國在申班今國十二纪令將國令	5,000			
1-特分 1-特分 1-特分 1-特分 1-特分 1-特分 1-體健 2-體健 2-體健		14-117字十岁即步周久山池必然字形 2D3026 應付代收款-教育處委託補助-終教	195,981			
1.特分 1.特分 1.特分 1.特分 1.特分 1.體(2.1 2.1 3.1 3.1 4.1 4.1 5.1 5.1 		科-113年社區多功能學習中心 CE2042 應付代收款-教育處委託補助-特幼 科-112年度幼兒園充實及改善教學環境設施	8,009			
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		投備 JE2078 應付代收款-教育處委託補助-特幼	793			
		斗-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫 2E3008 應付代收款-教育處委託補助-特幼 8. 醫並立 在日田巡班時報 北大山間一端五	9000'9			
35 應付代收款-教育處委託補助-特幼 2學年度第1學期公立幼兒園就學補助 78 應付代收款-教育處委託補助-特幼 浸式族語教學幼兒園補助計畫 37 應付代收款-教育處委託補助-體健 (住民族學生體育運動發展經費計畫 54 應付代收款-教育處委託補助-體健 達提供多元生理用品及推動月經平權	- 1	斗-学校及幼兄園辦理特殊教財相觸具得及 輔導活動				
78 應付代收款-教育處委託補助-特幼 浸式族語教學幼兒園補助計畫 37 應付代收款-教育處委託補助-體健 住民族學生體育運動發展經費計畫 54 應付代收款-教育處委託補助-體健 菩提供多元生理用品及推動月經平權		JE3035 應付代收款-教育處委託補助-特幼 科-112學年度第1學期公立幼兒園就學補助	252,750			
37 應付代收款-教育處委託補助-體健 (住民族學生體育運動發展經費計畫 54 應付代收款-教育處委託補助-體健 :善提供多元生理用品及推動月經平權		JE3078 應付代收款-教育處委託補助-特幼兒-河湾式佐廷教醫外母團補田斗畫	18,863			
AECM学主题月建勤致校經真計畫 54 應付代收款-教育處委託補助-體健 :菩提供多元生理用品及推動月經平權	<u> </u>	71 ////////////////////////////////////	260,000			
# 	<u> </u>	T-MECMA-子工服月年勤致依經真計量 JF3054 應付代收款-教育處委託補助-體健 斗-友善提供多元生理用品及推動月經平權	0,600			
	11111	==-				

地方教育發展基金 **應付代收款科目明細表(2123)**

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

\vdash		4	※		
温口	蕭		式	備	111
<u>∪</u> #	CE3076 應付代收款-教育處委託補助-體健 科 113年 中 34 日 35 日 35 日 36 日 36 日 36 日 36 日 36 日 36	25,000			
÷	1+112牛反以吉以九小以周 CE3087 應付代收款-教育處委託補助-體健 約-113年 中顯 4-將沙湖紀計畫	21,260			
<- ∪ #	/+-112牛皮字工/#/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	40,560			
- O #= I	14-112年戊國十小經月約另李王有限「貴貞 CG2080 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-112學年度學生學習扶助實施方案~學校 問訊	5,040			
	用班 CG2096 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	89,467			
	CG2100 應付代收款.教育處委託補助.課程科-112學年度國教輔導團員每週固定減課代理費	3,024			
	CG2104 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度原在民族語開課	30,073			
- O #	CG2119 應付代收款-教育處委託補助-課程科-1179年度活化教學與多元學習計畫	28,678			
- O HE 4111	CG3007 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學校減代理書	15,783			
	mg CG3047 應付代收款-教育處委託補助-課程科1-7學年度並經設託課計書	29,690			
- П =	11 17字十次六品奶品站日 D000002 應付代收款-其他政府機關委託補 H. 計畫紡等, 冷氛密事及徐璀費	23,201			
7. Tri #	37 LT 量测量 人名西马克人姓氏马 E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-富 47%等中令	8,400			
ΥШν	かぶ台在立 E00002 應付代收款-非政府機關委託補助-呂 汹썦ケ上 幽土 購書補品勢	81,377			
√ Ш щ	※数メニ字王牌音備りw、 E00003 應付代收款−非政府機關委託補助−外 界拇資興學經費	144,026			
	E00004 應付代收款-非政府機關委託補助-許崑泰先生補助學生專業輔導課程動物輔品公廢計畫	4,000			
+ Щ =	訊以7月11日 E00005 應付代收款- 非政府機關委託補 助-全聯個權冒夢社會福利基金會	98,019			
уЩш	9 五华城(古四岁) 五百四八四四日 E00011 應付代收款- 非政府機關委託補 5.計算泰先生補助學生生活会難会	1,000			
ущп	97 II E377二加37十二十万元当 E40108 應付代收款-非政府機關委託補 H-108年班魯生將 H 國 会	61,908			
у Ш =	9-100牛孔子工关奶子光 EA0109 應付代收款-非政府機關委託補 H-100年班醫子繼和醫令	236,802			
дПп	以-103牛虹学工学以学步 EA0110 應付代收款-非政府機關委託補 H 110在距留 4	140,885			
тит	以-110牛玩学生突到学金 EA0111 應付代收款-非政府機關委託補 助-111年班學生獎助學金	64,112			

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)**

:新臺幣元	栞	
單位	集	
<u> </u>		
國 113年7月31日	金額 小計 合計	38,700 66,912 211
民國		it on
□ 		EA0112應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金F00003應付代收款-其他-場地使用費G00001應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶
	H H	

地方教育發展基金 **存入保證金科目明細表(2211)**

日	.1.7	_											
中華 民國 113年7月31日 中華 民國 113年7月31日 中華 民國 113年7月31日 100 日本人民選金・明和國小運動場	: 新臺幣元												
# 長 國 113年7月31日	軍位	#	御										
特 要 中華 民 日 日 日 日 日 日 日 日 日	. Ш	額											
() 中華		金	1 1	120,000	47,824	25,000							
	1 1 1 1 	¥;	/角	合計 211002 存入保證金-保證金-明利國小運動場 改善工程保固会1110318-1160319	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(1141508止)	211009 存入保證金-保證金-遊場汰換更新統包工程保固金(110531-1140601)							
		Ш	韻										

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)

早仏·新晕幣元		備証	
П.	額	1 4	1,020,042
中 華 氏 國 113年/月31日	金	→豊 √/	1,020,042
	1=	1	
		摘要	
	Ш	崩	11. (D

累計折舊-土地改良物科目明細表(9322) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		角莊	
		√ 1	560,706-
中華民國113年7月31日		↑≒ √/	-907,095
出掛中		揪	
	4	單	
	Ш	鯏	清 〈□

地方教育發展基金 房屋及建築科目明細表(9331)

単位:新量幣元)角 註							
	額	和計	25,989,818						
中華 医 國 113年7月31日	⑷	二	25,989,818						
# # + -									
	Æ	揪							
	1	草							
	П	崩	√ <u>□</u>						
L	\perp	ж							

花蓮縣明利國小

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		無計	
Ш		1 111	-13,400,897
中華民國113年7月31日	会	十章 八/	-13,400,897
出掛十			
		国 国	
	Ш	崩	

機械及設備科目明細表(9341) 地方教育發展基金

額	十二 勺									
会	小 計	3,831,383								
14										
Ш	崩	 加								
	金 額 …	(現場) (現場) (現場) (現場) (現場) (現場) (現場) (現場)	縮 金 額 小 計 合 計 3,831,383 3,831,383	施 金 額 小 計 合計 合計 3,831,383 3,831,383 (構	編	A	(根) (本) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (H) (H	A 計	2	編集 2

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342) 地方教育發展基金

17 1			
単仏・新量幣元	11		
	#	展	
	額	台	-2,750,736
→ 帯 尺 図 115年/月51日 -	邻	十章 小	-2,750,736
払 [# + -			
	1	揪	
	4	州司	
			加 但
į	Ш	餌	

花蓮縣明利國小

交通及運輸設備科目明細表(9351) 中 華 早 厨 113年7月31日 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		備証	
Н	ıı	↓ □	288,797
中華民國 113年7月31日	会	₩ 小	288,797
垂 中			
		対	
		頧	売 (ロ

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)

單位:新臺幣元		角計								
Ш		☆ 1	-124,067							
中華民國113年7月31日		- 14 17	-124,067							
出掛十		揪								
		中	1							
	Ш	削	√ □							

地方教育發展基金 **雜項設備科目明細表(9361)**

単仏·新晕幣元 -		備証	
П	額	무를 무	3,699,679
中	金	↓≒ √//	3,699,679
日			
		摘要	
	Ш	崩	信 付□

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362) 中華 民國 113年7月31日 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		用	
	額	∜ 1	-1,693,566
民國 113年7月31日	纽	1年小	-1,693,566
計			
		声	
		벩	

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113年7月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
41 L	本月數	累計數
收入	2,169,679	25,064,779
勞務收入		0
服務收入		0
財產收益	679	70,779
財產孳息收入	679	70,779
政府撥入收入	2,169,000	24,994,000
公庫撥款收入	2,169,000	24,994,000
支出	2,144,308	18,890,481
人事支出	1,939,573	15,614,106
人事支出	1,939,573	15,614,106
業務支出	88,422	301,964
業務支出	88,422	301,964
財產損失	3,836	3,836
財產交易損失	3,836	3,836
折舊、折耗及攤銷	112,477	822,132
固定資產折舊	112,477	822,132
其他支出		2,148,443
其他支出		2,148,443
本期賸餘(短絀)	25,371	6,174,298
期初淨資產		19,453,452
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,627,750

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 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	25,064,779		25,064,779	收入
財產收入	70,779		70,779	財產收益
政府撥入收入	24,994,000		24,994,000	政府撥入收入
基金用途	18,064,513	825,968	18,890,481	支出
用人費用	15,614,106		15,614,106	人事支出
服務費用	252,163	49,801	301,964	業務支出
材料及用品費	45,801	-45,801		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		3,836	3,836	財產損失
		822,132	822,132	折舊、折耗及攤銷
其他 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫	2,148,443 7,000,266 2,674,126	-825,968	2,148,443 6,174,298 19,453,452	其他支出 本期賸餘(短絀) 期初淨資產 解繳公庫 淨資產調整數
期末基金餘額	9,674,392	15,953,358	25,627,750	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113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(-	.)
41日石梅	王十及识开数	似王 本万秋行	金額	%
1 用人費用	28, 175, 000	15, 614, 106	-12,560,894	-44. 58
11 正式員額薪資	,	9, 790, 951	9, 790, 951	
113 職員薪金		8, 785, 890	8, 785, 890	
114 工員工資		1, 005, 061	1, 005, 061	
12 聘僱及兼職人員薪資		45, 423	45, 423	
122 約僱職員薪金		20,559	20, 559	
124 兼職人員酬金		24, 864	24, 864	
15 獎金		1, 941, 145	1, 941, 145	
151 考績獎金		278, 638	278, 638	
152 年終獎金		1, 662, 507	1, 662, 507	
16 退休及卹償金		3, 047, 935	3, 047, 935	
161 職員退休及離職金		2, 859, 519	2, 859, 519	
163		188, 416	188, 416	
18 福利費		788,652	788, 652	
181 分擔員工保險費		615,052	615,052	
183 傷病醫藥費		18, 000	18, 000	
18Y 其他福利費		155,600	155, 600	
2 服務費用	621, 000	252, 163	-368, 837	-59.39
21 水電費		71,635	71, 635	
212 工作場所電費		61, 080	61, 080	
214 工作場所水費		10,555	10, 555	
25 修理保養及保固費		47, 174	47, 174	
255 機械及設備修護費		47, 174	47, 174	
27 一般服務費		30, 668	30, 668	
27D 計時與計件人員酬金		10, 857	10, 857	
27F 體育活動費		19, 811	19, 811	

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113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(-	.)
有力将	王十及识开致	俄土平万刊行致	金額	%
28 專業服務費 28Y 其他專業服務費 29 公共關係費 391 公共關係費 3 材料及用品費 32 用品消耗 321 辦公(事務)用品 32Y 其他用品消耗 5 購建國定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出 51 購建 固定資產 514 購置機械及設備 516 購置機械及設備 6費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 74 慰問、照護及濟助金 9 其他 91 其他支出 91Y 其他 合 計	376, 000 260, 000 260, 000 230, 000 6, 000 0 29, 438, 000	77, 605 77, 605 25, 081 25, 081 45, 801 45, 801 43, 825 1, 976 4, 000 4, 000 4, 000 2, 148, 443 2, 148, 443 2, 148, 443 18, 064, 513	77, 605 $77, 605$ $25, 081$ $25, 081$ $-330, 199$ $45, 801$ $43, 825$ $1, 976$ $-260, 000$ $-260, 000$ $-230, 000$ $-30, 000$ $-2, 000$ $4, 000$ $4, 000$ $4, 000$ $2, 148, 443$ $2, 148, 443$ $2, 148, 443$ $-11, 373, 487$	-87.82 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -33.33

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113年7月31日

(一)帳面結存 8,740,976 基金餘額 8,740,976 (二)加:付款憑單,支付科未付款 0 (三)滅:基金來源學校已入帳支付科未入帳 0	額		
数	小 計	合 計	
(一)帳面結存		8, 740, 976	
基金餘額	8, 740, 976		
(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		8, 740, 976	

花蓮縣 政 府 財

歲 出 各 機 關 對

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

695日第5: 2024/08/02

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號					中華目	中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日								頁數 : 1				
登帳日期	【憑	證】	. ₩ 				支	付	數]	1		計		女]		**	έ÷Ξ
		收件編號 —————	摘要	月份分配核定數 ————————————————————————————————————	支	付金	割	<u> </u>	轉	帳	分	配	數		付	數	餘	額
附屬單位預算																		
科目編號:17	135026950000	00000							前	日累計數	敗與餘額:	25,3	04,15	1	16,6	53,281	8,6	50,87
113/07/01	00058	62701				1,247	, 417	7				25,3	04,15	1	17,9	00,698	7,4	03,45
113/07/01	00057	63015				132	,591					25,3	04,15	1	18,0	33,289	7,2	70,86
113/07/02	555	51130702		2,169,00	0							27,4	73,15	1	18,0	33,289	9,4	39,86
113/07/04	00059	70691				7	821					27,4	73,15	1	18,0	41,110	9,4	32,04
113/07/04	00059	70691				70	762					27,4	73,15	1	18,1	11,872	9,3	861,27
113/07/04	00059	70691				6	622					27,4	73,15	1	18,1	18,494	9,3	54,65
113/07/04	00059	70691				109	,214					27,4	73,15	1	18,2	27,708	9,2	245,44
113/07/04	00059	70691				32	108					27,4	73,15	1	18,2	59,816	9,2	213,33
113/07/04	00059	70691				6	828					27,4	73,15	1	18,2	66,644	9,2	206,50
113/07/08	00060	70970				140	,000					27,4	73,15	1	18,4	06,644	9,0	66,50
113/07/19	00063	72162				3	113					27,4	73,15	1	18,4	09,757	9,0	63,39
113/07/19	00063	72162					375					27,4	73,15	1	18,4	10,632	9,0	62,51
113/07/19	00063	72162				11	424					27,4	73,15	1	18,4	22,056	9,0	51,09
113/07/19	00063	72162				4	500					27,4	73,15	1	18,4	26,556	9,0	46,59
113/07/19	00063	72162				4	500					27,4	73,15	1	18,4	31,056	9,0	42,09
113/07/19	00063	72162				4	500					27,4	73,15	1	18,4	35,556	9,0	37,59
113/07/19	00063	72162				1	200					27,4	73,15	1	18,4	36,756	9,0	36,39
113/07/19	00063	72162				16	000					27,4	73,15	1	18,4	52,756	9,0	20,39
113/07/19	00063	72162				3	113					27,4	73,15	1	18,4	55,869	9,0	17,28
113/07/19	555	51130719		679								27,4	73,830)	18,4	55,869	9,0	17,96
113/07/23	00061	72537				23	552					27,4	73,830)	18,4	79,421	8,9	94,40
113/07/23	00062	72699				253	, 433					27,4	73,830)	18,7	32,854	8,7	40,97
								滅112年度		27, 473, 830 -2, 330, 690	18,732,854 -933,416 減經臨費113年7. 345,380 加經臨費112年1: -1,944 減應付費用							

-60, 861

-17, 500

25, 064, 779

-60,861 減支出收回

-17,500 減支出收回

18, 064, 513

滅支出收回

减支出收回

花 蓮 縣 總 會 計

695-36

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學 979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

歳入各機關對帳單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

頁數 : 1

-17,500 減支出收回

25, 064, 779

登帳日期 【憑證 】	1	【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 科目編號:1135026			前日累計	數與餘額:		22,973,461	-22,973,461
113/07/01 A0364	113年7月- 人事費暨業務費。	1,910,00	0			24,883,461	-24,883,461
113/07/01 A0365	113年7月-退休撫卹給付。	259,000)			25,142,461	-25,142,461
113/07/18 C31158	支花蓮縣政府 - 113年上半 年度專戶存款利息收入525 元及經臨費利息收入154元	679				25,143,140	-25,143,140
小	計	2,169,67	9				
						25, 143, 140	
						-60, 861 à	咸支出收回

對帳通知單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

006 ~ 6 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:

貴客權益,特列印對帳單乙份,列印資料如有不符者,請 為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 一日內通知 一日內通知 一台端往來單位,以便立即處理 於十日內通知 耑此 順頌

信用部 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

帳戶內容

帳號: 89702-04-209403-3

對帳日期: 民國113年07月31日

餘額:933,416.00

公庫存款對帳回單

帳號: 89702-04-209403-3

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學 百名

933,416.00元 資料截止日:民國113年07月31日

貴會寄來敝戶往來餘額如左 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 業經核對無誤此覆 頃接

恕

(請蓋原留印鑑)

695-37

89702-04-209403-	(5	
04-20940	c	ż	
04-	è	·	
04-	7	\pm	
04-	0	7	
04-	è	5	
89702-04-3	è	$\overline{\sim}$	
89702-04	-	1	
89702-0	*	4	
-89702-	(\supset	
89702		1	
3268	5	7	
897	5	\mathcal{L}	
58	Ĺ		
000	Š	2	
	(X	

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

7	備註				政府						
江 羧.	4				(花蓮縣						
	餘額	881,992.00	878,115.00	862,268.00	1,002,268.00 花蓮縣政府	976,606.00	963,574.00	963,420.00	933,416.00		000
	存入				140,000.00					140,000.00	
長軍	支出		3,877.00	15,847.00		25,662.00	13,032.00	154.00	30,004.00	88,576.00	
	票據號碼		0003409961	0003409962		0003409964	0003409963	0003409965	0003409966		
	摘要	上月餘額	轉帳	轉帳	匯款	華帳	軸峰	轉帳	現金	1=0	完期存款
	交易日		113/07/02	113/07/02	113/07/08	113/07/15	113/07/15	113/07/16	113/07/29		

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! 日期:民國113年07月31

對帳通知單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

006 ~ 6 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:

温, 貴客權益,特列印對帳單乙份,列印資料如有不符者 為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客; 十日內通知 — 台端往來單位,以便立即處理。 於十日內通知

順頌 那比 信用部 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

帳戶內容

對帳日期:民國113年07月31日

帳號: 89702-04-209407-9

餘額: 2,655,259.00

公庫存款對帳回單

帳號: 89702-04-209407-9

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學 下名:

2,655,259.00元 資料截止日:民國113年07月31日

貴會寄來敝戶往來餘額如左 業經核對無誤此覆 頃接

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

超

(請蓋原留印鑑)

695-39

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

89702-04-209407-9

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113年07月31

頁數

695-40 台灣太魯閣族語言發 備註 花蓮縣政府 花蓮縣政府 花蓮縣政府 花蓮縣政府 它蓮縣政府 花蓮縣政府 3,059,445.00 明利國小 許崑泰 2,462,986.00 2,599,415.00 2,600,538.00 2,521,397.00 2,656,432.00 2,889,787.00 2,730,626.00 2,587,415.00 2,524,256.00 2,462,899.00 2,591,539.00 2,562,197.00 2,737,603.00 2,672,247.00 2,512,986.00 3,169,844.00 3,181,184.00 3,221,744.00 3,147,735.00 3,059,055.00 2,653,432.00 2,891,679.00 2,870,079.00 2,845,364.00 2,747,164.00 2,701,151.00 2,700,626.00 3,141,052.00 3,165,835.00 3,120,361.00 3,027,274.00 餘額 50,000.00 86,429.00 1,123.00 6,977.00 87.00 1,892.00 27,374.00 390.00 3,000.00 28,792.00 11,340.00 40,560.00 233,355.00 30,000.00 113,778.00 29,342.00 84,832.00 8,999.00 65,356.00 63,159.00 88,680.00 24,715.00 46,013.00 40,800.00 45,474.00 21,600.00 525.00 61,357.00 406,013.00 98,200.00 55,909.00 为出 0003411185 0003411179 0003411184 0003411181 0003411180 0003411177 0003411178 0003411176 0003411175 0003411174 0003411172 0003411173 0003411169 0003411168 0003411170 0003411171 票據號碼 上月餘額 轉帳 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 現金 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 轉帳 匯款 匯款 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 匯款 現金 轉帳 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 匯款 現金 113/07/16 113/07/16 113/07/16 113/07/19 113/07/29 113/07/15 113/07/15 113/07/16 113/07/22 113/07/15 113/07/16 113/07/16 113/07/16 113/07/02 113/07/02 113/07/16 113/07/19 113/07/29 113/07/02 113/07/02 113/07/04 113/07/15 113/07/29 113/07/01 113/07/02 113/07/02 113/07/01 113/07/04 113/07/11 113/07/01 113/07/01 交易日

89702-04-209407-9

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!

7										
貢數:	備註			光華國小					花蓮縣政府	
	餘夠	2,485,887.00	2,467,026.00	2,468,706.00 光華國小	2,451,209.00	2,452,509.00	2,446,059.00	2,402,509.00	2,655,259.00 在延峰政府	0.00
日期:民國113年07月31	存入			1,680.00		1,300.00			252,750.00	
帳單	文出	35,510.00	18,861.00		17,497.00		6,450.00	43,550.00	1,262,842.00	
花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單	票據號碼	0003411186	0003411182		0003411187		0003411189	0003411188		
地區農會萬榮	摘要	轉帳	轉帳	匯款	轉帳	現金	轉帳	轉帳	匯款 合計	定期存款
花蓮縣鳳榮	交易日	113/07/29	113/07/29	113/07/29	113/07/30	113/07/30	113/07/30	113/07/30	113/07/30	

對帳通知單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

006 6 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:

貴客權益,特列印對帳單乙份,列印資料如有不符者,請 為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客; 十日內通知 台端往來單位,以便立即處理。 於十日內通知 耑此 順頌

信用部 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

帳戶內容

對帳日期: 民國113年07月31日

餘額: 211.00

帳號: 89702-04-209422-0

公庫存款對帳回單

帳號: 89702-04-209422-0

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學 五谷 211.00元 資料截止日:民國113年07月31日

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 頃接

恕

695-42 (請蓋原留印鑑)

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

89702-04-209422-0

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!

頁數:

日期:民國113年07月31

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

備註 211.00 0.00 餘額 存入 文田 票據號碼 上月餘額 定期存款 摘要 交易日