

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 06 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 11-30 頁 |                                    |
| 10 | 收入支出表                               | V  |     | 第 31 頁    |                                    |
| 11 | 預算執行與會計收支對照表                        | V  |     | 第 32 頁    |                                    |
| 12 | 各項費用彙計表                             | V  |     | 第 33-34 頁 |                                    |
| 13 | 縣庫存款差額解釋表                           | V  |     | 第 35 頁    |                                    |
| 14 | 花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單                    | V  |     | 第 36 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 37 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 38-44 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,055,000 | 2,055,000 |         |        | 22,379,087  | 22,400,000 | -20,913    | -0.09   |
| 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         | 2,055,000 | 2,055,000 |         |        | 22,379,000  | 22,379,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 28,536,000         | 2,055,000 | 2,055,000 |         |        | 22,379,000  | 22,379,000 |            |         |
| 其他收入     |                    |           |           |         |        | 87          |            | 87         |         |
| 雜項收入     |                    |           |           |         |        | 87          |            | 87         |         |
| 基金用途     | 28,579,000         | 2,092,086 | 2,055,000 | 37,086  | 1.80   | 16,085,327  | 22,400,000 | -6,314,673 | -28.19  |
| 國民教育計畫   | 911,000            | 49,774    | 71,000    | -21,226 | -29.90 | 280,591     | 454,000    | -173,409   | -38.20  |
| 其他       | 911,000            | 49,774    | 71,000    | -21,226 | -29.90 | 280,591     | 454,000    | -173,409   | -38.20  |
| 一般行政管理計畫 | 27,668,000         | 2,042,312 | 1,984,000 | 58,312  | 2.94   | 15,804,736  | 21,946,000 | -6,141,264 | -27.98  |
| 其他       | 27,668,000         | 2,042,312 | 1,984,000 | 58,312  | 2.94   | 15,804,736  | 21,946,000 | -6,141,264 | -27.98  |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -37,086   |           | -37,086 |        | 6,293,760   |            | 6,293,760  |         |
| 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          |           |           |         |        | 7,842,704   | 2,314,126  | 5,528,578  | 238.91  |

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6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<br>數 | 截至本月份預算累計<br>數 | 比較增減金額     | 比較增減%    | 差 異 原 因  |
|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|
| 基金來源       | 22,379,087     | 22,400,000     | -20,913    | -0.09%   |          |
| 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     | 22,379,000     | 22,379,000     | 0          | 0.00%    |          |
| 公庫撥款收入     | 22,379,000     | 22,379,000     | 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       | 16,085,327     | 22,400,000     | -6,314,673 | -28.19%  |          |
| 國民教育計畫     | 280,591        | 454,000        | -173,409   | -38.20%  |          |
| 購建固定資產     |                | 0              | 0          | #DIV/0!  |          |
| 其他         | 280,591        | 454,000        | -173,409   | -38.20%  | 核實支付     |
| 一般行政管理計畫   | 15,804,736     | 21,946,000     | -6,141,264 | -27.98%  |          |
| 其他         | 15,804,736     | 21,946,000     | -6,141,264 | -27.98%  | 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)  | 6,293,760      | 0              | 6,293,760  | #DIV/0!  |          |
| 期初基金餘額     | 1,548,944      | 2,314,126      | -765,182   | -33.07%  |          |
| 期末基金餘額     | 7,842,704      | 2,314,126      | 5,528,578  | 238.91%  |          |

主辦會計人員：

幹事范若望  
兼會計

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 6 月份

695-3

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 49,774     | 71,000     | -21,226    | -29.90 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 280,591    | 454,000    | -173,409   | -38.20 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 2,042,312  | 1,984,000  | 58,312     | 2.94   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 15,804,736 | 21,946,000 | -6,141,264 | -27.98 |

## 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 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |            |
| <b>資產</b>  | 34,851,390    | 19,091,385             | 522,590 | 661,850 | 83,233                       | 15,537,512 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |         |                              |            |
| 土地         |               |                        |         |         |                              |            |
| 土地改良物      | 1,020,042     | 916,073                |         |         | 10,773                       | 93,196     |
| 房屋及建築      | 25,989,818    | 13,586,541             |         |         | 222,774                      | 12,180,503 |
| 機械及設備      | 3,516,300     | 2,598,432              | 97,000  | 414,569 | -194,193                     | 794,492    |
| 交通及運輸設備    | 320,797       | 142,842                |         |         | 23,124                       | 154,831    |
| 雜項設備       | 4,004,433     | 1,847,497              | 425,590 | 247,281 | 20,755                       | 2,314,490  |
| 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 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 06 月 30 日 止

列印日期：114/7/1

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<br>0.00                   | 0         | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0       | 0        | 0<br>0.00             |    |
| 土地改良物               | 個     | 5        | 103,969                     | 0         | 0         | 0       | 0         | 10,773  | 5        | 93,196                |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 6<br>12,060,211<br>2870.75  | 0         | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 196,305 | 6        | 11,863,906<br>2870.75 |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 1<br>1,000<br>103.10        | 0         | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0       | 1        | 1,000<br>103.10       |    |
|                     | 其他    | 個        | 6<br>342,066<br>1100.00     | 0         | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 26,469  | 6        | 315,597<br>1100.00    |    |
|                     | 小計    | 個        | 13<br>12,403,277<br>4073.85 | 0         | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 222,774 | 13       | 12,180,503<br>4073.85 |    |
| 機械及設備               | 件     | 172      | 917,868                     | 3         | 97,000    | 17      | 4,002     | 216,374 | 158      | 794,492               |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘        | 0                           | 177,955   | 0         | 0       | 0         | 23,124  | 0        | 154,831               |    |
|                     | 飛機    | 架        | 0                           |           | 0         |         |           |         | 0        |                       |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 5                           |           | 0         |         |           |         | 5        |                       |    |
|                     | 其他    | 件        | 7                           |           | 0         |         |           |         | 7        |                       |    |
|                     | 小計    | 個        | 12                          |           | 0         |         |           |         | 12       |                       |    |
| 雜項<br>設備            | 圖書    | 套        | 2,197                       | 2,156,936 | 0         | 425,590 | 0         | 12,374  | 2197     | 2,314,490             |    |
|                     | 其他    | 件        | 103                         |           | 6         |         |           |         | 102      |                       |    |
|                     | 小計    | 個        | 2,300                       |           | 6         |         |           |         | 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                  | 9         | 522,590   | 24      | 16,376    | 728,707 | 2,487    | 15,537,512            |    |

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

幹事范若望  
兼會計

機關首長

校長胡永寶

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6月30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         | 26,925,309 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,545,093  | 13.17 |
| 流動資產       | 11        | 11,387,797 | 42.29  | 流動負債     | 21     | 3,363,138  | 12.49 |
| 現金         | 1101      | 11,281,597 | 41.90  | 應付款項     | 2102   | 3,363,138  | 12.49 |
| 銀行存款       | 110102    | 11,281,597 | 41.90  | 應付代收款    | 210203 | 3,363,138  | 12.49 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 7,140,316  | 26.52  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 3,438,551  | 12.77  | 其他負債     | 28     | 181,955    | 0.68  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 211        | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 181,955    | 0.68  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 702,519    | 2.61   | 存入保證金    | 280104 | 181,824    | 0.68  |
| 預付款項       | 1108      | 106,200    | 0.39   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 131        | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 106,200    | 0.39   | 淨資產      | 3      | 23,380,216 | 86.83 |
| 固定資產       | 14        | 15,537,512 | 57.71  | 淨資產      | 31     | 23,380,216 | 86.83 |
| 土地改良物      | 1402      | 93,196     | 0.35   | 淨資產      | 3101   | 23,380,216 | 86.83 |
| 土地改良物      | 140201    | 1,020,042  | 3.79   | 累積餘額     | 310101 | 17,308,949 | 64.29 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -926,846   | -3.44  | 本期賸餘     | 310102 | 6,071,267  | 22.55 |
|            |           |            |        | 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6月30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   | 12,180,503  | 45.24  | 合計：    |    | 26,925,309 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 25,989,818  | 96.53  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,809,315 | -51.29 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 794,492     | 2.95   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,198,731   | 11.88  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,404,239  | -8.93  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 154,831     | 0.58   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 320,797     | 1.19   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -165,966    | -0.62  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,314,490   | 8.60   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,182,742   | 15.53  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,868,252  | -6.94  |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 26,925,309  |        |        |    |            |   |

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6月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 7,140,316 | 7,140,316 |    |

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6月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 3,438,551 | 3,438,551 |    |

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 6 月 30 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6月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 702,519 | 702,519 |    |

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6月30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 | 106,200 | 106,200 |    |

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6月30日  
單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|-----------|----|
|        |                                          | 小計      | 合計        |    |
|        | 合計                                       |         | 3,363,138 |    |
| 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                           | 56,587  |           |    |
| 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                       | 45,851  |           |    |
| 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            | 98,699  |           |    |
| 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  |           |    |
| CB4012 | 應付代收款-教育處委託補助-終教科-114年度消防安全設備檢查缺失改善工程    | 17,600  |           |    |
| 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  | 58,280  |           |    |
| 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   |           |    |
| 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   |           |    |
| 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         | 285,557 |           |    |

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6月30日      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                          | 小計      | 合計 |    |
| 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 |    |    |
| 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  |    |    |
| 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學年度原住民民族語開課         | 15,751  |    |    |
| 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    | 12,284  |    |    |
| 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 | 107,870 |    |    |
| 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   | 119,238 |    |    |
| 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  |    |    |
| 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   |    |    |
| DA0002 | 應付代收款-其他政府機關委託補助-議員建議案-明利國小資訊設備工程        | 126,000 |    |    |
| 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  |    |    |



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 6 月 30 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  
暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 114年6月30日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額  |     | 備註 |
|----|----|-----|-----|----|
|    |    | 小計  | 合計  |    |
| 合計 |    | 131 | 131 |    |

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
| 合計 |    | -926,846 | -926,846 |    |

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 6 月 30 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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額          |             | 備註 |
|----|----|-------------|-------------|----|
|    |    | 小計          | 合計          |    |
| 合計 |    | -13,809,315 | -13,809,315 |    |

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6月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 3,198,731 | 3,198,731 |    |

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6月30日  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -2,404,239 | -2,404,239 |    |

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6月30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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
| 合計 |    | -165,966 | -165,966 |    |

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6月30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6月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -1,868,252 | -1,868,252 |    |

## 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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,152,000 | 22,901,677 |
| 財產收益     | 97,000    | 122,590    |
| 其他財產收入   | 97,000    | 122,590    |
| 政府撥入收入   | 2,055,000 | 22,379,000 |
| 公庫撥款收入   | 2,055,000 | 22,379,000 |
| 其他收入     |           | 400,087    |
| 受贈收入     |           | 400,000    |
| 雜項收入     |           | 87         |
| 支出       | 2,219,112 | 16,830,410 |
| 人事支出     | 2,042,312 | 15,804,736 |
| 人事支出     | 2,042,312 | 15,804,736 |
| 業務支出     | 49,774    | 280,591    |
| 業務支出     | 49,774    | 280,591    |
| 財產損失     | 5,516     | 16,376     |
| 財產交易損失   | 5,516     | 16,376     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 121,510   | 728,707    |
| 固定資產折舊   | 121,510   | 728,707    |
| 本期賸餘（短絀） | -67,112   | 6,071,267  |
| 期初淨資產    |           | 17,308,949 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           |            |
| 期末淨資產    |           | 23,380,216 |

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

695-32  
695-32

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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                        | 22,379,087 | 522,590    | 22,901,677 | 收入       |
| 財產收入                        |            | 122,590    | 122,590    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 22,379,000 |            | 22,379,000 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                        | 87         | 400,000    | 400,087    | 其他收入     |
| 基金用途                        | 16,085,327 | 745,083    | 16,830,410 | 支出       |
| 用人費用                        | 15,804,736 |            | 15,804,736 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 193,245    | 87,346     | 280,591    | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 83,346     | -83,346    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,000      | -4,000     |            |          |
|                             |            | 16,376     | 16,376     | 財產損失     |
|                             |            | 728,707    | 728,707    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 6,293,760  | -222,493   | 6,071,267  | 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                      | 7,842,704  | 15,537,512 | 23,380,216 | 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6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 | 15,804,736 | -11,863,264 | -42.88 |
| 11 正式員額薪資     |            | 10,491,580 | 10,491,580  |        |
| 113 職員薪金      |            | 9,525,487  | 9,525,487   |        |
| 114 工員工資      |            | 966,093    | 966,093     |        |
| 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     |            | 2,595,956  | 2,595,956   |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 2,431,092  | 2,431,092   |        |
| 163 卹償金       |            | 164,864    | 164,864     |        |
| 18 福利費        |            | 625,315    | 625,315     |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 572,015    | 572,015     |        |
| 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    | 193,245    | -433,755    | -69.18 |
| 21 水電費        |            | 35,720     | 35,720      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 29,265     | 29,265      |        |
| 214 工作場所水費    |            | 6,455      | 6,455       |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 30,760     | 30,760      |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 30,760     | 30,760      |        |
| 27 一般服務費      |            | 35,105     | 35,105      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 29,253     | 29,253      |        |
| 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6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                  |            | 70,280     | 70,280      |        |
| 28Y 其他專業服務費               |            | 70,280     | 70,280      |        |
| 29 公共關係費                  |            | 21,380     | 21,380      |        |
| 291 公共關係費                 |            | 21,380     | 21,380      |        |
| 3 材料及用品費                  | 278,000    | 83,346     | -194,654    | -70.02 |
| 32 用品消耗                   |            | 83,346     | 83,346      |        |
| 321 辦公(事務)用品              |            | 76,086     | 76,086      |        |
| 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 | 16,085,327 | -12,493,673 | -43.72 |

# 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06月30日

| 摘要                   | 金額        |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小計        | 合計        |
| (一)帳面結存              |           | 7,140,316 |
| 基金餘額                 | 7,140,316 |           |
|                      |           |           |
| (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              |           | 7,140,316 |

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6月1日 至 114年6月30日

頁數 : 1

| 登帳日期                   | 【憑證】  |          | 【支 付 數 額】 |           |            | 【累 計 數】    |               |            | 餘 額       |
|------------------------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
|                        | 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      |           |
| 附屬單位預算-地方教育發           |       |          |           |           |            |            |               |            |           |
| 科目編號：11450269500000000 |       |          |           |           | 前日累計數與餘額：  |            | 21,498,834    | 14,301,206 | 7,197,628 |
| 114/06/02              | 00050 | 1060118  |           |           | 31,296     |            | 21,498,834    | 14,332,502 | 7,166,332 |
| 114/06/02              | 00050 | 1060118  |           |           | 114,083    |            | 21,498,834    | 14,446,585 | 7,052,249 |
| 114/06/02              | 00050 | 1060118  |           |           | 7,051      |            | 21,498,834    | 14,453,636 | 7,045,198 |
| 114/06/02              | 00050 | 1060118  |           |           | 74,333     |            | 21,498,834    | 14,527,969 | 6,970,865 |
| 114/06/02              | 00050 | 1060118  |           |           | 12,216     |            | 21,498,834    | 14,540,185 | 6,958,649 |
| 114/06/02              | 00050 | 1060118  |           |           | 9,576      |            | 21,498,834    | 14,549,761 | 6,949,073 |
| 114/06/02              | 00051 | 1060212  |           |           | 70,000     |            | 21,498,834    | 14,619,761 | 6,879,073 |
| 114/06/03              | 555   | 51140603 |           | 2,055,000 |            |            | 23,553,834    | 14,619,761 | 8,934,073 |
| 114/06/17              | 00052 | 1061829  |           |           | 1,067      |            | 23,553,834    | 14,620,828 | 8,933,006 |
| 114/06/17              | 00052 | 1061829  |           |           | 3,696      |            | 23,553,834    | 14,624,524 | 8,929,310 |
| 114/06/17              | 00052 | 1061829  |           |           | 4,500      |            | 23,553,834    | 14,629,024 | 8,924,810 |
| 114/06/17              | 00052 | 1061829  |           |           | 16,000     |            | 23,553,834    | 14,645,024 | 8,908,810 |
| 114/06/23              | 00053 | 1062266  |           |           | 240,592    |            | 23,553,834    | 14,885,616 | 8,668,218 |
| 114/06/23              | 00054 | 1062330  |           |           | 23,552     |            | 23,553,834    | 14,909,168 | 8,644,666 |
| 114/06/27              | 00055 | 1063357  |           |           | 144,881    |            | 23,553,834    | 15,054,049 | 8,499,785 |
| 114/06/27              | 00056 | 1063358  |           |           | 1,346,200  |            | 23,553,834    | 16,400,249 | 7,153,585 |
| 114/06/27              | 00057 | 1063359  |           |           | 13,269     |            | 23,553,834    | 16,413,518 | 7,140,316 |
|                        |       |          |           |           | 23,553,834 | 16,413,518 |               |            |           |
| 減113年度結轉               |       |          |           |           | -1,174,747 | -702,519   | 減經臨費114年6月餘額  |            |           |
|                        |       |          |           |           |            | 537,979    | 加經臨費113年12月餘額 |            |           |
|                        |       |          |           |           |            | -163,782   | 減應付費用         |            |           |
|                        |       |          |           |           |            | 131        | 暫收及待結轉帳項      |            |           |
|                        |       |          |           |           | 22,379,087 | 16,085,327 |               |            |           |

| 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： |       | 20,324,087 | -20,324,087 |
| 114/06/02 A0399    | 114年6月-<br>人事費暨業務費。 |         | 1,777,000 |       | 22,101,087 | -22,101,087 |
| 114/06/02 A0400    | 114年6月-退休撫卹給付。      |         | 278,000   |       | 22,379,087 | -22,379,087 |
| 小 計                |                     |         | 2,055,000 |       |            |             |

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06月30日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：702,519.00

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06月30日 702,519.00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06月30

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出        | 存入        | 餘額         | 備註    |
|-----------|------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
|           | 上月餘額 |            |           |           | 682,162.00 |       |
| 114/06/02 | 匯款   |            |           | 70,000.00 | 752,162.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/06/03 | 現金   | 0003412220 | 1,530.00  |           | 750,632.00 |       |
| 114/06/03 | 轉帳   | 0003412219 | 20,284.00 |           | 730,348.00 |       |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0003412221 | 10,170.00 |           | 720,178.00 |       |
| 114/06/23 | 利息   |            |           | 131.00    | 720,309.00 |       |
| 114/06/26 | 轉帳   | 0003412222 | 17,790.00 |           | 702,519.00 |       |
|           | 合計   |            | 49,774.00 | 70,131.00 |            |       |

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

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06月30日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：3,438,551.00

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06月30日 3,438,551.00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06月30

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額           | 備註           |
|-----------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 2,982,628.00 |              |
| 114/06/02 | 轉帳   | 0004575111 | 10,763.00  |            | 2,971,865.00 |              |
| 114/06/02 | 轉帳   | 0004575112 | 58,638.00  |            | 2,913,227.00 |              |
| 114/06/02 | 轉帳   | 0004575110 | 459,679.00 |            | 2,453,548.00 |              |
| 114/06/02 | 匯款   |            |            | 248,555.00 | 2,702,103.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/02 | 匯款   |            |            | 97,000.00  | 2,799,103.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/02 | 匯款   |            |            | 107,532.00 | 2,906,635.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/03 | 轉帳   |            |            | 3,200.00   | 2,909,835.00 |              |
| 114/06/03 | 轉帳   |            |            | 394.00     | 2,910,229.00 |              |
| 114/06/06 | 轉帳   | 0004575114 | 127,249.00 |            | 2,782,980.00 |              |
| 114/06/06 | 轉帳   | 0004575115 | 144.00     |            | 2,782,836.00 |              |
| 114/06/06 | 轉帳   | 0004575113 | 25,150.00  |            | 2,757,686.00 |              |
| 114/06/10 | 匯款   |            |            | 8,248.00   | 2,765,934.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/12 | 跨行轉  |            |            | 2,000.00   | 2,767,934.00 | (823)競馬機電企業社 |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0004575118 | 6,390.00   |            | 2,761,544.00 |              |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0004575116 | 25,000.00  |            | 2,736,544.00 |              |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0004575117 | 27,515.00  |            | 2,709,029.00 |              |
| 114/06/18 | 現金   | 0004575119 | 3,200.00   |            | 2,705,829.00 |              |
| 114/06/18 | 現金   | 0004575120 | 90,174.00  |            | 2,615,655.00 |              |
| 114/06/18 | 匯款   |            |            | 4,500.00   | 2,620,155.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/19 | 匯款   |            |            | 17,600.00  | 2,637,755.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/20 | 現金   |            |            | 1,000.00   | 2,638,755.00 |              |
| 114/06/23 | 利息   |            |            | 468.00     | 2,639,223.00 |              |
| 114/06/23 | 現金   | 0004575121 | 42,256.00  |            | 2,596,967.00 |              |
| 114/06/23 | 匯款   |            |            | 25,200.00  | 2,622,167.00 | 財團法人富邦慈善社    |
| 114/06/24 | 匯款   |            |            | 126,000.00 | 2,748,167.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/26 | 匯款   |            |            | 641,869.00 | 3,390,036.00 | 花蓮縣政府        |
| 114/06/26 | 轉帳   | 0004575122 | 21,560.00  |            | 3,368,476.00 |              |
| 114/06/26 | 轉帳   | 0004575124 | 62,525.00  |            | 3,305,951.00 |              |
| 114/06/26 | 轉帳   | 0004575123 | 18,659.00  |            | 3,287,292.00 |              |
| 114/06/26 | 現金   | 0004575125 | 37,290.00  |            | 3,250,002.00 |              |
| 114/06/27 | 跨行轉  |            |            | 37,090.00  | 3,287,092.00 | (216)宜昌一起明利國 |

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06月30

頁數： 2

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額           | 備註    |
|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|           |      |            |              |              |              |       |
| 114/06/30 | 匯款   |            |              | 30,244.00    | 3,317,336.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/06/30 | 匯款   |            |              | 126,176.00   | 3,443,512.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/06/30 | 匯款   |            |              | 585.00       | 3,444,097.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/06/30 | 轉帳   | 0004575126 | 5,546.00     |              | 3,438,551.00 |       |
|           | 合計   |            | 1,021,738.00 | 1,477,661.00 |              |       |
|           |      |            |              |              |              |       |
|           | 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06月30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06月30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06月30 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 |    |
| 114/06/23 | 利息   |      |    | 0.00 | 211.00 |    |
|           | 合計   |      |    | 0.00 |        |    |
|           | 定期存款 |      |    |      | 0.00   |    |

鳳榮地區農會萬榮分部