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

會計用報

中華民國114年07月份

 基金主持人校長胡永寶

## 花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後):(請依序裝訂於左邊) 111年2月修訂

順序	表名	已附	無此項		頁次		備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V					
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第	1	頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第	2	頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第	3	頁	
5	資本資產明細表	V		第	4-5	頁	
6	財產增減結存表	V		第	6	頁	本表由總務財產系統列印,請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第	7-8	頁	
8	平衡表	V		第	9-10	頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第	11-29	頁	
10	收入支出表	V		第	30	頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第	31	頁	
12	各項費用彙計表	V		第	32-33	頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第	34	頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第	35	頁	累計分配數若有差異,請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第	36	頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		V	第		頁	
17	專戶存款對帳單	V		第	37-43	頁	
18	保管品月報表		V	第		頁	無此科目,不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關( 構)、學校或民間團體明細表		V	第		頁	每半年填列至每年6、12月底之資料,若無資料則勾選 「無此項」免附此表

## 花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣明利國小 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 114 年 7月份

單位:新臺幣元

			,	<u>-</u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		本 月	份			年度截至本	月份累計數	
項	目	法	本定	年 預	度 算 數	實際數	預算數	比較增	減	實際數	預算數	比較增	滅
						貝除數	贝升数	金額	%	貝尔致	贝开致	金額	%
基金來源					28,579,000	2,079,599	2,079,000	599	0.03	24,458,686	24,479,000	-20,314	-0.08
財產收入					43,000	599		599		599	21,000	-20,401	-97.15
租金收入					42,000						21,000	-21,000	-100.00
利息收入					1,000	599		599		599		599	
政府撥入收入					28,536,000					24,458,000	24,458,000		
公庫撥款收入					28,536,000	2,079,000	2,079,000			24,458,000	24,458,000		
其他收入										87		87	
雜項收入										87		87	
基金用途					28,579,000	3,054,180	2,079,000	975,180	46.91	19,139,507	24,479,000	-5,339,493	-21.81
國民教育計畫					911,000	1,046,707	95,000	951,707	1,001.80	1,327,298	549,000	778,298	141.77
其他					911,000	1,046,707	95,000	951,707	1,001.80	1,327,298	549,000	778,298	141.77
一般行政管理計	畫				27,668,000	2,007,473			1.18	17,812,209	23,930,000	-6,117,791	-25.57
其他					27,668,000	2,007,473	1,984,000	23,473	1.18	17,812,209	23,930,000	-6,117,791	-25.57
本期賸餘(短絀)						-974,581		-974,581		5,319,179		5,319,179	
期初基金餘額					2,314,126					1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07
解繳公庫					2 21 4 126					6.060.100	2 21 4 126	4.552.005	106.70
期末基金餘額					2,314,126					6,868,123	2,314,126	4,553,997	196.79
		<u> </u>											

註:

## 花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

## 114年7月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項目	截至本月份實際累計 數	截至本月份預算累計 數	比較增減金額	比較增減%	差	異	原	因
基金來源	24, 458, 686	24, 479, 000	-20, 314	-0,08%				
券務收入	0	0	0	#DIV/0!				
服務收入(考試報名)		0	0	#DIV/0!				
財產收入	599	21,000	-20, 401	-97. 15%				
租金收入(場租)	0	21,000	-21,000	-100.00%	場地收入較預	期少		
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!				
廢舊物資售價收入			0	#DIV/0!				
利息收入	599	0	599	#DIV/0!				
政府撥入收入	24, 458, 000	24, 458, 000	0	0.00%				
公庫撥款收入	24, 458, 000	24, 458, 000	0	0.00%				
教學收入	0	0	0	#DIV/0!				
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!				
其他收入	87	0	87	#DIV/0!				
受贈收入	0		0	#DIV/0!				
雜項收入	87	0	87	#DIV/0!				
資源回收收入			0	#DIV/0!				
基金用途	19, 139, 507	24, 479, 000	-5, 339, 493	-21.81%				
國民教育計畫	1, 327, 298	549, 000	778, 298	141.77%				
購建固定資產		0	0	#DIV/0!				
其他	1, 327, 298	549, 000	778, 298	141.77%	核實支付			
一般行政管理計畫	17, 812, 209	23, 930, 000	-6, 117, 791	-25. 57%				
其他	17, 812, 209	23, 930, 000	-6, 117, 791	-25. 57%	人事費核實支	用		
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!				
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!				
其他	0	0	0	#DIV/0!				
本期賸餘(短絀一)	5, 319, 179	0	5, 319, 179	#DIV/0!				
期初基金餘額	1, 548, 944	2, 314, 126	-765, 182	-33. 07%				200
期末基金餘額	6, 868, 123	2, 314, 126	4, 553, 997	196. 79%				

主辦會計人員:





## 花蓮縣地方教育發展基金─花蓮縣明利國小 主要業務計畫執行明細表 中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

業	務		計	畫	項	目	本月數		數					里里			執			行	數	
	â	Ź.		<del></del>		單位	- 及 累計數	安	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增涉	咸
				ায়		7-12	小叶双	貝	1不	致	1只	<del>ग</del>	媝乀	百月开致/0	月	1不	媝乀	1只	<del>ग</del>	<b>女</b> 人	金額	%
國民	教育計	畫					本月數									1,04	6,707		Ġ	95,000	951,707	1001.80
							累計數									1,32	7,298		54	19,000	778,298	141.77
一般	行政管	理言	計畫				本月數									2,00	7,473		1,98	34,000	23,473	1.18
							累計數		·	·		·				17,81	2,209		23,93	30,000	-6,117,791	-25.57

695-3

## 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 7 月份

單位:新臺幣元

695-4

			本年度成本	<b>工變動</b>	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
<b>資產</b> 非理財目的之長期投資 土地	34,851,390	19,091,385	647,725	661,850	206,309	15,539,571
上地改良物 房屋及建築	1,020,042 25,989,818	916,073 13,586,541			12,568 259,904	91,401 12,143,373
機械及設備 交通及運輸設備	3,516,300 320,797	2,598,432 142,842	222,135	414,569	-154,576 26,978	880,010 150,977
雜項設備 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	4,004,433	1,847,497	425,590	247,281	61,435	2,273,810

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 7 月份

單位:新臺幣元

				本年度。	成本變動	本年度累計折舊	1 1四:初 至 11 70
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							
發展中之無刑	<b>沙資產</b>						
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114年01月01日 起至114年07月31日止

列印日期: 114/8/5 季(期)別: 月報表

										42		
	財產類別	單位		上期)量值		<b>上</b> 期增加		期減少	本期折舊	現有(	(本期)量值	備考
	州 生 炽 川	千江	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本州 10 百	數量	價值/面積	佣丐
	土地	筆	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	0	0 0. 00	
土	地改良物	個	5	103, 969	0	0	0	0	12, 568	5	91, 401	
房屋	辨公房屋	棟	6	12, 060, 211 2870. 75	0	0.00	0	0.00	229, 023	6	11, 831, 188 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	342, 066 1100. 00	0	0.00	0	0.00	30, 881	6	311, 185 1100. 00	
備	小計	個	13	12, 403, 277 4073. 85	0	0 0.00	0	0 0. 00	259, 904	13	12, 143, 373 4073. 85	
杉	卷械及設備	件	172	917, 868	8	222, 135	17	4, 002	255, 991	163	880, 010	
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	輌	5	177, 955	0	0	0	0	26, 978	5	150, 977	
輸設	其他	件	7		0		0			7		
備	小計	個	12		0		0			12		
雜項	圖書	套	2, 197		0		0			2197		
設	其他	件	103	2, 156, 936	6	425, 590	7	12, 374	296, 342	102	2, 273, 810	
備	小計	個	2, 300		6		7			2299		
	有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總值		2, 502	15, 760, 005	14	647, 725	24	16, 376	851, 783	2, 492	15, 539, 571	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 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

聲●對范若望

機關首長校長胡永寶



## 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 114 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		y m to the	
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			_ 預 算	累	計 執	行 數		比較增加	减	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	合計	%	金額	%		18.00
建築及設備計畫	// B 3/	17, 91-90						未付數						
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														
機械及設備														
機械及設備														
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														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產 20.65.25														
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 114 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 = 1: 4	
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			_ 預 算	累	計執	行 數		比較增加	减	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 (保留數	法 預算數	准先行辨   理數	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	12 14 21	11 10
建築及設備計畫								7017 30						
租賃權益改良														
總計														

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114年7月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	並积	/0	科目名稱	編號	- 並	/0
資 產	1	25, 389, 129	100.00	負 債	2	2, 981, 435	11.74
流動資產	11	9, 849, 558	38. 79	流動負債	21	2, 799, 611	11.03
現金	1101	9, 693, 640	38. 18	應付款項	2102	2, 799, 611	11.03
銀行存款	110102	9, 693, 640	38. 18	應付代收款	210203	2, 799, 611	11.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6, 135, 783	24.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2, 825, 306	11.13	其他負債	28	181, 824	0.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	181, 824	0.72
Á				存入保證金	280104	181, 824	0.72
銀行存款-國小經臨	110102-08	732, 340	2.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
費				淨資產	3	22, 407, 694	88. 26
預付款項	1108	155, 918	0.61	淨資產	31	22, 407, 694	88. 26
其他預付款	110899	155, 918	0.61	淨資產	3101	22, 407, 694	88. 26
固定資產	14	15, 539, 571	61. 21	累積餘額	310101	17, 308, 949	68. 17
土地改良物	1402	91, 401	0.36	1 平知順际	310102	5, 098, 745	20.08
土地改良物	140201	1, 020, 042	4. 02	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-928, 641	-3.66	1			

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

## 花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣明利國小

## **平衡表** 中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		- 金額	%
科目名稱	編號	並积	/0	科目名稱	編號	立 识	/0
房屋建築及設備	1404	12, 143, 373	47. 83	合計:		25, 389, 129	
房屋建築及設備	140401	25, 989, 818	102.37				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-13, 846, 445	-54. 54				
機械及設備	1405	880, 010	3. 47				
機械及設備	140501	3, 323, 866	13.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,443,856	-9.63				
交通及運輸設備	1406	150, 977	0.59				
交通及運輸設備	140601	320, 797	1. 26				
累計折舊-交通及運輸	140602	-169,820	-0.67				
設備							
雜項設備	1407	2, 273, 810	8. 96				
雜項設備	140701	4, 182, 742	16.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,908,932	-7. 52				
合計:		25, 389, 129					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

# 花蓮縣明利國小

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		(浦 武	
	ろ質	<b>√</b> □	6,135,783
中華民國114年7月31日	纽	<u>↓</u> □ √	6,135,783
出			
	H	K	
	<u></u>	立	
		崩	<del>加</del> 也

# 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

41.7		
單位:新臺幣元	111	
	詍	
單位	集	
<sub> </sub>		
		2,825,306
	41	% %
Ш	額	
國 114年7月31日	绀	2,825,306
4年7	111111	7,825
図 11	<u> </u>	
此		
井		
<u> </u>		
	槲	
	   □ [1]	
•	選	
		位
	温田	

# 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	備証		
	額	红	211
5 國 114年7月31日	金	↓≒ √∫/	211
中華田			
		a 本 本	
	Ш	崩	<del>加</del>

# 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	# # #		
	- 1	<b>√</b> □	732,340
中華民國 114年7月31日	邻	- 1 - 1	732,340
当 幸 中	旧	揪	
	华	<del>左</del>	<del>≒</del>
	Ш	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	<u> </u>
ı	ш	ш(	

其他預付款科目明細表(115Y) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		(A) 正	
1111			
. <u>Ш</u>	額	<b>√</b> □	155,918
5 國 114年7月31日	纽	十二 〈/	106,200
日本中	<u> </u>	<b>着</b> 数	合計 CB0001 應付代收款.教育處委託補助.設施 科-萬榮鄉萬和段151地號、941地號發用案 CF4035 應付代收款.教育處委託補助.體健 科-114年原住民族學生體育運動發展經費計 畫
	Ш	韻	

# 地方教育發展基金 **應付代收款科目明細表(2123)**

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

		<	H		
Ш	梅			集	11-
崩	<u>1</u>	<u> </u>	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Ē	1
			2 799 611		
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	16,526	7,17,011		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	109,237			
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	62,057			
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	61,426			
	A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備	45,388			
	(大) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	7			
	A00006	11,006			
	A0000/ 應付代収款-代收代行-發無儲金pooosi 废任/医院 数女毒类异立 醫主藥	3,797			
	B00001  應打代收款-教戽處補助及學王繳  費	44,318			
	夏 %2.cg/cm/ 点点 高记号 CB4028 應付代收款-教育處委託補助-終教	49,012			
	科-114年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維 <sup>維專</sup>				
	吗員 CB4030 應付代收款-教育處委託補助-終数	98.100			
	科-114年度執行強化校園安全防護工作				
	CB4035 應付代收款-教育處委託補助-終教 試 113左共在影館於井單上間水唇發毒的供	97,939			
	作-113十七建株字仪衣具人物万电较电政佣[四饋余				
	CC4015應付代收款-教育處委託補助-學管	10,000			
	CC4054 應付代收款 教育處委託補助學管	3,360			
	作-肠切学務輔得工作教師不减权課即數類、點費				
	CD4022 應付代收款-教育處委託補助-終教	239,500			
	科-114年度社區多功能學習中心				
	CE3007 應付代收款-教育處委託補助-特幼 割 113年明和高小年時期	7,876			
	作-112年54月國小熊涅槃仪園場見四十年[CE303] 庵付代收款-教商處秀評補即-特幼	7.074			
	科-幼兒園113年度寒假延長照顧服務經費				
	CE4008 應付代收款-教育處委託補助-特幼子(4.61 電場電話 4.45 電影電話 4.45 電影電話 4.45 電影電話 4.45 電影電話 4.45 電影電話 4.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45	9000'9			
	件-幼兄岛排牲特殊教习怕赖且得及輔导活動				
	CE4035 應付代收款-教育處委託補助-特幼	140,000			
	科-113學年度第2學期公立幼兒園就學補助(274064)應任忠內勢 教会唐季的注時 時代	702 11			
	CE4034 應111以成一致內處安計備則一行約 科-114年度教保及學前特教專業知能研習經	0,7,0			
	世 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0			
	CF4031 應付代収款-教岗處委託補助-體健科-幼兒園113年7月至114年8月延長照顧服	126,720			
	務 CF4035 應付代收款-教育處委託補助-體健	174,981			
	科-114年原住民族學生體育運動發展經費計 畫				

# 地方教育發展基金 **應付代收款科目明細表(2123)**

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

236 236 237 238 239 239 239 239 239 239 239 239				
CR4071 應付代收款、教育處委託補助・體健 22,236 科-114年度學生游泳課程 22,000 科-114年度學生游泳課程 22,000 科-114年度學生游泳課程 22,000 科-114年度學生游泳課程 22,000 科-114年度學生游泳課程 45,766 科-114年度國民中小學經濟說學生暑假千 45,766 科-113學年度學生學對技助實施方案、學校開 科-113學年度原任民族語開課 7,394 在2308 應付代收款、教育處委託補助,課程 7,394 在2308 應付代收款、教育處委託補助,課程 7,394 在2308 應付代收款、教育處委託補助,課程 7,198 在2308 應付代收款、教育處委託補助,課程 7,198 在2308 應付代收款、教育處委託補助,課程 11,39年度原任民族語開課 7,199 在2308 應付代收款、教育處委託補助,課程 11,39年度原在民族語開課 25,200 應付代收款、教育處委託補助,課程 11,39年度原任代收款、教育處委託補助,課程 11,39年度國中小活化教學與發売學報計 11,344 在20002 應付代收款、教育處委託補助,課程 11,39年度國中小活化教學與發売養養活動助,課程 11,39年度國中小活化教學與發売養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	舉		集	揾
序度學生游泳課程 應付代收款-教育處委託補助-體健 医付代收款-教育處委託補助-體健 医付代收款-教育處委託補助-課程 整年度原住民族語開號 應付代收款-教育處委託補助-課程 整年度原住民族語開號 應付代收款-教育處委託補助-課程 整年度第1舉國小課後輔導暨課後照 應付代收款-教育處委託補助-課程 與體育領域輔導團工度研討會差旅 應付代收款-教育處委託補助-課程 整年度第1舉國小課後輔導暨課後照 應付代收款-教育處委託補助-課程 整年度國中小活化教學與多元學習計 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-對政府機關委託補助-国 歷付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助-外 應付代收款-非政府機關委託補助-外 應付代收款-非政府機關委託補助-外 應付代收款-非政府機關委託補助-外 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補 所理學生獎助學金 應付代收款-非政府機關委託補 戶班學生獎助學金 應付代收款-非政府機關委託補 戶班學生獎助學金 應付代收款-非政府機關委託補 戶班學生獎助學金	_			
應付代收款-教育處委託補助-體健 E度友善提供多元生理用品及推動月 應付代收款-教育處委託補助-體健 EF度國民中小學經濟弱勢學生暑假午 EF中國民民族語開課 歷付代收款-教育處委託補助-課程 BE有貨化款-教育處委託補助-課程 BE有代收款-教育處委託補助-課程 與體育領域輔導團小課後輔導暨課後照 應付代收款-教育處委託補助-課程 與體育領域輔導團工度研討會差旅 應付代收款-教育處委託補助-課程 與體育領域輔導團工度研討會差旅 應付代收款-教育處委託補助-課程 專門付收款-教育處委託補助-課程 是在度第1學國小課後輔導國主 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-對政府機關委託補助-自 應付代收款-非政府機關委託補助-自 基金 應付代收款-非政府機關委託補助-內 應付代收款-非政府機關委託補助-內 與學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-內 與學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-內 與學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-內 即權財學金 應付代收款-非政府機關委託補 兩個行收款-非政府機關委託補 原付代收款-非政府機關委託補 所權圓夢社會福利基金會 應付代收款-非政府機關委託補 原付代收款-非政府機關委託補 所權圓夢社會福利基金會 應付代收款-非政府機關委託補 原付代收款-非政府機關委託補 所權圓夢社會福利基金會 應付代收款-非政府機關委託補 所權國學社會一心衛生保健(口腔保健) 應付代收款-非政府機關委託補 所權國學社會的學金	C1+0/1 16(1) 1、1次於7.47月與安吉[1日初-16]在科士[114年度學生游泳課程	0.7,77		
應付代收款-教育處委託補助-體健 應付代收款-教育處委託補助-課程 歷付代收款-教育處委託補助-課程 是年度學生學習扶助實施方案-學校開 應付代收款-教育處委託補助-課程 題中度第1學國小課後輔導暨課後照 題中度第1學國小課後輔導暨課後照 題付代收款-教育處委託補助-課程 數學與課程-輔導團團員每週固定減 數學與課程-輔導團團員每週固定減 費 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-對房處委託補助-課程 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 種子代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補助- 應付代收款-非政府機關委託補 無學經費 應付代收款-非政府機關委託補 無理學生獎助學金 應付代收款-非政府機關委託補 再理學生獎助學金 應付代收款-非政府機關委託補 再理學生獎助學金	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示權	22,000		
應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 與體育領域輔導團用度研討會差旅 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,教育處委託補助,課程 應付代收款,對內稅機關委託補助, 應付代收款,非政府機關委託補助, 應付代收款,非政府機關委託補助, 應付代收款,非政府機關委託補助, 應付代收款,非政府機關委託補助, 應付代收款,非政府機關委託補助, 應付代收款,非政府機關委託補助, 應付稅收款,非政府機關委託補助, 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補 應付代收款,非政府機關委託補	經十個 CF4101 應付代收款-教育處委託補助-體健 科-114年度國民中小學經濟弱勢學生暑假午 經典	45,760		
應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 歷付代收款-教育處委託補助-課程 與體育領域輔導團年度研討會差旅 與體育領域輔導團年度研討會差旅 與體身領域輔導團軍度研討會差旅 數學與課程-輔導團團員每週固定減 費 應付代收款-教育處委託補助-課程 一小學數位學習精進方案113-2減代 應付代收款-教育處委託補助-課程 一小學數位學習精進方案113-2減代 應付代收款-對的應委託補助-課程 應付代收款-其他政府機關委託補 統籌-冷氣電費及維護費 應付代收款-非政府機關委託補助-自 監付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補助-和 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 原付代收款-非政府機關委託補 原付代收款-非政府機關委託補 再理學生獎助學金 應付代收款-非政府機關委託補 再理學生獎助學金	食貞 CG3061 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-113學年度學生學習扶助實施方案-學校開 班	111,231		
度付代收款	7.1 CG3066 應付代收款-教育處委託補助-課程 科 113與午時向往民辦語問題	7,304		
應付代收款-教育處委託補助-課程 與體育領域輔導團年度研討會差旅 應付代收款-教育處委託補助-課程 數學與課程-輔導團團員每週固定減 費 應付代收款-教育處委託補助-課程 應付代收款-教育處委託補助-課程 一中小學數位學習精進方案113-2減代 一小學數位學習精進方案113-2減代 應付代收款-非政府機關委託補助-富 基金 應付代收款-非政府機關委託補助-外 異學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-外 興學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-外 與學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-外 理學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-外 理學經費 應付代收款-非政府機關委託補助-构 即健康中心衛生保健(口腔保健經費 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 原付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 原付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補 應付代收款-非政府機關委託補	/4-113李十反原正以於品別來 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 顧計書	7,198		
997 應付代收款-教育處委託補助-課程 3建教學與課程-輔導團團員每週固定減 課費 108 應付代收款-教育處委託補助-課程 32學年度國中小活化教學與多元學習計 32學年度國中小活化教學與多元學習計 32是年度國中小活化教學與多元學習計 32. 應付代收款-非政府機關委託補助-富 等基金 02 應付代收款-非政府機關委託補助-A 22 應付代收款-非政府機關委託補助-A 22 應付代收款-非政府機關委託補助-A 資興學經費 53 應付代收款-非政府機關委託補助-外 64 應付代收款-非政府機關委託補助-外 65 應付代收款-非政府機關委託補 66 應付代收款-非政府機關委託補 67 應付代收款-非政府機關委託補 68 應付代收款-非政府機關委託補 69 應付代收款-非政府機關委託補 60 應付代收款-非政府機關委託補 60 應付代收款-非政府機關委託補 60 應付代收款-非政府機關委託補 60 應付代收款-非政府機關委託補 60 應付代收款-非政府機關委託補 60 應付代收款-非政府機關委託補 60年班學生獎助學金 11 應付代收款-非政府機關委託補 60年班學生獎助學金 11 應付代收款-非政府機關委託補 60年班學生獎助學金	CG3096應付代收款-教育處委託補助-課程科-健康與體育領域輔導團年度研討會差旅費	1,450		
108 應付代收款-教育處委託補助-課程 13學年度國中小活化教學與多元學習計 1011 應付代收款-教育處委託補助-課程 102 應付代收款-教育處委託補助-課程 102 應付代收款-非政府機關委託補助-富 103 應付代收款-非政府機關委託補助-呂 202 應付代收款-非政府機關委託補助-另 202 應付代收款-非政府機關委託補助-另 202 應付代收款-非政府機關委託補助-外 資興學經費 103 應付代收款-非政府機關委託補助-外 114 應付代收款-非政府機關委託補 110 應付代收款-非政府機關委託補 110年班學生獎助學金	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報書	1,344		
111 應付代收款-教育處委託補助-課程 120 應付代收款-教育處委託補助-課程 130 應付代收款-其他政府機關委託補助-富 等基金 130 應付代收款-非政府機關委託補助-B 20 應付代收款-非政府機關委託補助-A 資興學經費 20 應付代收款-非政府機關委託補助-外 資興學經費 20 應付代收款-非政府機關委託補助-外 對與健康者 20 應付代收款-非政府機關委託補助-柯 指助健康中心衛生保健(口腔保健)經費 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 應付代收款-非政府機關委託補 20 10 應付代收款-非政府機關委託補 20 10 應付代收款-非政府機關委託補 21 10 應付代收款-非政府機關委託補 21 10 應付代收款-非政府機關委託補 21 10 應付代收款-非政府機關委託補	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書	18,162		
02 應付代收款-其他政府機關委託補 -畫統籌-冷氣電費及維護費 01 應付代收款-非政府機關委託補助-富 章基金 02 應付代收款-非政府機關委託補助-外 資興學經費 05 應付代收款-非政府機關委託補助-外 資興學經費 14 應付代收款-非政府機關委託補助-柯 捐助健康中心衛生保健(口腔保健)經費 19 應付代收款-非政府機關委託補 10 應付代收款-非政府機關委託補 10 應付代收款-非政府機關委託補 10 應付代收款-非政府機關委託補 10 應付代收款-非政府機關委託補 11 應付代收款-非政府機關委託補 11 應付代收款-非政府機關委託補	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	989		
代收款-非政府機關委託補助-富 代收款-非政府機關委託補助-呂 生購書補助款 代收款-非政府機關委託補助-外 經費 代收款-非政府機關委託補 原國夢社會福利基金會 代收款-非政府機關委託補 原中心衛生保健(口腔保健)經費 於收款-非政府機關委託補 學生獎助學金 行代收款-非政府機關委託補 學生獎助學金 行代收款-非政府機關委託補	m.j D00002 應付代收款-其他政府機關委託補 时.計書紡筆.含氫電費及維護費	7,920		
代收款-非政府機關委託補助-呂 生購書補助款 代收款-非政府機關委託補助-外 經費 代收款-非政府機關委託補 環要社會福利基金會 代收款-非政府機關委託補 算生獎助學金 行代收款-非政府機關委託補 學生獎助學金 行代收款-非政府機關委託補 學生獎助學金	90 II = 1875年 C. 1874与 C. 1874 B. 1800001 應付代收款-非政府機關委託補助-富 部該差某全	25,200		
	77公日生光 E00002 應付代收款·非政府機關委託補助-呂 淑佛女十舉生購書補助款	56,060		
	MXXX人工士工舟目III 2019/X E00003 應付代收款-非政府機關委託補助-外 界相音興學經費	86,336		
	F00005 應付代收款- 非政府機關委託補 由 今醫個權圖專注金短利其令會	97,335		
	以-主呢MM=國多工言個內卷並言 E00014應付代收款-非政府機關委託補助-柯 泰茨掲助健康中心衛生保健(口腔保健)經費	100,000		
	了5.55%元次,10万里元次之一五元之之。 EA0109 應付代收款-非政府機關委託補 时-109年莊學生捲助學会	295,602		
	% 127十二六% 寸五 EA0110 應付代收款-非政府機關委託補 时.110年莊學生滌 印魯全	175,597		
	为110十九字山字山 EA0111 應付代收款-非政府機關委託補 助-111年班學生獎助學金	116,496		

地方教育發展基金 **應付代收款科目明細表(2123)** 

單位:新臺幣元	備託	
國 114年7月31日	金     額       小計     合計	78,190 156,135 35,245 211
民國		
出掛中		EA0112應付代收款,非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金EA0113應付代收款,非政府機關委託補助-113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

# 地方教育發展基金 **存入保證金科目明細表(2211)**

中華民國114年7月31日

7:新臺幣元		111111111111111111111111111111111111111	
單位	† 	<b>工</b>	
	額	<b>☆</b> 1	181,824
5國 114年7月31日	会	小 計	120,000 47,824 14,000
田華中	¥-1	歯	合計 211002 存人保證金-保證金-明利國小運動場 改善工程保固金1110318-1160319 211004 存人保證金-保固金-我室室內修繕及 網路改善工程保固金(1141208止) 211006 存人保證金-保固金-無障礙校園環境 改善工程保固金1140116-1160116
	Ш	量(	

# 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)

ļ	<del></del>	崩	
			<del>有</del>
	4	甲	
	Æ	揪	
$^{\perp}$			
出 # #			
図		1/	
中	绀	十章 <i>八</i>	1,020,042
31 II	校口.		23
	額	√□	
		+1	1,020,042
#   			
	#	角	
単仏・新量幣元	1	11	
次 [			

累計折舊-土地改良物科目明細表(9322) 地方教育發展基金

中					
中華 内部   1444/月35日   1444/145日   1444/月35日   1444/145日   1444/月35日   1444/145日   1444/1	(瓜:新晕幣元				
中華 氏 図 114年/月31日   2015年   14年/月31日   14e/月31日   14					
(本) (本)			4	√□	
(本) (本)	:國 114年7月31	邻	11111	小 計 -928,641	
型 加 種					
口 <b>型</b>					
	-	Ш	崩	型 	

## 地方教育發展基金 房屋及建築科目明細表(9331)

單位:新臺幣元		(角 正						
Ш		√□	25,989,818					
中華民國114年7月31日		↓□ 八	25,989,818					
出井								
		相 水						
	Ш	벩	<del>1</del>					

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332) 地方教育發展基金

単仏・新室幣兀	期 期		
	- 1	台	-13,846,445
日	邻	小青十	-13,846,445
立 [ # 十			
	H	裍	
	1	捕	
	Ш	벩	並 100 100 100 100 100 100 100 10

地方教育發展基金 機械及設備科目明細表(9341)

單位:新臺幣元		出	
Ш	l I	<b>☆</b> 1	3,323,866
中華民國114年7月31日		↓≒ √//	3,323,866
出掛十	1	揪	
	<b>₽</b>	油	
	Ш	鯏	加 《D

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342) 地方教育發展基金

単心・新室幣几		角武	
	- 1	<b>↓</b> □	-2,443,856
日	④	小音	-2,443,856
1 # + +			
	Ħ	ĸ	
	4	加	
į	Ш	窟	

# 花蓮縣明利國小

交通及運輸設備科目明細表(9351) 地方教育發展基金

.13	_		
單位:新臺幣元			
新臺	1		
:	#	角	
詽			
1		+ 11111	320,797
		<b>√</b> □	
Ш	額		
國 114年7月31日	纽		320,797
4年7	N/A	기 기 기	370
<b>X</b> 11.		<u>\</u>	
此			
# <del> </del>			
#			
		揪	
	۱ ,	埔	
	4	₩	
			<del>1</del>
		鯏	<u>√□</u> √□
		ببيب	

# 花蓮縣明利國小

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元	供		
	- 1	<del>≒</del> =	-169,820
民國 114年7月31日	- 1	世 小	-169,820
由 華 中	10	ζ;	
	掛		
			<u></u> 位
	Ш	餌	

地方教育發展基金 **雜項設備科目明細表(9361)** 

單位:新臺幣元		二 (年)	
· III	ろ質	<b>↓</b> □	4,182,742
中華民國114年7月31日	纽	<del>1</del> = \(	4,182,742
出			
		K	
	<u> </u>	力力	位 和
	Ш	温	

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元	#	(角 武	
	- 1	址	-1,908,932
民國 114年7月31日	邻	小 計	-1,908,932
中華日			
	华		
	Ш	崩	位 

## 花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣明利國小

## 收入支出表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

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

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產與長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

## 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1月1日 至 7月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	24,458,686	647,725	25,106,411	收入
財產收入	599	247,725	248,324	財產收益
政府撥入收入	24,458,000		24,458,000	政府撥入收入
其他收入	87	400,000	400,087	其他收入
基金用途	19,139,507	868,159	20,007,666	支出
用人費用	17,812,209		17,812,209	人事支出
服務費用	257,257	83,382	340,639	業務支出
材料及用品費	79,382	-79,382		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		16,376	16,376	財產損失
		851,783	851,783	折舊、折耗及攤銷
其他 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫	986,659 <b>5,319,179</b> <b>1,548,944</b>	-220,434 15,760,005	986,659 <b>5,098,745</b> <b>17,308,949</b>	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	6,868,123	15,539,571	22,407,694	期末淨資產

註:

## 花蓮縣地方教育發展基金—明利國小 各項費用彙計表 中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)		
41日石冊	主一及识开数	<b>似王</b> 华月刊11	金額	%	
1 用人費用	27, 668, 000	17, 812, 209	-9, 855, 791	-35. 62	
11 正式員額薪資	,,	11, 983, 801	11, 983, 801		
113 職員薪金		10, 871, 687	10, 871, 687		
114 工員工資		1, 112, 114	1, 112, 114		
12 聘僱及兼職人員薪資		24, 028	24, 028		
122 約僱職員薪金		13, 948	13, 948		
124 兼職人員酬金		10, 080	10, 080		
15 獎金		2, 067, 857	2, 067, 857		
151 考績獎金		295, 772	295, 772		
152 年終獎金		1, 772, 085	1, 772, 085		
16 退休及卹償金		2, 991, 278	2, 991, 278		
161 職員退休及離職金		2, 802, 862	2, 802, 862		
163		188, 416	188, 416		
18 福利費		745, 245	745, 245		
181 分擔員工保險費		691, 945	691, 945		
183 傷病醫藥費		13, 500	13, 500		
18Y 其他福利費		39, 800	39, 800		
2 服務費用	627, 000	257, 257	-369, 743	-58.97	
21 水電費		53, 834	53, 834		
212 工作場所電費		47,379	47, 379		
214 工作場所水費		6,455	6,455		
22 郵電費		7,403	7, 403		
222 電話費		7,403	7, 403		
25 修理保養及保固費		35,060	35,060		
255 機械及設備修護費		35,060	35,060		
27 一般服務費		82, 492	82, 492		

## 花蓮縣地方教育發展基金—明利國小 各項費用彙計表 中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-	-)
们口石街	王十及识开致	<b>似土</b> 个月 刊 1	金額	%
27D 計時與計件人員酬金 27F 體育活動費 28 專業服務費 28Y 其他專業服務費 29 公共關係費 3 材料及用品費 32 相品消耗 321 辦公(事務)用品 32Y 其他用品消耗 7 會費、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 744 慰問、照護及濟助金 9 其他 91 其他支出 91Y 其他 合 計	278, 000 6, 000 0 28, 579, 000	59, 613 22, 879 53, 488 53, 488 24, 980 24, 980 79, 382 79, 382 72, 122 7, 260 4, 000 4, 000 4, 000 986, 659 986, 659 986, 659 19, 139, 507	59, 613 22, 879 53, 488 53, 488 24, 980 24, 980 -198, 618 79, 382 72, 122 7, 260 -2, 000 4, 000 4, 000 986, 659 986, 659 986, 659 986, 659 -9, 439, 493	-71. 45 -33. 33 -33. 03

## 花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

## 縣庫存款差額解釋表

## 中 華 民 國114年07月31日

摘	金	額
女	小計	合 計
(一)帳面結存		6, 135, 783
基金餘額	6, 135, 783	
(二)加:付款憑單,支付科未付款		0
	0	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
	0	
(四)縣庫結存		6, 135, 783

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 114年7月1日 至 114年7月31日

頁數 : 1

695日新: 2025/08/01

【 憑	證】		【  支  付	數】	【累計	數】	
憑證編號	收件編號	要 月份分配核定數  支	付金額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘額
地方教育發							
45026950000	0000			前日累計數與餘額:	23,553,834	16,413,518	7,140,316
00058	1070061		90,000		23,553,834	16,503,518	7,050,316
00059	1070062		7,051		23,553,834	16,510,569	7,043,265
00059	1070062		76,409		23,553,834	16,586,978	6,966,856
00059	1070062		12,225		23,553,834	16,599,203	6,954,631
00059	1070062		114,083		23,553,834	16,713,286	6,840,548
00059	1070062		31,296		23,553,834	16,744,582	6,809,252
00059	1070062		10,044		23,553,834	16,754,626	6,799,208
555	51140702	2,079,000			25,632,834	16,754,626	8,878,208
00060	1071188		986,659		25,632,834	17,741,285	7,891,549
555	51140711	599			25,633,433	17,741,285	7,892,148
00061	1072355		240,592		25,633,433	17,981,877	7,651,556
00062	1072415		23,552		25,633,433	18,005,429	7,628,004
00064	1073188		1,346,200		25,633,433	19,351,629	6,281,80
00063	1073278		146,021		25,633,433	19,497,650	6,135,78
	憑證編號 地方教育發 45026950000 00058 00059 00059 00059 00059 00059 555 00060 555 00061 00062 00064	憑證編號 收件編號 摘 地方教育發 4502695000000000 00058 1070061 00059 1070062 00059 1070062 00059 1070062 00059 1070062 00059 1070062 00059 1070062 555 51140702 00060 1071188 555 51140711 00061 1072355 00062 1072415 00064 1073188	憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 支地方教育發 450269500000000 00058 1070061 00059 1070062 00059 1070062 00059 1070062 00059 1070062 00059 1070062 555 51140702 2,079,000 00060 1071188 555 51140711 599 00061 1072355 00062 1072415 00064 1073188	振證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 支 付 金 額 地方教育發 450269500000000 00058 1070061 90,000 00059 1070062 7,051 00059 1070062 76,409 00059 1070062 114,083 00059 1070062 114,083 00059 1070062 114,083 00059 1070062 110,044 555 51140702 2,079,000 00060 1071188 986,659 555 51140711 599 00061 1072355 240,592 00062 1072415 23,552 00064 1073188	<ul> <li>憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 支 付 金 額 轉 帳</li> <li>地方教育發 4502695000000000</li> <li>前日累計數與餘額:</li> <li>00058 1070061 90,000 00059 1070062 7,051 00059 1070062 76,409 00059 1070062 12,225 00059 1070062 114,083 00059 1070062 31,296 00059 1070062 31,296 00059 1070062 10,044</li> <li>555 51140702 2,079,000 00060 1071188 986,659</li> <li>555 51140711 599</li> <li>00061 1072355 240,592 00062 1072415 23,552 00064 1073188</li> <li>1,346,200</li> </ul>	地方教育發	機器線   收件編號   摘 要 月份分配核定數   支 付 金 額   轉 帳   分 配 数   支 付 数

	25, 633, 433	19, 497, 650
減113年度結轉	-1, 174, 747	-732,340 減經臨費114年7月餘額
		537,979 加經臨費113年12月餘額
		-163,782 減應付費用
	24, 458, 686	19, 139, 507

695

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

花蓮縣總會計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 114年7月1日 至 114年7月31日

頁數 : 1

695-36

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

登帳日期 【憑證 傳票號碼		月份分配核定數	【收入數】 收入	【累計數】	Ub \ #b	分配預算餘額	
诗汞坑隔	可 10女	一门刀癿仅是数	4X/\	轉帳	分配數	收入數	
附屬單位預算-地方 科目編號:1145026			前日累計	牧與餘額:		22,379,087	-22,379,087
114/07/01 A0401	114年7月- 人事費暨業務費。	1	,801,000			24,180,087	-24,180,087
114/07/01 A0402	114年7月-退休撫卹給付。		278,000			24,458,087	-24,458,087
114/07/10 C53426	繳庫 - 114年上半年專戶存 款利息收入468元及114年上 半年經臨費利息收入131元		599			24,458,686	-24,458,686
/]	\ 計	2	2,079,599		<del>.</del>		

# 對帳通知單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

006 ~ 0 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 治此 順頌

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

信用部

帳戶內容

: 民國114年07月31日 對帳日期

帳號: 89702-04-209403-3

餘額: 732,340.00

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

732,340.00元 : 民國114年07月31日 資料截止日

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

超

(請蓋原留印鑑)

695-37

89702-04-209403-3

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	铁地區農會萬榮	農會萬榮分 公庫存款對帳單	神帳單	日期:民國114年07月31		頁數: 1
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				702,519.00	
114/07/01	匯款			90,000.00	792,519.00 花蓮縣政府	花蓮縣政府
114/07/04	轉帳	0003412223	27,211.00		765,308.00	
114/07/07	轉帳	0003412225	1,500.00		763,808.00	
114/07/07	現金	0003412224	9,030.00		754,778.00	
114/07/09	轉帳	0003412226	131.00		754,647.00	
114/07/23	轉帳	0003412227	22,307.00		732,340.00	
	合計		60,179.00	90,000.00		
	定期存款				00.00	

# 對帳通知單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生小姐收

親愛的客戶:

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 治此 順頌 信用部 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

帳戶內容

: 民國114年07月31日 對帳日期

餘額: 2,825,306.00

帳號: 89702-04-209407-9

## 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

2,825,306.00元 資料截止日:民國114年07月31日

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

超

(清蓋原留印鑑)

695-39

經辨

# 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!

備註		花蓮縣政府	花蓮縣政府	花蓮縣政府												花蓮縣政府												花蓮縣玉里鎮大禹國	花蓮縣玉里鎮大禹 6	<del>5-4</del>		
餘額	3,438,551.00	3,689,659.00	3,808,598.00	3,854,358.00 70	3,860,761.00	3,861,155.00	3,804,517.00	3,377,975.00	3,334,966.00	3,289,064.00	3,277,580.00	3,218,315.00	3,213,032.00	3,163,314.00	3,049,202.00	3,056,202.00	3,024,032.00	3,005,270.00	2,982,409.00	2,922,797.00	2,914,421.00	2,877,341.00	2,876,873.00	2,876,362.00	2,820,455.00	2,793,507.00	2,728,482.00	2,729,932.00	2,731,276.00	2,761,276.00	2,805,498.00 佔蓮縣政府	0 777 641 00
存入		251,108.00	118,939.00	45,760.00	6,403.00	394.00										7,000.00												1,450.00	1,344.00	30,000.00	44,222.00	
支出							56,638.00	426,542.00	43,009.00	45,902.00	11,484.00	59,265.00	5,283.00	49,718.00	114,112.00		32,170.00	18,762.00	22,861.00	59,612.00	8,376.00	37,080.00	468.00	511.00	55,907.00	26,948.00	65,025.00					00 533 50
票據號碼							0004575132	0004575127	0004575128	0004575130	0004575134	0004575129	0004575135	0004575131	0004575133		0004575142	0004575140	0004575141	0004575137	0004575136	0004575139	0004575138	0004575146	0004575145	0004575143	0004575144					0004575000
摘要	上月餘額	匯款	匯款	匯款	現金	轉帳	轉帳	轉帳	轉帳	現金	軸峰	轉帳	轉帳	輔帳	輔修	匯款	現金	轉帳	軸幢	孙輔	華帳	轉帳	轉帳	轉帳	轉帳	轉帳	轉帳	匯款	匯款	華帳	匯款	北南市
交易日		114/07/01	114/07/01	114/07/02	114/07/04	114/07/04	114/07/04	114/07/04	114/07/04	114/07/04	114/07/04	114/07/07	114/07/07	114/07/07	114/07/07	114/07/07	114/07/08	114/07/08	114/07/08	114/07/08	114/07/08	114/07/09	114/07/09	114/07/10	114/07/10	114/07/10	114/07/10	114/07/11	114/07/11	114/07/16	114/07/22	114107102

89702-04-209407-9

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

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!

2 貢數: 日期: 民國114年07月31

備註								縣政府	縣政府	縣政府	縣政府		
餘額	2,651,941.00	2,621,441.00	2,582,173.00	2,549,213.00	2,547,613.00	2,538,407.00	2,526,183.00	2,666,183.00 在連縣政府	2,669,543.00 在連聯政府	2,795,062.00 在連縣政府	2,825,306.00 柱蓮縣政府		00.00
存入								140,000.00	3,360.00	125,519.00	30,244.00	805,743.00	
支出	126,000.00	30,500.00	39,268.00	32,960.00	1,600.00	9,206.00	12,224.00	The state of the s				1,418,988.00	
票據號碼	0004575147	0004575150	0004575148	0004575901	0004575149	0004575905	0004575903						
摘要	轉帳	匯款	匯款	匯款	匯款	40	定期存款						
交易日	114/07/23	114/07/23	114/07/23	114/07/23	114/07/24	114/07/28	114/07/28	114/07/28	114/07/30	114/07/31	114/07/31		

# 對帳通知單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶:

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

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

信用部

帳戶內容

: 民國114年07月31日 對帳日期

餘額: 211.00

帳號: 89702-04-209422-0

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

211.00元 資料截止日:民國114年07月31日

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

超

(請蓋原留印鑑)

695-42

經辦

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!

備註 頁數: 211.00 0.00 餘額 日期:民國114年07月31 存入 支出 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單 票據號碼 上月餘額 定期存款 摘要 交易日