檔號:6201 年限:10年

機關代號:695

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

會計 月 報

中 華 民 國 114 年 10 月份

主辦會計人員

基金主持人 校長胡永寶明

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

順序	表名	已附	無此項		頁次		備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V					
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第	1	頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第	2	頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第	3	頁	
5	資本資產明細表	V		第	4-5	頁	
6	財產增減結存表	V		第	6	頁	本表由總務財產系統列印,請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第	7-8	頁	
8	平衡表	V		第	9-10	頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第	11-28	頁	
10	收入支出表	V		第	29	頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第	30	頁	
12	各項費用彙計表	V		第	31-32	頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第	33	頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第	34	頁	累計分配數若有差異,請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第	35	頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		V	第		頁	
17	專戶存款對帳單	V		第	36-42	頁	
18	保管品月報表		V	第		頁	無此科目,不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關( 構)、學校或民間團體明細表		V	第		頁	每半年填列至每年6、12月底之資料,若無資料則勾選「無此項」免附此表

## 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

							本 月	份				年度截至本	単位・ポ 	1 = 11 / 0
項	目	法	本定	年 預	度 算 數	實際數	預算數	Ŀ	上較增;	減	實際數	預算數	比較增	<b>曾</b> 減
						貝除数	贝升数	金割	Ą	%	貝尔致	贝开致	金額	%
基金來源					28,579,000	115,000	115,000				28,341,399	28,341,000	399	0.00
財產收入					43,000						42,201	42,000	201	0.48
租金收入					42,000						41,602	42,000	-398	-0.95
利息收入					1,000						599		599	
政府撥入收入					28,536,000	115,000	115,000				28,299,000	28,299,000		
公庫撥款收入					28,536,000	115,000	115,000				28,299,000	28,299,000		
其他收入											198		198	
雜項收入											198		198	
基金用途					28,579,000	2,165,339	115,000	2,0	50,339	1,782.90	27,398,761	28,341,000	-942,239	-3.32
國民教育計畫					911,000			ı	34,503	-48.60	1,455,947	764,000	691,947	90.57
其他					911,000		71,000	-	34,503	-48.60	1,455,947	764,000	691,947	90.57
一般行政管理計	畫				27,668,000	2,128,842	44,000	2,0	84,842	4,738.28	25,942,814	27,577,000	-1,634,186	-5.93
其他					27,668,000	2,128,842	44,000	2,0	84,842	4,738.28	25,942,814	27,577,000	-1,634,186	-5.93
本期賸餘(短絀)						-2,050,339		-2,0	50,339		942,638		942,638	
期初基金餘額					2,314,126						1,548,944	2,314,126	-765,182	-33.07
解繳公庫														
期末基金餘額					2,314,126						2,491,582	2,314,126	177,456	7.67
<u>-</u>						<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10月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項目	截至本月份實際累計 數	截至本月份預算累計 數	比較增減金額	比較增減%	差	異	原	因
基金來源	28, 341, 399	28, 341, 000	399	0.00%				
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!				Para Ser
服務收入(考試報名)		0	0	#DIV/0!				
財產收入	42, 201	42, 000	201	0. 48%				
租金收入(場租)	41, 602	42, 000	-398	-0. 95%	場地收入較預期	少		
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!				
廢舊物資售價收入			. 0	#DIV/0!				
利息收入	599	0	599	#DIV/0!				
政府撥入收入	28, 299, 000	28, 299, 000	0	0.00%				
公庫撥款收入	28, 299, 000	28, 299, 000	0	0.00%				
教學收入	0	0	0	#DIV/0!		10-1-5		
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!				
其他收入	198	0	198	#DIV/0!				
受贈收入	0		0	#DIV/0!				
雜項收入	198	0	198	#DIV/0!				
資源回收收入			0	#DIV/0!				
基金用途	27, 398, 761	28, 341, 000	-942, 239	-3, 32%				
國民教育計畫	1, 455, 947	764, 000	691, 947	90. 57%	The SHOWN SHOW	a profession		
購建固定資產		0	0	#DIV/0!				
其他	1, 455, 947	764, 000	691, 947	90. 57%	核實支付			
一般行政管理計畫	25, 942, 814	27, 577, 000	-1, 634, 186	-5. 93%	Section 1997	5,000		
其他	25, 942, 814	27, 577, 000	-1, 634, 186	-5, 93%	人事費核實支用			
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!				
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!				
其他	0	0	0	#DIV/0!			v	
本期賸餘(短絀一)	942, 638	0	942, 638	#DIV/0!				
期初基金餘額	1, 548, 944	2, 314, 126	-765, 182	-33, 07%				
期末基金餘額	2, 491, 582	2, 314, 126	177, 456	7. 67%				

主辦會計人員: 幹事兼范若望

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 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

業	務	計	畫	項	į	目	本月數		數					量			執			行	數	
			稱		單	単位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
						,	711 20	只	171	双	122	<i>T</i>	双人	口景开致/0	只	(A)	双	124	<del>ग</del>	双人	金額	%
國民	教育計畫	臣					本月數									3	6,497		7	1,000	-34,503	-48.60
							累計數									1,45	5,947		76	4,000	691,947	90.57
一般和	行政管理	里計畫	<del>.</del>				本月數									2,12	8,842		4	4,000	2,084,842	4738.28
							累計數									25,94	2,814	7	27,57	7,000	-1,634,186	-5.93

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 10 月份

單位:新臺幣元

695-4

			本年度后	<b></b>	本年度累計折舊	平位.别室市儿
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
<b>資產</b> 非理財目的之長期投資 土地	34,851,390	19,091,385	807,725	661,850	567,730	15,338,150
土地改良物	1,020,042 25,989,818	916,073 13,586,541			17,955 371,291	86,014 12,031,986
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	-39,851 38,539	765,285 139,416
雜項設備 租賃資產 租賃權益改良	4,004,433	1,847,497	585,590	247,281	179,796	2,315,449
收藏品及傳承資產 購建中固定資產						
遞耗資產						

註:

### 花蓮縣地方教育發展基金--花蓮縣明利國小

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

				本年度后	<b>成本變動</b>	本年度累計折舊	十四:州至川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							
發展中之無形賞	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114年01月01日 起至114年10月31日止

列印日期: 114/11/3 季(期)別: 月報表

13	- /-			7 10 111	1 01 /	, ,, ,, ,,	,	10 /1 01 -1		1 (341)	77 - 77 - 70 - 70	
v:	01 7 WE D.	PB / L	原有(_	上期)量值	Z	<b></b>	本	期減少	나 Hn 1년 참	現有(	本期)量值	/14 ±/
	財產類別	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	備考
	土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0. 00	
土.	地改良物	個	5	103, 969	0	0	0	0	17, 955	5	86, 014	
房屋	辦公房屋	棟	6	12, 060, 211 2870. 75	0	0.00	0	0.00	327, 176	6	11, 733, 035 2870. 75	
建建築.	宿舍	棟	1	1,000 103.10	0	0.00	0	0.00	0	1	1, 000 103. 10	
及	其他	個	6	342, 066 1100. 00	0	0.00	0	0.00	44, 115	6	297, 951 1100. 00	
設備	小計	個	13	12, 403, 277 4073, 85	0	0.00	0	0.00	371, 291	13	12, 031, 986 4073, 85	
栈	<b>浅械及設備</b>	件	172	917, 868	8	222, 135	17	4, 002	370, 716	163	765, 285	
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	38, 539	5	139, 416	
輸設	其他	件	7		0		0			7		
備	小計	個	12		0		0		(A. ),	12		
雜	圖書	套	2, 197		1		0			2198		
項設	其他	件	103	2, 156, 936	7	585, 590	7	12, 374	414, 703	103	2, 315, 449	
備	小計	個	2, 300	-	8		7			2301		
	有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總值		2, 502	15, 760, 005	16	807, 725	24	16, 376	1, 213, 204	2, 494	15, 338, 150	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 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

幹事兼范若望

機關首長

校長胡永寶(甲)

### 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 10 月份

單位:新臺幣元

														平位,州至市几
	本	年 度	可用	預算	數	累計		執	行	情	形			
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			_ 預 算	累	計 執	行 數		比較增沒	咸	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 (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	%	及冰口	18.00
建築及設備計畫								71-11-20						
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														
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 10 月份

單位:新臺幣元

														干型・州至市ル
	本	年 度	可用	預 算	數	_ 累 計		執	行	情	形			
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			預算	累	計 執	行 數	-	比較增沒	减	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年	法 預算數		調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		14.00
建築及設備計畫								不行致						
租賃權益改良														
總計														

695-8

695-9

## 花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣明利國小

### **平衡表** 中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產	<u>.</u>	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
資 產	1	20, 765, 803	100.00	負債	2	2, 936, 071	14. 14
流動資產	11	5, 427, 653	26.14	流動負債	21	2, 754, 247	13. 26
現金	1101	5, 271, 734	25. 39	應付款項	2102	2, 754, 247	13. 26
銀行存款	110102	5, 271, 734	25. 39	應付代收款	210203	2, 754, 247	13. 26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1, 677, 891	8.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2, 779, 941	13. 39	其他負債	28	181, 824	0.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	181, 824	0.88
Á				存入保證金	280104	181, 824	0.88
銀行存款-國小經臨	110102-08	813, 691	3. 92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
費				淨資產	3	17, 829, 732	85. 80
預付款項	1108	155, 919	0.75	淨資產	31	17, 829, 732	85. 80
其他預付款	110899	155, 919	0.75	淨資產	3101	17, 829, 732	85. 80
固定資產	14	15, 338, 150	73.86	累積餘額	310101	17, 308, 949	83. 3
土地改良物	1402	86, 014	0.41	本期賸餘	310102	520, 783	2. 5
土地改良物	140201	1, 020, 042	4. 91	淨資產調整數	310104	===,	
累計折舊-土地改良物	140202	-934, 028	-4.50	1 7 7 2 1 2 2			

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。

695-10

## 花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣明利國小

### **平衡表** 中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產	<u>.</u>	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並积	/0
房屋建築及設備	1404	12, 031, 986	57. 94	合計:		20, 765, 803	
房屋建築及設備	140401	25, 989, 818	125. 16				
累計折舊-房屋建築及 設備	140402	-13, 957, 832	-67. 22				
機械及設備	1405	765, 285	3.69				
機械及設備	140501	3, 323, 866	16.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,558,581	-12. 32				
交通及運輸設備	1406	139, 416	0.67				
交通及運輸設備	140601	320, 797	1.54				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-181, 381	-0.87				
雜項設備	1407	2, 315, 449	11. 15				
雜項設備	140701	4, 342, 742	20. 91				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,027,293	-9. 76				
合計:		20, 765, 803					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

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

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01) 中 華 F B 114年10日31日 地方教育發展基金

單位:新臺幣元	#		
H	- 1	<del>1</del> 1	1,677,891
民國 114年10月31日	御	十二 八	1,677,891
中華民	1	揪	
	4	/ 打	<del></del>
			<u></u> 和
ı	Ш	魚	

地方教育發展基金 銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02) 中華民國114年10月31日

.4 7											
單位:新臺幣元		備莊									
1日	ろ質	<b>∜</b> □	2,779,941								
華民國114年10月31日	金	十章 八	2,779,941								
中華田											
	Ħ	揪									
	<del>1</del>	相									
		崩	<b>↓</b> □								

# 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	供	工工	
日1		<b>↓</b> □	211
民國 114年10月31日	翎	1 計	211
中華民			
	Ħ	X	
	挺	110	
	Ш	崩	位 

695-14

# 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

中 華 民 國 114年10月31日	一 金 額	本 小 計	813,691					
		五 五	44					

# 地方教育發展基金

# 其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國114年10月31日

温	
(数) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
106,200 106,200 8,863 8,	
日	

# 地方教育發展基金 **應付代收款科目明細表(2123)**

中華民國114年10月31日

		4	遊		
應付代收款-代收代付-公保費 15,699 15,880 75,884 億付代收款-代收代付-经保費 75,884 61,907 億付代收款-代收代付-勞保費 75,884 61,907 66,262 61,907 66,262 61,907 66,262 61,907 61,006 65,263 61,907 61,006 65,263 61,907 61,006 65,263 61,907 61,006 65,263 61,907 61,90	搬	111111111111111111111111111111111111111	<b>√</b> □	集	<del>11</del>
0.2 應17代收款-代收代付-海压金金 0.3 應付代收款-代收代付-勞工邊体準備 0.0 應付代收款-代收代付-勞工邊体準備 0.0 應付代收款-代收代付-孫無儲金 1.1 應付代收款-稅收代付-孫無儲金 0.1 應付代收款-教育處委託補助-終教 4年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維 4年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維 3.2 應付代收款-教育處委託補助-經營 6.4 應付代收款-教育處委託補助-經營 6.5 應付代收款-教育處委託補助-經營 6.6 應付代收款-教育處委託補助-經營 6.6 應付代收款-教育處委託補助-經營 6.7 應付代收款-教育處委託補助-經 6.8 應付代收款-教育處委託補助-經 6.8 應付代收款-教育處委託補助-穩健 6.9 應付代收款-教育處委託補助-穩健 7.0 應付代收款-教育處委託補助-特幼 7.0 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.3 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.3 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.3 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.5 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.5 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.5 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.5 應付代收款-教育處委託補助-特幼 3.5 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年度第1學期活化教學與多元學習 4年度往民族學生體育運動發展經費計 4年原任民族學生體育運動發展經費計 4年度任民族學生體育運動發展經費計 4年度任民族學生體育運動發展經費計 4年度程是游泳課程	合計 A00001 應付代收款-代收代付-公保費	16,699	2,754,247		
04 應付代收款,代收代付-邊撫基金 05 應付代收款,代收代付-海標 07 應付代收款,代收代付-海標能金 07 應付代收款,教育處養託補助,終教 4年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維 4年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維 34 在運縣學校裝置太陽光電發電設備 34 在運縣學校裝置太陽光電發電設備 34 應付代收款,教育處委託補助,終教 4年度社區多功能學習中心 15 應付代收款,教育處委託補助,經數 4年度社區多功能學習中心 16 國辦理特殊教育相關宣導及輔導活 16 國辦理特殊教育相關宣導及輔導活 17 應付代收款,教育處委託補助,體健 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度第1學期活化教學與多元學習 4學年度第1學期活化教學與多元學習 4學年度第1學期活化教學與多元學習 4學年度第1學期活化教學與多元學習 4學年度第1學期活化教學與多元學習 4學年度第1學期活化教學與多元學習 4學年度第1學期活化教學與多元學習 4學年度第1學與養養託補助,體健 4年原任民族學生體育運動發展經費計 4年原任民族學生體育運動發展經費計 4年原任民族學生體育運動發展經費計	A00002 應13 行收款-行收代3-僅保實 A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	131,880			
06 應付代收款-代收代付-所得稅 07 應付代收款-代收代付-所得稅 11 應付代收款-教育處種助及學生繳 12 應付代收款-教育處委託補助-終教 4年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維 34 花蓮縣學校裝置太陽光電發電設備 25 應付代收款-教育處委託補助-學管 10 學務輔導工作教師之減授課節數鐘 122 應付代收款-教育處委託補助-學管 14年度社區多功能學習中心 122 應付代收款-教育處委託補助-特幼 15日園辦理特殊教育相關宣導及輔導活 16月園辦理特殊教育相關宣導及輔導活 171 應付代收款-教育處委託補助-特幼 33 應付代收款-教育處委託補助-特幼 33 應付代收款-教育處委託補助-特幼 33 應付代收款-教育處委託補助-特幼 33 應付代收款-教育處委託補助-特幼 36 應付代收款-教育處委託補助-特幼 37 應付代收款-教育處委託補助-特幼 38 應付代收款-教育處委託補助-特幼 38 應付代收款-教育處委託補助-體健 4學年度教保服務機構競職教育經費 4學年度教保服務機構競職教育經費 4學年度教保服務機構競職教育經費 4學年度教保服務機構競職教育經費 4學年度教保服務機構超數有經費 4學年度教長服務機構與的多元學習 35 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體有極多新補助-體健 4年原住學生游泳課程	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金 A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備	61,907			
07 應付代收款 投無儲金 20 應付代收款 投無儲金 10 應付代收款 投票 面 10 應付代收款 投票 面 10 應付代收款 教育處委託補助 終教 3年花蓮縣學校裝置太陽光電發電設備 25 應付代收款 教育處委託補助 經歷 10 應付代收款 教育處委託補助 體健 10 應付代收款 教育處委託補助 體健 10 應付代收款 教育處委託補助 體健 10 應付代收款 教育處委託補助 體健 10 應付代收款 教育處委託補助 體健 11 應付代收款 教育處委託補助 體健 12 應付代收款 教育處委託補助 體健 13 1 應付代收款 教育處委託補助 體健 14 9年度第1學期活化教學與多元學習 16 113年7月至114年8月延長照顧服 17 10 應付代收款 教育處委託補助 體健 18 11 4年	金 A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	11,006			
12.18 個付代收款-教育處委託補助系教 4年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維 35.應付代收款-教育處委託補助-終教 34.在蓮縣學校裝置太陽光電發電設備 54.應付代收款-教育處委託補助-學管 54.應付代收款-教育處委託補助-學管 52.應付代收款-教育處委託補助-舉管 53.應付代收款-教育處委託補助-聯健 62.應付代收款-教育處委託補助-體健 62.應付代收款-教育處委託補助-體健 62.13年7月至114年8月延長照顧服 62.13年7月至114年8月延長照顧服 63.18億付代收款-教育處委託補助-體健 70.應付代收款-教育處委託補助-特幼 72.應付代收款-教育處委託補助-特幼 73.應付代收款-教育處委託補助-特幼 73.應付代收款-教育處委託補助-特幼 73.應付代收款-教育處委託補助-特幼 73.應付代收款-教育處委託補助-特级 4學年度第1學期活化教學與多元學習 73.應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 71.應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 71.應付代收款-教育處委託補助-體健	400007 應付代收款-代收代付-退撫儲金 B00001 應付代收款-教育處補助及學生繳 弗 (461電注書: + + + + 2 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	3,918 186,505			
35 應付代收款-教育處委託補助-終教 3年花蓮縣學校裝置太陽光電發電設備 54 應付代收款-教育處委託補助-經教 1助學務輔導工作教師之減授課節數鐘 22 應付代收款-教育處委託補助-經 68 應付代收款-教育處委託補助-特幼 69 應付代收款-教育處委託補助-體健 61 13年7月至114年8月延長照顧服 61 13年7月至114年8月延長照顧服 61 13年7月至114年8月延長照顧服 61 13年7月至114年8月延長照顧服 61 13年7月至114年8月延長照顧服 61 13年7月至114年8月延長照顧服 70 應付代收款-教育處委託補助-帶幼 70 應付代收款-教育處委託補助-特幼 70 應付代收款-教育處委託補助-特幼 78 應付代收款-教育處委託補助-特幼 55 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原任民族學生體育運動發展經費計 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	員-幼元園心劃、內科、熱心頁 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 維毒	38,721			
2. 應付代收款-教育處委託補助-學管 助學務輔導工作教師之減授課節數鐘 2.2 應付代收款-教育處委託補助-終教 4年度社區多功能學習中心 8. 應付代收款-教育處委託補助-體健 5.1 應付代收款-教育處委託補助-體健 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度教保服務機構親職教育經費 4.學年度第1學期活化教學與多元學習 7.8 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 3.5 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計	DG35 應付代收款-教育處委託補助-終教科-113年花蓮縣學校裝置太陽光電發電設備同語令	59,339			
22 應付代收款-教育處委託補助-終教 4年度社區多功能學習中心 08 應付代收款-教育處委託補助-特幼 月園辦理特殊教育相關宣導及輔導活 引應付代收款-教育處委託補助-體健 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 70 應付代收款-教育處委託補助-特幼 殊教育相關專業團隊鐘點費勞保勞退 70 應付代收款-教育處委託補助-特幼 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 35 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年度學生游泳課程	Elga CC4054 應付代收款-教育處委託補助-學管科-協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點書	3,360			
98 應付代收款-教育處委託補助-特幼 98 應付代收款-教育處委託補助-特幼 91 應付代收款-教育處委託補助-體健 1月園113年7月至114年8月延長照顧服 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 70 應付代收款-教育處委託補助-特幼 78 應付代收款-教育處委託補助-特幼 25 應付代收款-教育處委託補助-特幼 25 應付代收款-教育處委託補助-特幼 25 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 71 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計	CD4022應付代收款-教育處委託補助-終教 和11/年度計區多出金額由1、	239,500			
31 應付代收款-教育處委託補助-體健 月園113年7月至114年8月延長照顧服 4學年度教保服務機構親職教育經費 4學年度教保服務機構親職教育經費 47 應付代收款-教育處委託補助-特幼 殊教育相關專業團隊鐘點費勞保勞退 4學年度第1學期活化教學與多元學習 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 35 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年度學生游泳課程	11-111-1人1120-2分紀4月 1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-1	0,000			
33 應付代收款-教育處委託補助-體健 4學年度教保服務機構親職教育經費 47 應付代收款-教育處委託補助-特幼 殊教育相關專業團隊鐘點費勞保勞退 70 應付代收款-教育處委託補助-特幼 4學年度第1學期活化教學與多元學習 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 35 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年度學生游泳課程	5. CE4031 應付代收款-教育處委託補助-體健 科-幼兒園113年7月至114年8月延長照顧服 ※	6,959			
4字平及紋体收粉核備稅職敘戶經貨 47應付代收款-教育處委託補助-特幼 殊教育相關專業團隊鐘點費勞保勞退 70應付代收款-教育處委託補助-特幼 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 35應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年原住民族學生體育運動發展經費計 4年度學生游泳課程	か CE4033 應付代收款-教育處委託補助-體健 割 11.1留に産業/口即多機構的配款-呑締書	3,897			
70 應付代收款.教育處委託補助-特幼 4學年度第1學期活化教學與多元學習 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 35 應付代收款.教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 71 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年度學生游泳課程	件-114学年总教床版務機備积職教月經貨 CB4047 應付代收款-教育處委託補助-特幼 科-特殊教育相關專業團隊鐘點費勞保勞退 曹等	19,332			
78 應付代收款-教育處委託補助-特幼 沒式族語教學幼兒園補助計畫 35 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年原住民族學生體育運動發展經費計 71 應付代收款-教育處委託補助-體健 4年度學生游泳課程	CB4070 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-114學年度第1學期活化教學與多元學習====================================	250,001			
處委託補助-體健 育運動發展經費計 處委託補助-體健	미 = CE4078 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	138,727			
處委託補助-體健	CF4035應付代收款-教育處委託補助-體健科-1114年原住民族學生體育運動發展經費計畫	71,333			
	= CF4071 應付代收款-教育處委託補助-體健 科-114年度學生游泳課程	22,236			

# 地方教育發展基金 **應付代收款科目明細表(2123)**

中華民國114年10月31日

	*	1		
· 選	邻		供	111
期安	小音十	台		ΞÏ
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			
CG4036 應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度學生學習扶助實施方案-學校開研	2,254			
7五 CG4066 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-114舉任 E 蓝誓韵話 單計畫經費	29,703			
/4-1114字十反共品或品味。同程真 CG4069 應付代收款-教育處委託補助-課程 於_114舉任 医雙乴粉醫會協計畫經費	50,000			
/T-1114字十反支品衣字真/851 国际真 CG4095 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-協助國中小引進部分工時外籍英語教學	18,930			
助埋計畫 DB0003 應付代收款-其他政府機關委託補 師-萬咎鄉公所真門人才將斷会	11,700			
500002 應付代收款-非政府機關委託補助-呂海娥ケ十舉年 職書補助款	56,060			
200003 應付代收款-非政府機關委託補助-外 界捐資興學經費	77,132			
E00005 應付代收款- 非政府機關委託補 时-全聯個權圖專社會福利其会會	97,335			
3 土驴MI+四岁 14日   IP 17型型日 E00014 應付代收款-非政府機關委託補助-柯 泰莎捐助健康山心衛生保健(口腔保健)經費	100,000			
分子5岁医3-1-01年上的14年的15元号 EA0109 應付代收款-非政府機關委託補 由-100年莊曆允捲田屬会	302,202			
め 107十五十二元がナル EA0110 應付代收款-非政府機關委託補 H 110年111億 H 終 H 昭 合	176,597			
以-110牛班学生與助学步 EA0111 應付代收款-非政府機關委託補 E-111ケ班爾 # % E-80	121,096			
叨-111年址学生英即学金 EA0112 應付代收款-非政府機關委託補 EL 115年 評額 /	96,190			
即-112牛址学生英即学金 EA0113 應付代收款-非政府機關委託補 H-112左亚爾在餐品會会	159,135			
以-113牛坑学七突以学金 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	41,550			

# 地方教育發展基金 **存入保證金科目明細表(2211)**

7:新臺幣元		긢	
單位	·	無 (	
Ш	額	<del>1</del> 1	181,824
國 114年10月31日	等	十二 〈/	120,000 47,824 14,000
日華中	<b>拉</b>	<b>声</b>	合計 211002 存入保證金-保證金-明利國小運動場 改善工程保固金1110318-1160319 211006 存入保證金-保固金-保固金-無障礙校園環境 改善工程保固金1140116-1160116
	Ш	韻	

695-19

# 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 F B 114年10日31日

単心・新室幣几	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		
		<b>√</b> □	1,020,042
中	纽	₩ 小	1,020,042
	Ħ	財	
	<b>拉</b>	) 国	-1- 
	Ш	))	<del>加</del> 但

695-20

# 花蓮縣明利國小

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		角計	
	l 1	扫	-934,028
中華民國114年10月31日	纽	十章 <i>八</i> /	-934,028
日華日	H	揪	
	‡	軍	<del>1</del> 11□ <b>√</b> □
	Ш	崩	₫□
		بببب	

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		出						
		<b>∜</b> □	25,989,818					
中華民國114年10月31日	纽	十二 八	25,989,818					
中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								
		黄						
	Ш	崩	1- 40 40					

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332) 地方教育發展基金

中華 民國 114年10月31日 - 軍位: 新臺幣元 金 額	
中華 民國 114年10月3 金 小 計 -13,957,832	
脚	

# 地方教育發展基金

機械及設備科目明細表(9341)

117 1									
單位:新臺幣元	1	11							
單位	#	御							
	客頁	<b>☆</b> 1	3,323,866						
民國 114年10月31日	金	- 1/2 - 1/2	3,323,866						
中華民									
	1	揪							
	14	<b>闰</b>	-1-						
		崩	<b>↓ ↓ ↓ □</b>						
	ш	其							

695-24

# 花蓮縣明利國小

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342) 地方教育發展基金

ו בו		_	7
單位:新臺幣元	1	11	
單位:	集		
		<del>≒</del>	-2,558,581
中華民國 114年10月31日	邻		-2,558,581
中華民	•		
	Ħ	K	
	4	車	
	1	<u>,</u>	<del>加</del>
ı	Ш	魚	

# 地方教育發展基金

交通及運輸設備科目明細表(9351)

單位:新臺幣元	#		
11		<del>1</del> 11111111111111111111111111111111111	320,797
中華民國114年10月31日		十二 八	320,797
出掛中	担	<b></b> 	
	<b></b>		
	Ш	崩	元 《口

695-26

# 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)

単位:新量幣元		備証									
	額	<b>↓</b> □	-181,381								
中 華 氏 國 114年10月31日 -	領	<del> </del> 小	-181,381								
出 # 十 											
		E A									
	14	加	140								
İ	Ш	韻	,								

地方教育發展基金 **雜項設備科目明細表(9361)** 

単位:新量幣元		(美)	
	額	仙	4,342,742
中華 氏國 114年10月31日	④	<del>1</del> □ √/	4,342,742
	Æ	W N	
	1	型	.1
			<del>加</del>
[	Ш	韻	

695-28

# 花蓮縣明利國小

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362) 中華 民國 114年10月31日 地方教育發展基金

單位:新臺幣元	#		
Н		<del>1</del> 11111111111111111111111111111111111	-2,027,293
民國 114年10月31日	倒	十二 小	-2,027,293
中華民	1	杖	
	<b>‡</b>		
	Ш	崩	<u></u> 加

## 花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣明利國小

## 收入支出表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

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

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

## 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	28,341,399	807,725	29,149,124	收入
財產收入	42,201	407,725	449,926	財產收益
政府撥入收入	28,299,000		28,299,000	政府撥入收入
其他收入	198	400,000	400,198	其他收入
基金用途	27,398,761	1,229,580	28,628,341	支出
用人費用	25,942,814		25,942,814	人事支出
服務費用	356,149	113,139	469,288	業務支出
材料及用品費	107,139	-107,139		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		16,376	16,376	財產損失
		1,213,204	1,213,204	折舊、折耗及攤銷
其他 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額	986,659 <b>942,638</b> 1 <b>,548,944</b>	-421,855 15,760,005	986,659 <b>520,783</b> 1 <b>7,308,949</b>	其他支出 本期賸餘(短絀) 期初淨資產
解繳公庫 期末基金餘額	2,491,582	15,338,150	17,829,732	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註:

## 花蓮縣地方教育發展基金—明利國小 各項費用彙計表 中華民國114年10月份

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	王十及识开致	<b>似王</b> 本万秋行	金額	%				
1 用人費用	27, 668, 000	25, 942, 814	-1, 725, 186	-6. 24				
11 正式員額薪資	,,	16, 665, 806	16, 665, 806					
113 職員薪金		15, 114, 795	15, 114, 795					
114 工員工資		1, 551, 011	1, 551, 011					
12 聘僱及兼職人員薪資		39, 148	39, 148					
122 約僱職員薪金		13, 948	13, 948					
124 兼職人員酬金		25,200	25, 200					
13 加(夜)班費		387, 520	387, 520					
134 未休假加班費		387, 520	387, 520					
15 獎金		3, 509, 729	3, 509, 729					
151 考績獎金		1, 737, 644	1, 737, 644					
152 年終獎金		1, 772, 085	1, 772, 085					
16 退休及卹償金		4, 180, 604	4, 180, 604					
161 職員退休及離職金		3, 921, 532	3, 921, 532					
163		259,072	259, 072					
18 福利費		1, 160, 007	1, 160, 007					
181 分擔員工保險費		1,055,607	1, 055, 607					
183 傷病醫藥費		18, 000	18, 000					
18Y 其他福利費		86, 400	86, 400					
2 服務費用	627, 000	356, 149	-270, 851	-43. 20				
21 水電費		62, 648	62, 648					
212 工作場所電費		52, 832	52, 832					
214 工作場所水費		9, 816	9, 816					
22 郵電費		10, 377	10, 377					
222 電話費		10, 377	10, 377					
25 修理保養及保固費		48, 160	48, 160					

## 花蓮縣地方教育發展基金—明利國小 各項費用彙計表 中華民國114年10月份

创口力较	入左应茲笞舭	4 5 4 日 4 仁 4 4	比較增減(-)	)
科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	金額	%
255 機械及設備修護費 27 一般服務費 27D 計時與計件人員酬金 27F 體育活動費 28 專業服務費 28 專業服務費 29 公共關係費 30 公共關係費 31 材料及用品費 32 用品消耗 32 用品消耗 321 辦公(事務)用品 32Y 其他用品消耗 6費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 34 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 34 輔貼、獎勵、慰問、照護與救濟 34 輔貼、獎勵、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	48, 160 119, 734 88, 025 31, 709 79, 840 79, 840 35, 390 35, 390 107, 139 107, 139 93, 379 13, 760 6, 000 6, 000 6, 000 986, 659 986, 659 986, 659 27, 398, 761	48, 160 119, 734 88, 025 31, 709 79, 840 79, 840 35, 390 -170, 861 107, 139 93, 379 13, 760 6, 000 6, 000 986, 659 986, 659 986, 659 -1, 180, 239	-61. 46 0. 00 -4. 13

## 花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

## 縣庫存款差額解釋表

### 中 華 民 國114年10月31日

摘要	金	額		
女	小計	合 計		
(一)帳面結存		1, 677, 891		
基金餘額	1, 677, 891			
(二)加:付款憑單,支付科未付款		0		
	0			
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0		
	0			
(四)縣庫結存		1, 677, 891		

花蓮縣政

出各機關 對 695日新: 2025/11/03

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號									中華	·  華民國 114年10月1日 至 114年10月31日										頁數	: 1	ı			
登帳日期	【 過 憑證編		證 收件編		摘	要	月份分配核	亥定數	支	【 付	支 金	額	र्ज	數 <b>鄭</b>	<b>】</b>	帳		【 分	累配	計 數		】 付	數	鮹	余 額
附屬單位預算	፲-地方教育	發																							
科目編號:1	1450269500	0000	)000											育	1日	累計數與餘額	į:	2	29,40	)1,146	2	5,6	39,413	3,	761,733
114/10/02	00082		11003	51							21,50	)4						2	29,40	1,146	2	5,66	60,917	3,	740,229
114/10/02	00083		11003	52							7,27	'5						2	29,40	1,146	2	5,66	68,192	3,	732,954
114/10/02	00083		11003	52							10,04	14						2	29,40	1,146	2	5,6	78,236	3,	722,910
114/10/02	00083		11003	52							12,22	25						2	29,40	1,146	2	5,69	90,461	3,	710,685
114/10/02	00083		11003	52							31,63	34						2	29,40	1,146	2	5,72	22,095	3,	679,051
114/10/02	00083		11003	52						1	14,97	79						2	29,40	1,146	2	5,83	37,074	3,	564,072
114/10/02	00083		11003	52							78,50	)5						2	29,40	1,146	2	5,9 <sup>-</sup>	15,579	3,	485,567
114/10/02	00084		11003	53							70,00	00						2	29,40	1,146	2	5,98	85,579	3,	415,567
114/10/02	00085		110043	33							1,00	0						2	29,40	1,146	2	5,98	86,579	3,	414,567
114/10/02	00085		110043	33							13,60	00						2	29,40	1,146	26	6,00	00,179	3,	400,967
14/10/02	555		511410	002			1	15,000										2	29,51	6,146	26	6,00	00,179	3,	515,967
114/10/16	00086		110178	84							400	)						2	29,51	6,146	26	6,00	00,579	3,	515,567
14/10/16	00086		110178	84							9,07	'2						2	29,51	6,146	26	6,00	09,651	3,	506,495
114/10/16	00086		110178	84							16,00	00						2	29,51	6,146	26	6,02	25,651	3,	490,495
114/10/23	00087		110240	03						2	40,59	92						2	29,51	6,146	26	6,26	66,243	3,	249,903
114/10/23	00088		110247	75							23,55	52						2	29,51	6,146	26	6,28	89,795	3,	226,351
114/10/29	00090		110308	80						1,	388,0	48						2	29,51	6,146	2	7,6	77,843	1,	838,303
114/10/29	00089		110318	86						1	46,30	00						2	29,51	6,146	2	7,82	24,143	1,	692,003
114/10/29	00091		110318	87							14,11	2						2	29,51	6,146	2	7,8	38,255	1,	677,891
													2	29, 51	6, 1	46	27, 838	, 25	5						
								活	夷113	年度	結轉	Ļ	-	1, 17	4, 7	747	-813	, 69	1 減	經臨實	专1144	年1	0月餘額		
																	537, 9	79	加	經臨費	<b>₹</b> 1134	年1	2月餘額		
																	-163	, 78	2 減	應付責	貴用				

28, 341, 399

27, 398, 761

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

695 花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 114年10月1日 至 114年10月31日

頁數 : 1

695-35

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

對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶:

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 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

對帳日期:民國114年10月31日止

餘額:813,691.00

帳號: 89702-04-209403-3

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

813,691.00 元 : 民國114年10月31日 資料截止日

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

超

(請蓋原留印鑑)

695-36

89702-04-209403-3

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

此單如有錯誤請於十日內持單來 本會查對否則認為查對無誤!

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 公庫存款對帳單

頁數: 日期: 民國114年10月31日

干尽		114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	
備註		花莲縣政府										
餘額	780,188.00	850,188.00	847,388.00	839,388.00	837,994.00	829,814.00	823,314.00	820,514.00	818,914.00	813,721.00	813,691.00	
存入		70,000.00	٠						6			70,000.00
支出			2,800.00	8,000.00	1,394.00	8,180.00	6,500.00	2,800.00	1,600.00	5,193.00	30.00	36,497.00
票據號碼			0003412236	0003412237	0003412238	0003412235	0003412242	0003412240	0003412241	0003412239	0003412243	
摘要	上月餘額	匯款	轉帳	現金	一十二							
交易日		114/10/02	114/10/07	114/10/08	114/10/08	114/10/08	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/23	

對帳通知單

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生小姐收

親愛的客戶

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 貴容 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

對帳日期:民國114年10月31日止

帳號: 89702-04-209407-9

餘額: 2,779,941.00

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 万名:

2,779,941.00 元 資料截止日:民國114年10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

恕

(清蓋原留印鑑)

695-38

# 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部 公庫存款對帳單

hw I						Ι	T	1			1																			694	5_3	9	
4 位	4	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1149	114	114	114
備託			花蓮縣政府						芥菜種會							萬榮鄉公所	國立東華大學	花難縣政府	芥菜種會	花斑脎政府									花斑縣政府		花斑縣政府	花蓮縣政府	花蓮縣政府
第3	7,881,912,00	2,886,915.00	3,141,577.00	2,713,504.00	2,702,304.00	2,642,051.00	2,633,448.00	2,491,048.00	2,493,048.00	2,498,373.00	2,498,767.00	2,503,267.00	2,492,013.00	2,451,157.00	2,443,281.00	2,454,981.00	2,477,381.00	2,496,713.00	2,499,713.00	2,503,610.00	2,487,465.00	2,453,289.00	2,429,462.00	2,411,552.00	2,381,276.00	2,377,389.00	2,369,989.00	2,342,393.00	2,361,323.00	2,367,323.00	2,496,359.00	2,529,940.00	2 779 941 00
4人		5,000.00	254,662.00						2,000.00	5,325.00	394.00	4,500.00				11,700.00	22,400.00	19,332.00	3,000.00	3,897.00									18,930.00	6,000.00	129,036.00	33,581.00	250.001.00
文田				428,073.00	11,200.00	60,253.00	8,603.00	142,400.00					11,254.00	40,856.00	7,876.00						16,145.00	34,176.00	23,827.00	17,910.00	30,276.00	3,887.00	7,400.00	27,596.00					
果 <b>據</b> 號碼				0004575929	0004575932	0004575930	0004575933	0004575931					0004575936	0004575934	0004575935						0004575938	0004575940	0004575941	0004575942	0004575939	0004575943	0004575944	0004575937					
摘要上日餘額	上月時朔	現金	匯款	轉帳	轉帳	轉帳	轉帳	轉帳	匯款	現金	轉帳	現金	轉帳	轉帳	轉帳	轉帳	匯款	匯款	匯款	匯款	轉帳	匯款	現金	匯款	匯款	匯款							
父沙口		114/10/01	114/10/02	114/10/02	114/10/02	114/10/02	114/10/02	114/10/02	114/10/07	114/10/07	114/10/08	114/10/15	114/10/15	114/10/15	114/10/15	114/10/15	114/10/15	114/10/16	114/10/17	114/10/22	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/23	114/10/28	114/10/29	114/10/31	114/10/31	114/10/21

		7		
	_	4		
	0.00			
		7		
8				
769,758.00				
769,				
	_	1		
871,732.00				
871,7				
		-		
-				
	-	4		
	款			
型	定期存款			
<□	定算			
_	$\vdash$	-		
- 1				

# 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

對帳通知單

006 9 7 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 台端往來單位,以便立即處理。 為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 於十日內通知 台端往來單位,以便立即 給此 順頌 大弈

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114年10月31日止

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 : 民國114年10月31日 資料截止日

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

貴會寄來敝戶往來餘額如左

頃接

業經核對無誤此覆

超

(清蓋原留印鑑)

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!

日期: 民國114年10月31日 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 公庫存款對帳單

THE RESIDENCE AND PERSONS ASSESSMENT OF THE							
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				211.00		
	定期存款					0.00	