

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 113 年 06 月 份

主辦會計人員

幹事兼會計 范若望

基金主持人

校長熊湘屏(甲)

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 113 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     | 29,078,000         | 2,100,000  | 2,100,000 |            |          | 22,895,100  | 22,855,000 | 40,100     | 0.18      |
| 財產收入     | 61,000             |            |           |            |          | 70,100      | 30,000     | 40,100     | 133.67    |
| 租金收入     | 60,000             |            |           |            |          | 70,100      | 30,000     | 40,100     | 133.67    |
| 利息收入     | 1,000              |            |           |            |          |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 29,017,000         | 2,100,000  | 2,100,000 |            |          | 22,825,000  | 22,825,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 29,017,000         | 2,100,000  | 2,100,000 |            |          | 22,825,000  | 22,825,000 |            |           |
| 基金用途     | 29,438,000         | 4,138,394  | 2,100,000 | 2,038,394  | 97.07    | 16,036,518  | 23,215,000 | -7,178,482 | -30.92    |
| 國民教育計畫   | 1,003,000          | 2,184,443  | 73,000    | 2,111,443  | 2,892.39 | 2,361,985   | 501,000    | 1,860,985  | 371.45    |
| 其他       | 1,003,000          | 2,184,443  | 73,000    | 2,111,443  | 2,892.39 | 2,361,985   | 501,000    | 1,860,985  | 371.45    |
| 一般行政管理計畫 | 28,175,000         | 1,953,951  | 2,027,000 | -73,049    | -3.60    | 13,674,533  | 22,454,000 | -8,779,467 | -39.10    |
| 其他       | 28,175,000         | 1,953,951  | 2,027,000 | -73,049    | -3.60    | 13,674,533  | 22,454,000 | -8,779,467 | -39.10    |
| 建築及設備計畫  | 260,000            |            |           |            |          |             | 260,000    | -260,000   | -100.00   |
| 購建固定資產   | 260,000            |            |           |            |          |             | 260,000    | -260,000   | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀) | -360,000           | -2,038,394 |           | -2,038,394 |          | 6,858,582   | -360,000   | 7,218,582  | -2,005.16 |
| 期初基金餘額   | 734,327            |            |           |            |          | 2,674,126   | 734,327    | 1,939,799  | 264.16    |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |          |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 374,327            |            |           |            |          | 9,532,708   | 374,327    | 9,158,381  | 2,446.63  |

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

113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       | 22,895,100 | 22,855,000 | 40,100     | 0.18%     |          |
| 勞務收入       | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 服務收入（考試報名） | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 財產收入       | 70,100     | 30,000     | 40,100     | 133.67%   |          |
| 租金收入（場租）   | 70,100     | 30,000     | 40,100     | 133.67%   | 場地收入較預期高 |
| 權利金收入      | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 廢舊物資售價收入   |            |            | 0          | #DIV/0!   |          |
| 利息收入       | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 政府撥入收入     | 22,825,000 | 22,825,000 | 0          | 0.00%     |          |
| 公庫撥款收入     | 22,825,000 | 22,825,000 | 0          | 0.00%     |          |
| 教學收入       | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 學雜費收入      | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 其他收入       | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 受贈收入       | 0          |            | 0          | #DIV/0!   |          |
| 雜項收入       | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 資源回收收入     |            |            | 0          | #DIV/0!   |          |
| 基金用途       | 16,036,518 | 23,215,000 | -7,178,482 | -30.92%   |          |
| 高中及高職教育計畫  | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 其他         |            |            | 0          | #DIV/0!   |          |
| 國民教育計畫     | 2,361,985  | 501,000    | 1,860,985  | 371.45%   |          |
| 其他         | 2,361,985  | 501,000    | 1,860,985  | 371.45%   | 核實支付     |
| 一般行政管理計畫   | 13,674,533 | 22,454,000 | -8,779,467 | -39.10%   |          |
| 其他         | 13,674,533 | 22,454,000 | -8,779,467 | -39.10%   | 人事費核實支用  |
| 建築及設備計畫    | 0          | 260,000    | -260,000   | -100.00%  |          |
| 購建固定資產     | 0          | 260,000    | -260,000   | -100.00%  | 需求調查中    |
| 其他         | 0          | 0          | 0          | #DIV/0!   |          |
| 本期賸餘(短絀一)  | 6,858,582  | -360,000   | 7,218,582  | -2005.16% |          |
| 期初基金餘額     | 2,674,126  | 734,327    | 1,939,799  | 264.16%   |          |
| 期末基金餘額     | 9,532,708  | 374,327    | 9,158,381  | 2446.63%  |          |

主辦會計人員：

幹事兼會計 范若望

基金主持人：

校長 熊湘屏(甲)

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國 113 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             |       |       |       | 2,184,443  | 73,000     | 2,111,443  | 2892.39 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,361,985  | 501,000    | 1,860,985  | 371.45  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,953,951  | 2,027,000  | -73,049    | -3.60   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 13,674,533 | 22,454,000 | -8,779,467 | -39.10  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 260,000    | -260,000   | -100.00 |

## 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 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>  | 35,245,981    | 18,466,655             |         |     | 709,655                      | 16,069,671 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |     |                              |            |
| 土地         |               |                        |         |     |                              |            |
| 土地改良物      | 1,020,042     | 894,527                |         |     | 10,773                       | 114,742    |
| 房屋及建築      | 25,989,818    | 13,140,993             |         |     | 222,774                      | 12,626,051 |
| 機械及設備      | 4,223,120     | 2,829,943              |         |     | 269,343                      | 1,123,834  |
| 交通及運輸設備    | 288,797       | 99,630                 |         |     | 20,946                       | 168,221    |
| 雜項設備       | 3,724,204     | 1,501,562              |         |     | 185,819                      | 2,036,823  |
| 租賃資產       |               |                        |         |     |                              |            |
| 租賃權益改良     |               |                        |         |     |                              |            |
| 收藏品及傳承資產   |               |                        |         |     |                              |            |
| 購建中固定資產    |               |                        |         |     |                              |            |
| 遞耗資產       |               |                        |         |     |                              |            |

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

資本資產明細表

中華民國 113 年 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：

# 明利國民小學

## 財產增減結存表

695-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：113/7/2

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        | 125,515                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 10,773  | 5        | 114,742               |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 6<br>12,452,821<br>2870.75  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 196,305 | 6        | 12,256,516<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>395,004<br>1100.00     | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 26,469  | 6        | 368,535<br>1100.00    |    |
|                     | 小計    | 個        | 13<br>12,848,825<br>4073.85 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 222,774 | 13       | 12,626,051<br>4073.85 |    |
| 機械及設備               | 件     | 208      | 1,393,177                   | 0    | 0         | 0    | 0         | 269,343 | 208      | 1,123,834             |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘        | 0                           | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 0        | 0                     |    |
|                     | 飛機    | 架        | 0                           | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 0        | 0                     |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 5<br>189,167                | 0    | 0         | 0    | 0         | 20,946  | 5        | 168,221               |    |
|                     | 其他    | 件        | 5                           | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 5        | 0                     |    |
|                     | 小計    | 個        | 10                          | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 10       | 0                     |    |
| 雜項<br>設備            | 圖書    | 套        | 2,196                       | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 2196     | 0                     |    |
|                     | 其他    | 件        | 101<br>2,222,642            | 0    | 0         | 0    | 0         | 185,819 | 101      | 2,036,823             |    |
|                     | 小計    | 個        | 2,297                       | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 2297     | 0                     |    |
| 有價證券                | 股     | 0        | 0                           | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 0        | 0                     |    |
| 權利                  |       | 0        | 0                           | 0    | 0         | 0    | 0         | 0       | 0        | 0                     |    |
| 總值                  |       | 2,533    | 16,779,326                  | 0    | 0         | 0    | 0         | 709,655 | 2,533    | 16,069,671            |    |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

幹事兼會計 范若望

機關首長

校長 熊湘屏

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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 113 年 6 月份

695-8

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |          |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|----------|---------|-------------|----------|
|                   | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減     |         |             |          |
|                   |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計 | % | 金額       | %       |             |          |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 |                 |                  |                    |     |         |                 |       |           |    |   |          |         |             |          |
| 總計                |                 | 260,000          |                    |     | 260,000 | 260,000         |       |           |    |   | -260,000 | -100.00 |             |          |

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

## 平衡表

中華民國113年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         | 28,655,472 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,053,093  | 10.65 |
| 流動資產       | 11        | 12,585,801 | 43.92  | 流動負債     | 21     | 2,819,315  | 9.84  |
| 現金         | 1101      | 12,560,347 | 43.83  | 應付款項     | 2102   | 2,819,315  | 9.84  |
| 銀行存款       | 110102    | 12,560,347 | 43.83  | 應付代收款    | 210203 | 2,819,315  | 9.84  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 8,650,870  | 30.19  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 3,027,274  | 10.56  | 其他負債     | 28     | 233,778    | 0.82  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 211        | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 233,778    | 0.82  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 881,992    | 3.08   | 存入保證金    | 280104 | 233,624    | 0.82  |
| 預付款項       | 1108      | 25,454     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 154        | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 25,454     | 0.09   | 淨資產      | 3      | 25,602,379 | 89.35 |
| 固定資產       | 14        | 16,069,671 | 56.08  | 淨資產      | 31     | 25,602,379 | 89.35 |
| 土地改良物      | 1402      | 114,742    | 0.40   | 淨資產      | 3101   | 25,602,379 | 89.35 |
| 土地改良物      | 140201    | 1,020,042  | 3.56   | 累積餘額     | 310101 | 19,453,452 | 67.89 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -905,300   | -3.16  | 本期賸餘     | 310102 | 6,148,927  | 21.46 |
|            |           |            |        | 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113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   | 12,626,051  | 44.06  | 合計：    |    | 28,655,472 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 25,989,818  | 90.70  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,363,767 | -46.64 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,123,834   | 3.92   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,223,120   | 14.74  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,099,286  | -10.82 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 168,221     | 0.59   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 288,797     | 1.01   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -120,576    | -0.42  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,036,823   | 7.11   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,724,204   | 13.00  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,687,381  | -5.89  |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 28,655,472  |        |        |    |            |   |

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 113 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 |    | 8,650,870 | 8,650,870 |    |

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 113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 |    | 3,027,274 | 3,027,274 |    |

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 113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 113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 |    | 881,992 | 881,992 |    |

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 113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 | CG2119 應付代收款-教育處委託補助-課程<br>科-112學年度活化教學與多元學習計畫 | 25,454 | 25,454 |    |

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)**

單位：新臺幣元

中華民國 113年6月30日

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|-----------|----|
|        |                                          | 小計      | 合計        |    |
| 合計     |                                          |         | 2,819,315 |    |
| A00002 | 應付代收款-代收代付-健保費                           | 78,867  |           |    |
| A00003 | 應付代收款-代收代付-勞保費                           | 41,492  |           |    |
| A00005 | 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金                       | 29,186  |           |    |
| 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            | 91,202  |           |    |
| CB1028 | 應付代收款-教育處委託補助-設施科-花蓮縣111年度「班班有冷氣」之冷氣電費   | 10,625  |           |    |
| CB2026 | 應付代收款-教育處委託補助-設施科-112年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備 | 24,635  |           |    |
| CB2077 | 應付代收款-教育處委託補助-設施科-教育優先區四：原住民文化特色及充實設備器材  | 18,078  |           |    |
| CB3025 | 應付代收款-教育處委託補助-設施科-裝置太陽光發電設備標租案回饋金        | 85,279  |           |    |
| CB3028 | 應付代收款-教育處委託補助-設施科-花蓮縣113年度「班班有冷氣」電費      | 99,026  |           |    |
| CB3030 | 應付代收款-教育處委託補助-設施科-113年0403地震校園災害搶險搶修及復原  | 195,345 |           |    |
| CC2063 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-偏遠地區學生30人以下「編制外合理教師員額」 | 69,432  |           |    |
| CC2066 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度兼任輔導教師減授課鐘點費     | 26,880  |           |    |
| CC3015 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-代理教師教保員及臨時人員健康檢查費      | 4,500   |           |    |
| CC3031 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113年度友善校園學生事務與輔導工作計畫   | 3,000   |           |    |
| CC3039 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-防制學生藥物濫用宣講師資培訓暨反毒教育宣導  | 672     |           |    |
| CC3048 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度邵金鳳女士紀念獎學金       | 5,000   |           |    |
| CD3026 | 應付代收款-教育處委託補助-終教科-113年社區多功能學習中心          | 195,981 |           |    |
| CE2042 | 應付代收款-教育處委託補助-特教科-112年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備  | 8,009   |           |    |
| CE2078 | 應付代收款-教育處委託補助-特教科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫         | 793     |           |    |

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 113年6月30日  
單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額      |    | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                         | 小計      | 合計 |    |
| CE3008 | 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-學校及幼兒園辦理特殊教育相關宣導及輔導活動 | 6,000   |    |    |
| CE3064 | 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-112學年度第2學期公立幼兒園免費就學補助 | 6,750   |    |    |
| 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        | 120,245 |    |    |
| CF3037 | 應付代收款-教育處委託補助-體健科-原住民族學生體育運動發展經費計畫      | 260,000 |    |    |
| CF3054 | 應付代收款-教育處委託補助-體健科-友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫   | 6,600   |    |    |
| CF3076 | 應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度改善飲用水設備          | 25,000  |    |    |
| CF3087 | 應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度學生游泳課程計畫         | 21,260  |    |    |
| CG2080 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度學生學習扶助實施方案~學校開班 | 94,631  |    |    |
| CG2096 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫   | 3,038   |    |    |
| CG2100 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度國教輔導團員每週固定減課代課費 | 14,784  |    |    |
| CG2104 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度原住民族語開課         | 38,930  |    |    |
| CG2116 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-協助國中小引進部分工時外籍英語教學助理計畫 | 9,767   |    |    |
| CG2119 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度活化教學與多元學習計畫     | 148,311 |    |    |
| CG2120 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-文化美感輕旅行：偏遠學子前往藝文場館計畫  | 17,497  |    |    |
| CG2123 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度國中小原住民族語教學人員交通費 | 8,000   |    |    |
| CG3007 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-推動中小學數位學習精進方案學校減代課費   | 29,268  |    |    |
| 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         | 29,690  |    |    |
| DF0001 | 應付代收款-其他政府機關委託補助-國立東華大學-沉浸式族語教學績優表揚團體獎金 | 29,342  |    |    |

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 113年6月30日      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額      |    | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                         | 小計      | 合計 |    |
| E00001 | 應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金                  | 8,400   |    |    |
| 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            | 81,377  |    |    |
| E00003 | 應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費                | 144,026 |    |    |
| E00004 | 應付代收款-非政府機關委託補助-許崑泰先生補助學生專業輔導課程動物輔助治療計畫 | 16,000  |    |    |
| E00005 | 應付代收款-非政府機關委託補助-全聯圓夢社會福利基金會             | 113,619 |    |    |
| EA0108 | 應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金             | 61,908  |    |    |
| EA0109 | 應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金             | 236,802 |    |    |
| EA0110 | 應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金             | 140,885 |    |    |
| EA0111 | 應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金             | 64,112  |    |    |
| EA0112 | 應付代收款-非政府機關委託補助-112年班學生獎助學金             | 38,700  |    |    |
| F00001 | 應付代收款-其他-利息收入                           | 525     |    |    |
| F00003 | 應付代收款-其他-場地使用費                          | 55,635  |    |    |
| G00001 | 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶                     | 211     |    |    |

花蓮縣明利國小  
地方教育發展基金  
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 113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     |                                         |         | 233,624 |    |
| 211001 | 存入保證金-保固金-非山非市學校設備設施工程保固保證金(1130306止)   | 40,800  |         |    |
| 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 | 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  |         |    |
| 211009 | 存入保證金-保證金-遊場汰換更新統包工程保固金(110531-1140601) | 25,000  |         |    |

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 113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 |    | 154 | 154 |    |

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 113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 113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 |    | -905,300 | -905,300 |    |

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 113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 113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 |    | -13,363,767 | -13,363,767 |    |

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 113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 |    | 4,223,120 | 4,223,120 |    |

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 113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 |    | -3,099,286 | -3,099,286 |    |

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 113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 |    | 288,797 | 288,797 |    |

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 113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 |    | -120,576 | -120,576 |    |

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 113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 |    | 3,724,204 | 3,724,204 |    |

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 113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 |    | -1,687,381 | -1,687,381 |    |

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

## 收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 2,100,000  | 22,895,100 |
| 勞務收入     |            | 0          |
| 服務收入     |            | 0          |
| 財產收益     |            | 70,100     |
| 財產孳息收入   |            | 70,100     |
| 政府撥入收入   | 2,100,000  | 22,825,000 |
| 公庫撥款收入   | 2,100,000  | 22,825,000 |
| 支出       | 4,255,111  | 16,746,173 |
| 人事支出     | 1,953,951  | 13,674,533 |
| 人事支出     | 1,953,951  | 13,674,533 |
| 業務支出     | 36,000     | 213,542    |
| 業務支出     | 36,000     | 213,542    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 116,717    | 709,655    |
| 固定資產折舊   | 116,717    | 709,655    |
| 其他支出     | 2,148,443  | 2,148,443  |
| 其他支出     | 2,148,443  | 2,148,443  |
| 本期賸餘（短絀） | -2,155,111 | 6,148,927  |
| 期初淨資產    |            | 19,453,452 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 25,602,379 |

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 113 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                        | 22,895,100 |            | 22,895,100 | 收入       |
| 財產收入                        | 70,100     |            | 70,100     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 22,825,000 |            | 22,825,000 | 政府撥入收入   |
| 基金用途                        | 16,036,518 | 709,655    | 16,746,173 | 支出       |
| 用人費用                        | 13,674,533 |            | 13,674,533 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 175,279    | 38,263     | 213,542    | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 34,263     | -34,263    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,000      | -4,000     |            |          |
|                             |            | 709,655    | 709,655    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 2,148,443  |            | 2,148,443  | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                    | 6,858,582  | -709,655   | 6,148,927  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 2,674,126  | 16,779,326 | 19,453,452 | 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                      | 9,532,708  | 16,069,671 | 25,602,379 | 期末淨資產    |

註：

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小  
各項費用彙計表  
中華民國113年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        | 28,175,000 | 13,674,533 | -14,500,467 | -51.47 |
| 11 正式員額薪資     |            | 8,409,743  | 8,409,743   |        |
| 113 職員薪金      |            | 7,537,273  | 7,537,273   |        |
| 114 工員工資      |            | 872,470    | 872,470     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  |            | 26,898     | 26,898      |        |
| 122 約僱職員薪金    |            | 13,458     | 13,458      |        |
| 124 兼職人員酬金    |            | 13,440     | 13,440      |        |
| 15 獎金         |            | 1,941,145  | 1,941,145   |        |
| 151 考績獎金      |            | 278,638    | 278,638     |        |
| 152 年終獎金      |            | 1,662,507  | 1,662,507   |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 2,648,286  | 2,648,286   |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 2,483,422  | 2,483,422   |        |
| 163 卹償金       |            | 164,864    | 164,864     |        |
| 18 福利費        |            | 648,461    | 648,461     |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 504,361    | 504,361     |        |
| 183 傷病醫藥費     |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費     |            | 139,600    | 139,600     |        |
| 2 服務費用        | 621,000    | 175,279    | -445,721    | -71.77 |
| 21 水電費        |            | 57,055     | 57,055      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 46,500     | 46,500      |        |
| 214 工作場所水費    |            | 10,555     | 10,555      |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 31,174     | 31,174      |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 31,174     | 31,174      |        |
| 27 一般服務費      |            | 8,368      | 8,368       |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 5,057      | 5,057       |        |
| 27F 體育活動費     |            | 3,311      | 3,311       |        |

## 花蓮縣地方教育發展基金－明利國小

各項費用彙計表  
中華民國113年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                           |            | 64,170     | 64,170      |         |
| 28Y 其他專業服務費                        |            | 64,170     | 64,170      |         |
| 29 公共關係費                           |            | 14,512     | 14,512      |         |
| 291 公共關係費                          |            | 14,512     | 14,512      |         |
| 3 材料及用品費                           | 376,000    | 34,263     | -341,737    | -90.89  |
| 32 用品消耗                            |            | 34,263     | 34,263      |         |
| 321 辦公（事務）用品                       |            | 32,287     | 32,287      |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |            | 1,976      | 1,976       |         |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 260,000    |            | -260,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 260,000    |            | -260,000    | -100.00 |
| 514 購置機械及設備                        | 230,000    |            | -230,000    | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                         | 30,000     |            | -30,000     | -100.00 |
| 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       |         |
| 9 其他                               | 0          | 2,148,443  | 2,148,443   |         |
| 91 其他支出                            |            | 2,148,443  | 2,148,443   |         |
| 91Y 其他                             |            | 2,148,443  | 2,148,443   |         |
| 合 計                                | 29,438,000 | 16,036,518 | -13,401,482 | -45.52  |

# 花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

## 縣庫存款差額解釋表

中華民國113年6月30日

| 摘要                   | 金額        |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小計        | 合計        |
| (一)帳面結存              |           | 8,650,870 |
| 基金餘額                 | 8,650,870 |           |
|                      |           |           |
| (二)加:付款憑單，支付科未付款     |           | 0         |
|                      | 0         |           |
|                      |           |           |
| (三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳 |           | 0         |
|                      | 0         |           |
|                      |           |           |
| (四)縣庫結存              |           | 8,650,870 |

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學  
979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

歲出各機關對帳單  
中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數 : 1

| 登帳日期                   | 【憑 證】 |          | 【支 付 數】 |           | 【累 計 數】    |                       |            |            |            |
|------------------------|-------|----------|---------|-----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                        | 憑證編號  | 收件編號     | 摘 要     | 月份分配核定數   | 支 付 金 額    | 轉 帳                   | 分 配 數      | 支 付 數      | 餘 額        |
| 附屬單位預算-地方教育發           |       |          |         |           |            |                       |            |            |            |
| 科目編號：11350269500000000 |       |          |         |           | 前日累計數與餘額：  |                       | 23,204,151 | 12,480,887 | 10,723,264 |
| 113/06/03              | 00048 | 53015    |         |           | 1,247,417  |                       | 23,204,151 | 13,728,304 | 9,475,847  |
| 113/06/03              | 00047 | 53073    |         |           | 111,486    |                       | 23,204,151 | 13,839,790 | 9,364,361  |
| 113/06/04              | 555   | 51130604 |         | 2,100,000 |            |                       | 25,304,151 | 13,839,790 | 11,464,361 |
| 113/06/06              | 00053 | 60626    |         |           | 17,500     |                       | 25,304,151 | 13,857,290 | 11,446,861 |
| 113/06/06              | 00051 | 60627    |         |           | 7,821      |                       | 25,304,151 | 13,865,111 | 11,439,040 |
| 113/06/06              | 00051 | 60627    |         |           | 70,762     |                       | 25,304,151 | 13,935,873 | 11,368,278 |
| 113/06/06              | 00051 | 60627    |         |           | 6,622      |                       | 25,304,151 | 13,942,495 | 11,361,656 |
| 113/06/06              | 00051 | 60627    |         |           | 109,214    |                       | 25,304,151 | 14,051,709 | 11,252,442 |
| 113/06/06              | 00051 | 60627    |         |           | 32,108     |                       | 25,304,151 | 14,083,817 | 11,220,334 |
| 113/06/06              | 00051 | 60627    |         |           | 6,828      |                       | 25,304,151 | 14,090,645 | 11,213,506 |
| 113/06/06              | 00050 | 60628    |         |           | 5,877      |                       | 25,304,151 | 14,096,522 | 11,207,629 |
| 113/06/06              | 00050 | 60628    |         |           | 10,136     |                       | 25,304,151 | 14,106,658 | 11,197,493 |
| 113/06/06              | 00050 | 60628    |         |           | 7,288      |                       | 25,304,151 | 14,113,946 | 11,190,205 |
| 113/06/07              | 00052 | 60708    |         |           | 70,000     |                       | 25,304,151 | 14,183,946 | 11,120,205 |
| 113/06/13              | 00049 | 61222    |         |           | 2,148,443  |                       | 25,304,151 | 16,332,389 | 8,971,762  |
| 113/06/19              | 00056 | 61804    |         |           | 7,407      |                       | 25,304,151 | 16,339,796 | 8,964,355  |
| 113/06/19              | 00056 | 61804    |         |           | 32,000     |                       | 25,304,151 | 16,371,796 | 8,932,355  |
| 113/06/19              | 00056 | 61804    |         |           | 4,500      |                       | 25,304,151 | 16,376,296 | 8,927,855  |
| 113/06/20              | 00054 | 62011    |         |           | 23,552     |                       | 25,304,151 | 16,399,848 | 8,904,303  |
| 113/06/20              | 00055 | 62108    |         |           | 253,433    |                       | 25,304,151 | 16,653,281 | 8,650,870  |
|                        |       |          |         |           | 25,304,151 | 16,653,281            |            |            |            |
| 減112年度結轉               |       |          |         |           | -2,330,690 | -881,992 減經臨費113年6月餘額 |            |            |            |
|                        |       |          |         |           |            | 345,380 加經臨費112年12月餘額 |            |            |            |
|                        |       |          |         |           |            | -1,944 減應付費用          |            |            |            |
| 減支出收回                  |       |          |         |           | -60,861    | -60,861 減支出收回         |            |            |            |
| 減支出收回                  |       |          |         |           | -17,500    | -17,500 減支出收回         |            |            |            |
|                        |       |          |         |           |            | 154 暫收及待結轉帳項          |            |            |            |
|                        |       |          |         |           | 22,895,100 | 16,036,518            |            |            |            |

登帳日期【憑證】

傳票號碼摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入轉帳

【累計數】

分配數收入數

分配預算餘額

|                    |                 |  |           |  |            |             |
|--------------------|-----------------|--|-----------|--|------------|-------------|
| 附屬單位預算-地方教育發展基金    |                 |  | 前日累計數與餘額： |  | 20,873,461 | -20,873,461 |
| 科目編號：1135026950000 |                 |  |           |  |            |             |
| 113/06/03 A0362    | 113年6月-人事費暨業務費。 |  | 1,841,000 |  | 22,714,461 | -22,714,461 |
| 113/06/03 A0363    | 113年6月-退休撫卹給付。  |  | 259,000   |  | 22,973,461 | -22,973,461 |
| 小計                 |                 |  | 2,100,000 |  |            |             |

|               |
|---------------|
| 22,973,461    |
| -60,861 減支出收回 |
| -17,500 減支出收回 |
| 22,895,100    |

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 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：

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113年06月28日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：881,992.00

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113年06月28日 881,992.00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)

695-38

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出        | 存入        | 餘額         | 備註    |
|-----------|------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
|           | 上月餘額 |            |           |           | 847,838.00 |       |
| 113/06/04 | 現金   | 0003409958 | 12,229.00 |           | 835,609.00 |       |
| 113/06/07 | 匯款   |            |           | 70,000.00 | 905,609.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/06/14 | 轉帳   | 0003409960 | 23,771.00 |           | 881,838.00 |       |
| 113/06/21 | 利息   |            |           | 154.00    | 881,992.00 |       |
|           | 合計   |            | 36,000.00 | 70,154.00 |            |       |
|           | 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

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。

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113年06月28日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：3,027,274.00

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113年06月28日 3,027,274.00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113年06月28

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額           | 備註         |
|-----------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 3,882,651.00 |            |
| 113/06/03 | 匯款   |            |            | 113,778.00 | 3,996,429.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/03 | 匯款   |            |            | 5,491.00   | 4,001,920.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/04 | 轉帳   | 0003410690 | 55,909.00  |            | 3,946,011.00 |            |
| 113/06/04 | 轉帳   | 0003410689 | 62,015.00  |            | 3,883,996.00 |            |
| 113/06/04 | 轉帳   | 0003410688 | 405,094.00 |            | 3,478,902.00 |            |
| 113/06/04 | 現金   |            |            | 390.00     | 3,479,292.00 |            |
| 113/06/04 | 現金   |            |            | 7,244.00   | 3,486,536.00 |            |
| 113/06/04 | 匯款   |            |            | 5,027.00   | 3,491,563.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/05 | 匯款   |            |            | 6,000.00   | 3,497,563.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/05 | 匯款   |            |            | 10,061.00  | 3,507,624.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/06 | 匯款   |            |            | 5,000.00   | 3,512,624.00 | 花蓮縣政府支付科目出 |
| 113/06/06 | 現金   | 0003410691 | 48,778.00  |            | 3,463,846.00 |            |
| 113/06/06 | 匯款   |            |            | 233,355.00 | 3,697,201.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/06 | 匯款   |            |            | 23,301.00  | 3,720,502.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/11 | 現金   | 0003410695 | 16,376.00  |            | 3,704,126.00 |            |
| 113/06/11 | 轉帳   | 0003410696 | 14,200.00  |            | 3,689,926.00 |            |
| 113/06/11 | 轉帳   | 0003410693 | 77,571.00  |            | 3,612,355.00 |            |
| 113/06/11 | 轉帳   | 0003410694 | 6,727.00   |            | 3,605,628.00 |            |
| 113/06/11 | 轉帳   | 0003410692 | 22,302.00  |            | 3,583,326.00 |            |
| 113/06/11 | 匯款   |            |            | 8,400.00   | 3,591,726.00 | 財團法人富邦慈善基  |
| 113/06/11 | 匯款   |            |            | 3,000.00   | 3,594,726.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/06/12 | 現金   |            |            | 2,000.00   | 3,596,726.00 |            |
| 113/06/14 | 轉帳   | 0003410697 | 76,170.00  |            | 3,520,556.00 |            |
| 113/06/14 | 轉帳   | 0003410698 | 28,157.00  |            | 3,492,399.00 |            |
| 113/06/17 | 現金   |            |            | 800.00     | 3,493,199.00 |            |
| 113/06/18 | 現金   | 0003411154 | 40,247.00  |            | 3,452,952.00 |            |
| 113/06/18 | 現金   | 0003411152 | 28,830.00  |            | 3,424,122.00 | 695-41     |
| 113/06/18 | 現金   | 0003410700 | 6,000.00   |            | 3,418,122.00 |            |
| 113/06/18 | 轉帳   | 0003410699 | 21,621.00  |            | 3,396,501.00 |            |
| 113/06/18 | 轉帳   | 0003411151 | 22,629.00  |            | 3,373,872.00 |            |
| 113/06/18 | 轉帳   | 0003411153 | 35,636.00  |            | 3,338,236.00 |            |

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

頁數： 2

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入         | 餘額           | 備註        |
|-----------|------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 113/06/19 | 匯款   |            |              | 14,410.00  | 3,352,646.00 | 花蓮縣政府     |
| 113/06/20 | 匯款   |            |              | 946.00     | 3,353,592.00 | 花蓮縣政府     |
| 113/06/20 | 現金   |            |              | 448.00     | 3,354,040.00 |           |
| 113/06/20 | 轉帳   | 0003411156 | 32,828.00    |            | 3,321,212.00 |           |
| 113/06/20 | 轉帳   | 0003411159 | 117,702.00   |            | 3,203,510.00 |           |
| 113/06/20 | 轉帳   | 0003411158 | 8,612.00     |            | 3,194,898.00 |           |
| 113/06/20 | 轉帳   | 0003411160 | 14,921.00    |            | 3,179,977.00 |           |
| 113/06/20 | 轉帳   | 0003411155 | 32,475.00    |            | 3,147,502.00 |           |
| 113/06/20 | 轉帳   | 0003411161 | 22,160.00    |            | 3,125,342.00 |           |
| 113/06/21 | 利息   |            |              | 525.00     | 3,125,867.00 |           |
| 113/06/24 | 匯款   |            |              | 6,750.00   | 3,132,617.00 | 花蓮縣政府     |
| 113/06/24 | 現金   |            |              | 2,000.00   | 3,134,617.00 |           |
| 113/06/25 | 轉帳   | 0003411162 | 2,000.00     |            | 3,132,617.00 |           |
| 113/06/25 | 匯款   |            |              | 29,690.00  | 3,162,307.00 | 花蓮縣政府     |
| 113/06/27 | 匯款   |            |              | 672.00     | 3,162,979.00 | 吉安國中      |
| 113/06/27 | 匯款   |            |              | 8,400.00   | 3,171,379.00 | 財團法人富邦慈善基 |
| 113/06/27 | 轉帳   | 0003411165 | 40,027.00    |            | 3,131,352.00 |           |
| 113/06/27 | 轉帳   | 0003411167 | 53,123.00    |            | 3,078,229.00 |           |
| 113/06/27 | 轉帳   | 0003411164 | 36,890.00    |            | 3,041,339.00 |           |
| 113/06/27 | 轉帳   | 0003411166 | 14,065.00    |            | 3,027,274.00 |           |
|           | 合計   |            | 1,343,065.00 | 487,688.00 |              |           |
|           | 定期存款 |            |              |            | 0.00         |           |

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。

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113年06月28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113年06月28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

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

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 |    |
| 113/06/21 | 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