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

月

報

中 華 民 國 113 年 12 月份

主辨會計人員

基金主持人校長胡水寶

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

順序	表名	已附	無此項		頁次		備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V					
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第	1	頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第	2	頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第	3	頁	
5	資本資產明細表	V		第	4-5	頁	
6	財產增減結存表	V		第	6	頁	本表由總務財產系統列印,請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第	7-8	頁	
8	平衡表	V		第	9-10	頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第	11-30	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 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位:新臺幣元

										本年度截至本月份累計數 本年度截至本月份累計數					
			本	年	度		本 月	份		本	年度截至本	月份累計數			
項	目	法	产定	預	算 數	實際數	預算數	比較增	減	實際數	預算數	比較增	戸滅		
						貝 1示 致	以开致	金額	%	貝 1小女人	スケサダ	金額	%		
基金來源					29,078,000	121,178	111,000	10,178	9.17	29,380,004	29,078,000	302,004	1.04		
財產收入					61,000	11,178	1,000	10,178	1,017.80	188,796	61,000	127,796	209.50		
租金收入					60,000	10,500		10,500		187,439	60,000	127,439	212.40		
利息收入					1,000	678	1,000	-322	-32.20	1,357	1,000	357	35.70		
政府撥入收入					29,017,000	110,000	110,000			29,191,208	29,017,000	174,208	0.60		
公庫撥款收入					29,017,000	110,000	110,000			29,191,208	29,017,000	174,208	0.60		
基金用途					29,438,000	964,467	111,000	853,467	768.89	30,505,186	29,438,000	1,067,186	3.63		
國民教育計畫					1,003,000	150,875	74,000	76,875	103.89	2,803,844	1,003,000	1,800,844	179.55		
其他					1,003,000	150,875	74,000	76,875	103.89	2,803,844	1,003,000	1,800,844	179.55		
一般行政管理計畫					28,175,000	813,592	37,000	776,592	2,098.90	27,441,342	28,175,000	-733,658	-2.60		
其他					28,175,000		37,000	776,592	2,098.90	27,441,342	28,175,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-2.60		
建築及設備計畫					260,000					260,000	260,000				
購建固定資產					260,000					260,000	260,000				
本期賸餘(短絀)					-360,000	-843,289		-843,289		-1,125,182	-360,000		212.55		
期初基金餘額					734,327					2,674,126	734,327	1,939,799	264.16		
解繳公庫					274 227					1 5 40 0 44	274 207	1 174 617	212.70		
期末基金餘額					374,327					1,548,944	374,327	1,174,617	313.79		
±+ .															

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12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	29, 380, 004	29, 078, 000	302, 004	1.04%	的电路线路路			
勞務收入	0	0	0	#DIV/0!	A	1 344		
服務收入(考試報名)		0	0	#DIV/0!				
財産收入	188, 796	61, 000	127, 796	209. 50%		4 - 1		
租金收入 (場租)	187, 439	60, 000	127, 439	212. 40%	場地收入較子	頁期高		
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	1, 357	1, 000	357	35. 70%				
政府撥入收入	29, 191, 208	29, 017, 000	174, 208	0.60%			W.	is and it
公庫撥款收入	29, 191, 208	29, 017, 000	174, 208	0.60%				
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!		v fa fil		
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	30, 505, 186	29, 438, 000	1, 067, 186	3. 63%				Service .
國民教育計畫	2, 803, 844	1, 003, 000	1, 800, 844	179. 55%			100	
購建固定資產		0	0	#DIV/0!				
其他	2, 803, 844	1, 003, 000	1, 800, 844	179. 55%	核實支付			
一般行政管理計畫	27, 441, 342	28, 175, 000	-733, 658	-2. 60%	del y - d		No. 1	
其他	27, 441, 342	28, 175, 000	-733, 658	-2. 60%	人事費核實支	. 用		
建築及設備計畫	260, 000	260, 000	0	0.00%	ji nigame,		10-1	
購建固定資產	260, 000	260, 000	. 0	0.00%			A	
其他	0	0	0	#DIV/0!				
本期賸餘(短絀一)	-1, 125, 182	-360, 000	-765, 182	212. 55%				
期初基金餘額	2, 674, 126	734, 327	1, 939, 799	264. 16%				
期末基金餘額	1, 548, 944	374, 327	1, 174, 617	313. 79%		al distrib	MARKET IN	

主辦會計人員:



基金主持人校長胡永寶

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 主要業務計畫執行明細表

上女 未 份 司 重 執 (1) 号 細 衣 中 華 民 國 113 年 12 月 份

單位:新臺幣元

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執		行	數	
	Ž	<u>.</u>	稱		留价	· 及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算 數	比較增減	咸
		<i>,</i>	177		干证	ポリ 数	貝		- 数	頂	升		□阴异数》0	貝	笊	- 安人	丁 貝	<u> </u>	金額	%
國民	教育計:	主				本月數									15	0,875		74,000	76,875	103.89
						累計數									2,80	3,844		1,003,000	1,800,844	179.55
一般和	行政管3	理計畫				本月數									81	3,592		37,000	776,592	2098.90
						累計數									27,44	1,342	:	28,175,000	-733,658	-2.60
建築	及設備	計畫				本月數										0		0	0	0.00
						累計數									26	0,000		260,000	0	0.00

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 113 年 12 月份

單位:新臺幣元

695-4

			本年度成	戈本變動	本年度累計折舊	平位。刑室市儿
項目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
資產 非理財目的之長期投資 土地	35,245,981	18,466,655	387,100	781,691	624,730	15,760,005
土地改良物	1,020,042	894,527			21,546	·
房屋及建築	25,989,818	13,140,993			445,548	12,403,277
機械及設備	4,223,120	2,829,943	35,000	741,820	-231,511	917,868
交通及運輸設備	288,797	99,630	32,000		43,212	177,955
雜項設備	3,724,204	1,501,562	320,100	39,871	345,935	2,156,936
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 12 月份

單位:新臺幣元

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

註:

695-5

明利國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬: 花蓮縣

區分: 全部

單位: 元

中華民國113年01月01日 起至113年12月31日止

列印日期: 114/1/2 季(期)別: 月報表

70			1 + 10 110				12 /1 01 4		. ,	204 \24 INC. DC	
口上文业工口。	盟 ()-	原有(_	上期)量值	7	本期增加	本	期減少	大 扣 长 雈	現有	(本期)量值	供业
財産類別	単位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本 州 切 皆	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	
地改良物	個	5	125, 515	0	0	0	0	21, 546	5	103, 969	
辦公房屋	棟	6	12, 452, 821 2870. 75	0		0	0.00	392, 610	6	12, 060, 211 2870. 75	
宿舍	棟	1	1,000 103.10	0		0	0	0	1	1,000 103.10	
其他	個	6	395, 004 1100. 00	0	0	0	0.00	52, 938	6	342, 066 1100. 00	
小計	個	13	12, 848, 825 4073, 85	0	0.00	0	0.00	445, 548	13	12, 403, 277 4073. 85	
&械及設備	件	208	1, 393, 177	3	35, 000	39	7, 122	503, 187	172	917, 868	
船	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	5	189, 167	0	32, 000	0	0	43, 212	5	177, 955	
其他	件	5		2		. 0			7	•	
小計	個	10		2		0			12		
圖書	套	2, 196		1		0			2197		
其他	件	101	2, 222, 642	4	320, 100	2	398	385, 408	103	2, 156, 936	
小計	個。	2, 297		5		2			2300	,	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2, 533	16, 779, 326	10	387, 100	41	7, 520	1, 398, 901	2, 502	15, 760, 005	
	財産地良公宿其小段船機(地計書他計券種利)	財產類別 單位 筆個 大地 大	財産類別 單位 原有(-數量 土地 筆 0 地改良物 個 5 辦公房屋 棟 6 宿舍 棟 1 其他 個 6 小計 個 208 船 稅 208 船 稅 0 飛機 架 0 汽(機)車 輛 5 其他 件 5 小計 個 2,196 其他 件 101 小計 個 2,297 有價證券 股 0 權利 0	財産類別 單位 原有(上期)量值 土地 筆 0 0.00 地改良物 個 5 125,515 辦公房屋 棟 6 12,452,821 2870.75 宿舍 棟 1 1,000 103.10 其他 個 6 110.310 其他 個 6 110.310 小計 個 13 12.848,825 4073.85 養椒及設備 件 208 1,393,177 船 艘 0 荒機 架 0 八(機)車 輛 5 小計 個 189,167 其他 件 10 國書 套 2,196 其他 件 101 2,222,642 小計 個 2,297 有價證券 股 0 0 權利 0 0	財産類別 原有(上期)量值 数量 價值/面積 数量 世改良物 6 125,515 0 地改良物 6 12,452,821 0 辦公房屋 棟 1 1,000 0 有舍 棟 1 1,000 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,000 0 0 1 1,00	財産類別 原有(上期)量值 本期增加 製量 價值/面積 數量 價值/面積 土地 筆 0 0.00 0 0.00 地改良物 6 125,515 0 0 辦公房屋 棟 6 12,452,821 0 0.00 育會 棟 1 1,000 0 0.00 其他 個 6 1393,100 0 0.00 其他 個 6 1393,000 0 0.00 小計 個 13 12.848,825 0 0.00 小計 個 13 12.848,825 0 0.00 機械及設備 件 208 1,393,177 3 35,000 船機 架 0 0 0 飛機 架 0 0 0 大(機)車 輔 5 189,167 0 32,000 其他 件 5 1 2 2 小計 個 2,297 5 320,100 小計 個 2,222,642 4 320,100 小計 個 2,222,642 4 320,100 小計 個 2,222,642 4 320,100<	財産類別 原有(上期)量值 本期增加 本期增加 數量 價值/面積 數量 價值/面積 數量 土地 筆 0 0.00 0 0.00 0 地改良物 個 5 125,515 0 0 0 0 辦公房屋 棟 1 1,000 0 0 0 0 宿舍 棟 1 1,000 0 0 0 0 其他 個 6 395,004 0 0 0 0 0 其他 個 6 395,004 0 0 0 0 0 0 小計 個 13 12,848,825 0 0 0 0 0 0 大機及設備 件 208 1,393,177 3 35,000 39 飛機 架 0 0 0 0 八機 平 0 0 0 0 大機機 平 0 0 0 0 大機 平 0 0 0 0 大機 平 0 0 0 0 大機 平 0 0 <t< td=""><td>財産類別 原有(上期)量值 本期增加 本期減少 財産類別 単次 (算值/面積 數量 (價值/面積 數量 價值/面積 數量 頁 頁 遊校房屋 棟 10 0<td>財産類別 單位 原有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期消舊 土地 筆 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0</td><td>財產類別 單位 疾有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期折舊 現有 土地 筆 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0</td><td>財産額別 単位 展有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期所舊 現有(本期)量值 數量 價值/面積 數量 頁面 頁面</td></td></t<>	財産類別 原有(上期)量值 本期增加 本期減少 財産類別 単次 (算值/面積 數量 (價值/面積 數量 價值/面積 數量 頁 頁 遊校房屋 棟 10 0 <td>財産類別 單位 原有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期消舊 土地 筆 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0</td> <td>財產類別 單位 疾有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期折舊 現有 土地 筆 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0</td> <td>財産額別 単位 展有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期所舊 現有(本期)量值 數量 價值/面積 數量 頁面 頁面</td>	財産類別 單位 原有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期消舊 土地 筆 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0	財產類別 單位 疾有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期折舊 現有 土地 筆 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0	財産額別 単位 展有(上期)量值 本期增加 本期減少 本期所舊 現有(本期)量值 數量 價值/面積 數量 頁面 頁面

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





教師兼任江美秋 總務主任江美秋 教師兼任江美秋 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 12 月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可用	預 算	數	田山	:	執	 行	情	形			平位・別室市ル
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			- 累 計 預 算	累	計 執	行 數		比較增沒	咸	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 預算數	准先行辦 理數	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		14,40
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		230,000		-230,000										
機械及設備		230,000		-230,000										
購建中固定資產														
交通及運輸設備				20,000	20,000	20,000	20,000		20,000					
交通及運輸設備				20,000	20,000	20,000	20,000		20,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		30,000		210,000	240,000	240,000	240,000		240,000	1 1				
雜項設備		30,000		210,000	240,000	240,000	240,000		240,000	100.00				
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

695-7

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 中華民國 113 年 12 月份

單位:新臺幣元

														平位・別至市儿
	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;	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年		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	%	人	48 90
建築及設備計畫	小田奴	月升致						未付数						
租賃權益改良														
總計		260,000			260,0	260,000	260,000		260,000	100.00				
WG 8					,-									

695-8

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣明利國小

平衡表 中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

資產		人在	0/	負債及淨資產	-	人。	0/
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	- 金額	%
資 產	1	19, 780, 475	100.00	負 債	2	2, 471, 526	12. 49
流動資產	11	4, 020, 470	20. 33	流動負債	21	2, 231, 702	11. 28
現金	1101	3, 705, 221	18. 73	應付款項	2102	2, 231, 702	11. 28
銀行存款	110102	3, 705, 221	18. 73	應付代收款	210203	2, 067, 920	10.45
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1, 174, 747	5. 94	應付費用	210204	163, 782	0.83
銀行存款-專戶存款	110102-02	1, 992, 284	10.07	其他負債	28	239, 824	1. 21
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	239, 824	1. 21
户				存入保證金	280104	239, 824	1. 21
銀行存款-國小經臨	110102-08	537, 979	2. 72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
費		21- 212		淨資產	3	17, 308, 949	87. 51
預付款項	1108	315, 249	1. 59	7 只任	31	17, 308, 949	87. 51
其他預付款	110899	315, 249	1.59	1 7 7 7	3101	17, 308, 949	87. 51
固定資產	14	15, 760, 005	79. 67	1	310101	17, 308, 949	87. 51
土地改良物	1402	103, 969	0.53		310104	, ,	
土地改良物	140201	1, 020, 042	5. 16	合計:		19, 780, 475	
累計折舊-土地改良物	140202	-916, 073	-4.63	W -1		10, 100, 110	

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113年12月31日

單位:新臺幣元

資產		△ \$75	%	負債及淨資	產	公 第	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	70
房屋建築及設備	1404	12, 403, 277	62. 70				
房屋建築及設備	140401	25, 989, 818	131.39				
累計折舊-房屋建築及	140402	-13, 586, 541	-68.69				
設備 機械及設備	1405	917, 868	4. 64				
機械及設備	140501	3, 516, 300	17. 78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2, 598, 432	-13. 14				
交通及運輸設備	1406	177, 955	0. 90				
交通及運輸設備	140601	320, 797	1.62				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-142, 842	-0.72				
雜項設備	1407	2, 156, 936	10.90				
雜項設備	140701	4, 004, 433	20. 24				
累計折舊-雜項設備	140702	-1, 847, 497	-9. 34				
合計:		19, 780, 475					

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。

695-11

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

額	선	1,174,747
邻	十二 八	1,174,747
	月	
	() () () () () () () () () ()	(権) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02) 地方教育發展基金

_			
単心・新室幣几)角 註	
	- 1	台	1,992,284
中華 内國 113年12月31日	⑷	小計	1,992,284
¥ ₩ ₩			
		捕	
	Ш	崩	1

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	#		
[日	- 1	<u></u>	211
民國 113年12月31日	邻	1 1	211
中華民	1	枚	
	垡	九百	
	Ш	崩	<u></u> 包

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

單位:新臺幣元	備註		
		√ □	537,979
中華民國113年12月31日	翎	- 14 17	537,979
出華中	H	揪	
	‡	神	
			位 ײַ
	Ш	蛋	

其他預付款科目明細表(115Y) 地方教育發展基金

中華民國113年12月31日

413	_		
:新臺幣元			
: 新臺	1	111111	
單位	#	無	
- 1			
			315,249
		台	κ
· III	額	_	
113年12月31日	領		209,049
3年1		111111111111111111111111111111111111111	70 10
图		\[\frac{1}{2}	
華田田			合計 CB0001 應付代收款、教育處委託補助-設施 科-萬榮鄉萬利段151 地號、941地號撥用案 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
+			世 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7
			# 1
	#	揪	
	1	増	*
	4		大 <u>炸</u> 安眾改裝
			T
			1.0000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
		蛋	

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12月31日

單位:新臺幣元

_		<	H		
	漸	1 1 1	(A) 二二 二二	集	#1
	合計 AMMM3 雁付伊1/6岁,441/6444,终42 44	300	2,067,920		
7 7 1	A00005 應[3] (収表 1/13-7 所具 A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備 会	111			
1 1 1 1 1	 B00001 應付代收款-教育處補助及學生繳 唐-小母哥活動、材料、點心專	286,521			
1 0 11 1111	B3084 應付代收款-教育處委託補助-終教KH教育優先區四:原住民文化特色及充實訊攝器	17,775			
<u> </u>	CC3086 應付代收款-教育處委託補助-學管科-輔導教師人力運用「兼任輔導教師成功運程」	4,100			
	CC3096 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滅授課節數鐘點書	2,352			
<u> </u>	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	39,499			
<u> </u>	CE3031 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-幼兒園113年度寒假延長照顧服務經費	7,074			
<u> </u>	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輔學補助	6,750			
<u> </u>	CE3078 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-河浸式権語教學幼母園補助計畫	1,902			
<u> </u>	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	15,783			
<u> </u>	CG3047 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113 9 年度英語說話課計書	25,450			
	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	57,497			
<u> </u>	CG3066 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度原住民族語開課	14,572			
<u> </u>	CG3067 應付代收款-教育處委託補助-課程科-協助國中小引進部分工時外籍英語教學助理	18,930			
<u> </u>	CG3070 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度保民族語教學人員交通費	009			
	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商計畫	69,044			
	殿門 量 CG3097 應付代收款-教育處委託補助-課程科-精進教學與課程-輔導團團員每週固定減 課代課費	10,752			

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12月31日

單位:新臺幣元

	揾																				
	傋																				
-	Τ																				
	√□																				
額	í				6)								10				6)				
(#	1	111,754	60,000	9,817	14,132	21,000	930	35,000	7,200	81,377	113,056	4,000	122,615	100,000	93,643	260,212	161,002	105,466	56,100	128,000	1,170
	1																				
	1	果程 (習計	果程 3族社	 		(上) (上)		i着 助學	助-富	助-呂	助-外	動物	Alter	助-柯經	[(41777	41	dtren.	dtren.	4177	† †
		應付代收款-教育處委託補助-課程 !年度國中小活化教學與多元學習語	:補助-部 :原住医	清明記	屬季託	關委託 住民學	觸委託	翼奏 阿學生	委託補	委託補	委託補]委託補 導課程	委託補 	委託補 際年俸)	A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	委託補	委託補	委託補	委託補	委託補	†, 1 †
	五	處委託 教學與	處委託 下學校	處委 託 每計畫	ルニョン あい かい	新聞 政府機 清寒原	政府機	型文配 政府機 低收入	苻機 屬:	苻機屬 :	` 苻機關ः	府機關 專業輔	所機關 II其全	子 子 子 子 子 子	(灰(百)) 所機關	府機關	府機關	府機關	府機關	府機關	轉帳工具
		ý-教育 小活化	ý-教育 中等以	次-数面	7. 并他	7-11年 1-14年 1-1-4年	次-其他	/学光 次-其他 会設置	7-非政	7-非政	備別を ?-非政J	7- 非政 5學生	7- 非政十一年	2.非政 海牛鱼	左非女子非政士	2	24年 次-非政 苦醫令	24. 次-非政 48.	5. 水- 新数 多	24平形 7-非政 計學企	24 2.其他: 14
	邫	f代收慕 莫國中,	f代收票 度高級 ¹	f代收票 字 雌 語	YXE 代收款 ``冷您	- (大松) - (大松) - (大松) - (西) - (西) - (西) - (西)	f代收票 FF + 7	KK收票 KK收票 B產基系	代收款	代收款中華	五舞台 代牧蓼 涿曹	代牧教 任牧教 生補助	是 :代收款 :国 善社	大大な渉事中に	然一记[代化]	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	产工发 代收票 A.不验	产工级 T代收票	扩升率 f代收票 备 升 数 l	产生级 化化核素	4七岁 代女数
		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	三 CG3125 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-113學年度高級中等以下學校原住民族社 團	B CG3136 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-113學午戶鱸ോ勢學會協計畫	17-112-4-4/文型的农子身高的 B D00002 應付代收款-其他政府機關委託補助 計畫紡等 1公易 露事及維羅	97-11 昌乳壽-74 和电复次雜處員 D000099 應付代收款-其他政府機關委託補 助-化仁國小-國民中小學清寒原住民學生助 ^國 今	字步 DB0004 應付代收款-其他政府機關委託補 貼 黄焱卿同戶出心 醫莊舒立雜畫	如-禹宋卿國內中小字共謂入贶實 DC0001 應付代收款-其他政府機關委託補 助-教育部-學產基金設置低收入戶學生助學	金 E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-富	邦慈善基金 E00002 應付代收款-非政府機關委託補助-呂 治傑士	※数スユ学王牌音価切派 E00003 應付代收款-非政府機關委託補助-外 界拇資興學經費	アルスステルチン 1800004 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: 1818年 18	mwyn/n/km 量 E00005 應付代收款- 非政府機關委託補 助-全聯個權圖崇沖會視利其会會	岁 土华城(+)因乡 14日 田内楼影至16日 田内区00014 應付代收款	3.4.5岁/A. 1.4.14.4.3.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	3) 100 F 汽车工买奶中亚 EA0109 應付代收款-非政府機關委託補 H-100年班與不將中與今	以-102年元子工学以子正 EA0110 應付代收款-非政府機關委託補 貼-116年四醫 4 路中醫会	ツ-110十元字工学の字玉 EA0111 應付代收款-非政府機關委託補 E-111ケ正簡 E-18 E-18 C-18	以-1114-虹学生突め学並 EA0112 應付代收款-非政府機關委託補 貼-117左並簡件鼈叶簡△	以-112十九字工学以字玉 EA0113 應付代收款-非政府機關委託補 H-113年म磐८捲田屬金	97-112十五十五天以十五 F00006 應付代收款-其他-轉帳 F00008 應任公(比較 中心 利爾) 日 甘祥多 11
1		31.	31.	21.	10 1	50000 D0009 野-作	m Q #	R 2 数	\approx			び許利	$\mathbb{S} \bowtie \mathbb{A}$	15#			2 []		<u>`</u>	<u> </u>	385

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)角 註	
丰12月31日	金 額		211
中華民國113年12月31日		\[/	事 事 事 事 事 事 事 事 事 事
			G00001

地方教育發展基金 **應付費用科目明細表(2125)**

単仏・新量幣元		備証								
ΙΠ	額	台								
中 華 氏 國 113年12月31日	金	↓≒ √/	163,782							
★ →										
		摘								
			1 11111111111111111111111111111111111							
	Ш	崩								

地方教育發展基金 花蓮縣明利國小

保證金科目明細表(2211)

單位:新臺幣元 拙 垂 239,824 11111 ₫□ 額 中華民國113年12月31日 120,000 47,000 25,000 47,824 11111 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-教室室內修繕及 網路改善工程保固金(1141208止) 211005 存人保證金-保證金-無障礙校園環境 改善工程履保金1131127-1140110 211009 存人保證金-保證金-無障礙校園環境 也主程保固金(110531-1140601) 田田

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)

客頁	和											
翎	十里 · 小	1,020,042										
1	ĸ											
4	村村											
Ш	飷	<u>↓</u>										
		- 第 - 第 - 第 - 第 - 第 - 第 - 第 - 第 - 第 - 第	施 要 小計 合計 備 1,020,042 1,020,042 (情報)	横 要	横 要	編 要 小 計 合 計 合 計 信 計	編 本 本 額 小 計 合 計 合 計 1,020,042 1,02	編	上	1,020,042 1,020,042	中	(本)

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	1	11							
單位:	#	角							
Ш	額	41	-916,073						
中華民國113年12月31日	金	1年八	-916,073						
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									
		華							
		崩	111111 1111111111111111111111111111111						

地方教育發展基金 房屋及建築科目明細表(9331) 中 華 臣 圆 113年12月31日

単仏・新室幣兀		/ 選		
	- 1	台	25,989,818	
日	邻	小青十	25,989,818	
出 # + -				
	Æ	裍		
	4	消		
į	Ш	韻		

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・新室幣几	#	御武	
] 	- 1	温	-13,586,541
中華 内國 113年12月31日	邻	<u> </u>	-13,586,541
出 # +			
	田	善	
		鯏	1

機械及設備科目明細表(9341) 地方教育發展基金

単仏・新量幣元		用品	
∃31 ⊞	額	台	000000000000000000000000000000000000000
十	⑷	구 끝 √∫/	3,516,300
出 # + -	-		
-		崩	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		角莊	
31⊟		☆	
中華民國113年12月31日		- 1/2 - 1/2	-2,598,432
中華民國	1-	71,	
		善 献	
	Ш	崩	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

交通及運輸設備科目明細表(9351) 地方教育發展基金

單位:新臺幣元		(角 正	
中 華 民 國 113年12月31日	l 1	↑ †	320,797
		小計	320,797
	1	揪	
		声 声	
	Ш)	清 但

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

■ 単位・新量幣元 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		備証								
351 🗎 💮 💮	額	台	-142,842							
中	会	十章 <i>小</i>	-142,842							
出 計 士 										
		摘要								
		頣	<u>↓</u> □							

地方教育發展基金 **雜項設備科目明細表(9361)**

單位:新臺幣元	一						
]31⊟		<u>†</u>	4,004,433				
中華民國113年12月31日		十里 八/	4,004,433				
出	血	英					
	4						
	Ш	벩	√□ ‡=				

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362) 中華 民國 113年12月31日 地方教育發展基金

41.7	_		
整元			
單位:新臺幣元	1	늺	
: 7			
軍	ļ ‡	角	
			-1,847,497
		111111	7,84. 1,84.
	額	∢□	
31⊞			
2月	纽		-1,847,497
3年1		111111	1.84
11.		<u> </u>	
華 民 國 113年12月31日			
+			
	#	揪	
	1	哲	
			1
		音	<u>ДП</u>

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12月份

單位:新臺幣元

—————————————————————————————————————	金額	金額									
41 u	本月數	累計數									
收入	156,178	29,507,104									
勞務收入 服務收入		0									
財產收益	46,178	315,896									
財產孳息收入	11,178	188,796									
其他財產收入	35,000	127,100									
政府撥入收入	110,000	29,191,208									
公庫撥款收入	110,000	29,191,208									
支出	1,080,105	31,651,607									
人事支出	813,592	27,441,342									
人事支出	813,592	27,441,342									
業務支出	150,875	655,401									
業務支出	150,875	655,401									
財產損失		7,520									
財產交易損失		7,520									
折舊、折耗及攤銷	115,638	1,398,901									
固定資產折舊	115,638	1,398,901									
其他支出		2,148,443									
其他支出		2,148,443									
本期賸餘(短絀)	-923,927	-2,144,503									
期初淨資產		19,453,452									
解繳公庫											
淨資產調整數											
期末淨資產		17,308,949									

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

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 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	29,380,004	127,100	29,507,104	收入
財產收入	188,796	127,100	315,896	財產收益
政府撥入收入	29,191,208		29,191,208	政府撥入收入
基金用途	30,505,186	1,146,421	31,651,607	支出
用人費用	27,441,342		27,441,342	人事支出
服務費用	509,279	146,122	655,401	業務支出
材料及用品費	140,122	-140,122		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		7,520	7,520	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	260,000	-260,000		
		1,398,901	1,398,901	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)	-1,125,182	-1,019,321	-2,144,503	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額 解繳公庫	2,674,126	16,779,326	19,453,452	期初淨資產 解繳公庫 淨資產調整數
期末基金餘額	1,548,944	15,760,005	17,308,949	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12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	主个及识开数	似王 华月刊11	金額	%				
1 用人費用	28, 175, 000	27, 441, 342	-733, 658	-2.60				
11 正式員額薪資	,,	17, 215, 936	17, 215, 936					
113 職員薪金		15, 384, 208	15, 384, 208					
114 工員工資		1, 831, 728	1, 831, 728					
12 聘僱及兼職人員薪資		65, 884	65, 884					
122 約僱職員薪金		25, 228	25, 228					
124 兼職人員酬金		40,656	40, 656					
13 加(夜)班費		361, 472	361, 472					
134 未休假加班費		361, 472	361, 472					
15 獎金		3, 342, 859	3, 342, 859					
151 考績獎金		1, 680, 352	1, 680, 352					
152 年終獎金		1, 662, 507	1, 662, 507					
16 退休及卹償金		4, 811, 591	4, 811, 591					
161 職員退休及離職金		4, 528, 967	4, 528, 967					
163		282, 624	282, 624					
18 福利費		1, 643, 600	1, 643, 600					
181 分擔員工保險費		1, 334, 100	1, 334, 100					
183 傷病醫藥費		22,500	22, 500					
18Y 其他福利費		287, 000	287, 000					
2 服務費用	621, 000	509, 279	-111, 721	-17. 99				
21 水電費		96,955	96, 955					
212 工作場所電費		81, 468	81, 468					
214 工作場所水費		15, 487	15, 487					
25 修理保養及保固費		97, 000	97, 000					
255 機械及設備修護費		97, 000	97, 000					
27 一般服務費		122, 000	122, 000					

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12月份

單位:新臺幣元

27D 計時與計件人員酬金 27F 體育活動費 28 專業服務費	入左六元於山	 比較増減(-)				
科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數 -	金額	%		
27F 體育活動費	376, 000 260, 000 260, 000 230, 000 6, 000	80, 000 42, 000 150, 324 150, 324 43, 000 43, 000 140, 122 140, 122 125, 669 14, 453 260, 000 260, 000 240, 000 6, 000 6, 000 6, 000 2, 148, 443 2, 148, 443 2, 148, 443 30, 505, 186	80,000 42,000 150,324 150,324 43,000 43,000 -235,878 140,122 125,669 14,453 -230,000 20,000 210,000 6,000 2,148,443 2,148,443 2,148,443 1,067,186	-62. 73 0. 00 0. 00 -100. 00 700. 00 0. 00		

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12月31日

摘要	金	額		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小計	合 計		
(一)帳面結存		1, 174, 747		
基金餘額	1, 174, 747			
(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, 174, 747		

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 113年12月1日 至 113年12月31日

頁數 : 1

695日第6: 2024/12/31

登帳日期	【 憑	證】				[3	支	付	數】			ľ	累	計	數	1			
	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	፲-地方教育發																		
科目編號:1	135026950000	00000							前日	累計數與飽	涂額:	3	1,66	67,877	29	95,95	6,498	1,	711,379
113/12/02	00098	1120036				110,	,661					3	1,66	67,877	30	0,06	7,159	1,0	600,718
113/12/02	00098	1120036				6,	841					3	1,66	37,877	30	0,07	4,000	1,	593,877
113/12/02	00098	1120036				32,	604					3	1,66	37,877	30),10	6,604	1,	561,273
113/12/02	00098	1120036				74,	333					3	1,66	37,877	30),18	0,937	1,4	486,940
113/12/02	00098	1120036				9,	576					3	1,66	37,877	30),19	0,513	1,4	477,364
113/12/02	00098	1120036				11,	719					3	1,66	37,877	30	, 20	2,232	1,4	465,645
113/12/02	00099	1120211				213,	904					3	1,66	37,877	30),41	6,136	1,2	251,741
113/12/03	555	51131203		110,000								3	1,77	7,877	30),41	6,136	1,3	361,741
113/12/13	00100	1121904				5	500					3	1,77	7,877	30),41	6,636	1,3	361,241
113/12/13	00100	1121904				16,	000					3	1,77	7,877	30),43	2,636	1,3	345,241
113/12/13	00100	1121904				3,	112					3	1,77	7,877	30),43	5,748	1,3	342,129
113/12/13	00100	1121904				4,	032					3	1,77	7,877	30),43	9,780	1,3	338,097
113/12/20	555	51131220		10,500								3	1,78	88,377	30),43	9,780	1,3	348,597
113/12/24	00101	1123298				129,	183					3	1,78	88,377	30	,56	8,963	1,2	219,414
113/12/24	00101	1123298				25,	822					3	1,78	8,377	30	, 59	4,785	1,	193,592
113/12/24	00101	1123298				11,	523					3	1,78	88,377	30	60,	6,308	1,	182,069
113/12/24	00102	1123299				8,	000					3	1,78	88,377	30),61	4,308	1,	174,069
113/12/25	555	51131225		678								3	1,78	9,055	30),61	4,308	1,	174,747
									31, 789, 0)55 3	0, 614, 308								

	01, 100, 000	50, 511, 500	
減112年度結轉	-2,330,690	-537, 979	減經臨費113年12月餘額
		345, 380	加經臨費112年12月餘額
		-1,944	减應付費用
減支出收回	-60, 861	-60, 861	减支出收回
減支出收回	−17, 500	-17, 500	减支出收回
		163, 782	加應付費用
	29, 380, 004	30, 505, 186	

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 總 會 計歲 入 各 機 關 對 帳 單

695-37

中華民國 113年12月1日 至 113年12月31日

百數	•
見をX	

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-地方都科目編號:11350269			前日累計	數與餘額:		29,337,187	-29,337,187
113/12/02 A0377	113年12月 - 人事費暨業務費。	110,00	00			29,447,187	-29,447,187
113/12/19 C40975	繳回113年9-11月場地使用 費	10,50	00			29,457,687	-29,457,687
113/12/24 C41491	支花蓮縣政府 - 113年下半 年度專戶存款利息收入491 元及經臨費利息收入187元	67	78			29,458,365	-29,458,365
小	計	121,1	78				

29, 458, 365

-17,500 減支出收回

-60,861 減支出收回

29, 380, 004

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:

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

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

帳號: 89702-04-209403-3

對帳日期:民國113年12月31日

餘額:537,979.00

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12月31日 537,979.00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

超

經辦

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

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!

頁數: 日期:民國113年12月31 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

交易日	摘要	票據號碼	文出	存入	餘額	備註
	上月餘額				680,854.00	
113/12/06	轉帳	0003409986	10,800.00		670,054.00	
113/12/06	轉帳	0003409988	16,281.00		653,773.00	
113/12/06	現金	0003409989	15,480.00		638,293.00	
113/12/06	轉帳	0003409987	7,023.00		631,270.00	
113/12/17	轉帳	0003409990	22,151.00		609,119.00	
113/12/23	利息			187.00	609,306.00	
113/12/23	轉帳	0003409991	187.00		609,119.00	
113/12/26	轉帳	0003409992	10,800.00		598,319.00	
113/12/26	轉帳	0003409993	29,073.00		569,246.00	
113/12/26	轉帳	0003409994	31,267.00		537,979.00	
	→ □		143,062.00	187.00		
	定期存款				0.00	
	1					

對帳通知單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

006 _ 6 花蓮縣萬榮鄉明利村35號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶:

貴客權益,特列印對帳單乙份,列印資料如有不符者,請 為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴名十日內通知 - 台端往來單位,以便立即處理 於十日內通知

順頌 那先 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

信用部

帳戶內容

帳號: 89702-04-209407-9

對帳日期:民國113年12月31日

餘額: 1,992,284.00

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 一分二:

1,992,284.00元 資料截止日:民國113年12月31日

貴會寄來敝戶往來餘額如左 頃接

業經核對無誤此覆 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

超

695-40 (請蓋原留印鑑)

經辦

89702-04-209407-9

此單如有錯誤請於十日內持單來 本會查對否則認為查對無誤!

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期: 民國113年12月31

頁數

左 花 華 勝 政 府 光復商工40 花蓮縣政府 備註 2,134,998.00 在連縣政府 2,132,646.00 花蓮縣政府 花蓮縣政府 花蓮縣政府 花蓮縣政府 2,126,161.00 花蓮縣政府 花蓮縣政府 花蓮縣政府 明利國小 2,255,447.00 柯秀蓉 2,240,709.00 2,135,447.00 2,155,447.00 2,183,635.00 2,233,635.00 2,241,200.00 2,240,709.00 2,669,444.00 2,679,168.00 2,382,548.00 2,217,181.00 2,192,965.00 2,182,465.00 2,460,668.00 2,382,158.00 2,355,281.00 2,170,381.00 2,117,561.00 2,317,881.00 2,622,033.00 2,600,339.00 2,193,468.00 2,459,291.00 2,450,687.00 2,378,048.00 2,342,713.00 2,348,531.00 2,423,710.00 餘額 1,170.00 50,000.00 7,074.00 20,000.00 491.00 6,750.00 8,600.00 6,485.00 2,352.00 449.00 100,000,001 9,724.00 390.00 5,818.00 245,734.00 267,200.00 24,216.00 10,500.00 491.00 68,529.00 1,377.00 8,604.00 4,500.00 38,266.00 57,135.00 147,500.00 52,820.00 35,335.00 37,400.00 21,694.00 406,871.00 文田 0003412275 0003412273 0003412272 0003412265 0003412268 0003412270 0003412271 0003412264 0003412263 0003412266 0003412269 0003412259 0003412267 0003412262 0003412261 票據號碼 上月餘額 匯款 匯款 利息 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 現金 轉帳 轉帳 涯款 匯款 匯款 匯款 現金 匯款 現金 轉帳 轉帳 匯款 轉帳 轉帳 現金 轉帳 轉帳 現金 匯款 轉帳 匯款 匯款 摘要 轉帳 113/12/12 113/12/12 113/12/13 113/12/16 113/12/23 113/12/23 113/12/06 113/12/09 113/12/11 113/12/04 113/12/09 113/12/12 113/12/17 113/12/18 113/12/18 113/12/19 113/12/19 113/12/02 113/12/03 113/12/06 113/12/06 113/12/06 113/12/09 113/12/10 113/12/17 113/12/17 113/12/11 113/12/03 113/12/03 113/12/11 113/12/02 交易日

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

89702-04-209407-9

2 頁數 日期: 民國113年12月31 公庫存款對帳單 花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分

財團法人富邦慈善基 花蓮縣花蓮市中原國 化仁國民小學 備註 花蓮縣政府 1,970,075.00 1,963,412.00 1,970,612.00 1,991,612.00 2,351,402.00 2,355,245.00 2,345,062.00 2,002,960.00 2,002,536.00 1,980,830.00 1,928,412.00 1,992,284.00 2,234,874.00 2,184,874.00 餘額 7,200.00 21,000.00 3,843.00 672.00 35,000.00 166,528.00 10,755.00 21,706.00 50,000.00 10,183.00 342,102.00 424.00 41,663.00 5,835.00 太田 0003412279 0003412281 0003412278 0003412276 0003412280 0003412274 0003412277 0003412283 票據號碼 轉帳 轉帳 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 匯款 匯款 現金 轉帳 轉帳 轉帳 匯款 現金 摘要 113/12/26 113/12/26 113/12/26 113/12/26 113/12/26 113/12/23 113/12/24 113/12/25 113/12/26 113/12/26 113/12/26 113/12/30 113/12/31 113/12/23

0.00

966,480.00

1,397,906.00

定期存款

拉口

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 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? 十日內通知 台端往來單位,以便立即處理 於十日內通知

岩比 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12月31日

帳號: 89702-04-209422-0

餘額: 211.00

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12月31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

超

(請蓋原留印鑑)

695-43

	20707-04
民小學	
即明利國目	
花蓮縣萬榮	
花莲	

\leftarrow						
頁數:	備註					
	餘額	211.00	211.00			0.00
日期:民國113年12月31	存入		0.00	0.00		
州	支出				Marie Company	
分 公庫存款對帳單	票據號碼					
花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分	摘要	上月餘額	利息	岩口		定期存款
花蓮縣鳳榮	交易日		113/12/23			

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!