

# 嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

## 會計報告

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員

基金主持人

# 目 錄

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 基金來源、用途及餘絀表        | 共 1 張      |
| 平衡表                | 共 2 張      |
| 收入支出表              | 共 1 張      |
| 主要業務計畫執行明細表        | 共 1 張      |
| 資本資產明細表            | 共 2 張      |
| 長期負債明細表            | 共 1 張      |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  | 共 2 張      |
| 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表 | 共 1 張      |
| 各項費用彙計表            | 共 3 張      |
| 預算執行與會計收支對照表       | 共 1 張      |
| 銀行存款-縣市存款調節表       | 共 1 張      |
| 歲出各機關對帳單           | 共 1 張      |
| 財產增減結存表            | 共 1 張      |
| 財產增減表              | 共 3 張（正反面） |
| 公庫存款差額解釋表          | 共 2 張      |
| 對帳單                | 共 8 張      |
| 保管品對帳單             | 共 1 張      |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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     | 84,573,000         | 26,321,649 | 2,000  | 26,319,649 | 315,982.45 | 72,360,956  | 46,869,500 | 25,491,456 | 54.39     |
| 財產收入     | 298,000            |            | 2,000  | -2,000     | -100.00    | 165,577     | 149,500    | 16,077     | 10.75     |
| 租金收入     | 282,000            |            |        |            |            | 158,834     | 141,000    | 17,834     | 12.65     |
| 利息收入     | 5,000              |            |        |            |            | 4,353       | 2,500      | 1,853      | 74.12     |
| 其他財產收入   | 11,000             |            | 2,000  | -2,000     | -100.00    | 2,390       | 6,000      | -3,610     | -60.17    |
| 政府撥入收入   | 84,261,000         | 26,311,780 |        | 26,311,780 |            | 71,867,525  | 46,713,000 | 25,154,525 | 53.85     |
| 公庫撥款收入   | 84,261,000         | 26,311,780 |        | 26,311,780 |            | 71,867,525  | 46,713,000 | 25,154,525 | 53.85     |
| 教學收入     | 12,000             | 9,869      |        | 9,869      |            | 9,869       | 6,000      | 3,869      | 64.48     |
| 學雜費收入    | 12,000             | 9,869      |        | 9,869      |            | 9,869       | 6,000      | 3,869      | 64.48     |
| 其他收入     | 2,000              |            |        |            |            | 317,985     | 1,000      | 316,985    | 31,698.50 |
| 雜項收入     | 2,000              |            |        |            |            | 317,985     | 1,000      | 316,985    | 31,698.50 |
| 基金用途     | 89,117,000         | 5,476,962  | 4,000  | 5,472,962  | 136,824.05 | 44,083,439  | 50,716,000 | -6,632,561 | -13.08    |
| 國民教育計畫   | 89,045,000         | 5,476,962  | 4,000  | 5,472,962  | 136,824.05 | 44,083,439  | 50,716,000 | -6,632,561 | -13.08    |
| 其他       | 89,045,000         | 5,476,962  | 4,000  | 5,472,962  | 136,824.05 | 44,083,439  | 50,716,000 | -6,632,561 | -13.08    |
| 建築及設備計畫  | 72,000             |            |        |            |            |             |            |            |           |
| 購建固定資產   | 72,000             |            |        |            |            |             |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀) | -4,544,000         | 20,844,687 | -2,000 | 20,846,687 | 042,334.35 | 28,277,517  | -3,846,500 | 32,124,017 | -835.15   |
| 期初基金餘額   | 5,048,052          |            |        |            |            | 3,683,384   | 5,048,052  | -1,364,668 | -27.03    |
| 解繳公庫     |                    |            |        |            |            |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 504,052            |            |        |            |            | 31,960,901  | 1,201,552  | 30,759,349 | 2,559.97  |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

## 平衡表

中華民國115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        | 75,925,276  | 100.00 | 負 債    | 2      | 9,100,298  | 11.99 |
| 流動資產       | 11       | 41,061,199  | 54.08  | 流動負債   | 21     | 8,826,328  | 11.63 |
| 現金         | 1101     | 40,684,324  | 53.58  | 應付款項   | 2102   | 8,826,328  | 11.63 |
| 銀行存款       | 110102   | 40,659,324  | 53.55  | 應付代收款  | 210203 | 8,826,328  | 11.63 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 31,935,901  | 42.06  | 其他負債   | 28     | 273,970    | 0.36  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 8,723,423   | 11.49  | 什項負債   | 2801   | 273,970    | 0.36  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 25,000      | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 273,970    | 0.36  |
| 預付款項       | 1108     | 376,875     | 0.50   | 淨資產    | 3      | 66,824,978 | 88.01 |
| 預付費用       | 110804   | 376,875     | 0.50   | 淨資產    | 31     | 66,824,978 | 88.01 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 376,875     | 0.50   | 淨資產    | 3101   | 66,824,978 | 88.01 |
| 固定資產       | 14       | 34,864,077  | 45.92  | 累積餘額   | 310101 | 38,568,953 | 50.80 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,766,388   | 6.28   | 本期賸餘   | 310102 | 27,196,025 | 35.82 |
| 土地改良物      | 140201   | 18,876,210  | 24.86  | 淨資產調整數 | 310104 | 1,060,000  | 1.40  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -14,109,822 | -18.58 | 合計：    |        | 75,925,276 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 20,577,307  | 27.10  |        |        |            |       |

信託代理與保證資產 2,200,000

信託代理與保證負債

2,200,000

保管有價證券 2,200,000

應付保管有價證券

2,200,000

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。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

## 平衡表

中華民國115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      | 140401 | 91,321,581  | 120.28 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,744,274 | -93.18 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,821,559   | 5.03   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,174,834  | 13.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,353,275  | -8.37  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 365,086     | 0.48   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,758,580   | 2.32   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,393,494  | -1.84  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,333,737   | 7.02   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,549,803  | 13.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,216,066  | -6.87  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 75,925,276  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 2,200,000

信託代理與保證負債

2,200,000

保管有價證券 2,200,000

應付保管有價證券

2,200,000

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。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

## 收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 26,321,649 | 73,639,731 |
| 財產收益     |            | 165,577    |
| 財產孳息收入   |            | 163,187    |
| 其他財產收入   |            | 2,390      |
| 政府撥入收入   | 26,311,780 | 71,867,525 |
| 公庫撥款收入   | 26,311,780 | 71,867,525 |
| 教學收入     | 9,869      | 9,869      |
| 學雜費收入    | 9,869      | 9,869      |
| 其他收入     |            | 1,596,760  |
| 雜項收入     |            | 1,596,760  |
| 支出       | 5,846,538  | 46,443,706 |
| 人事支出     | 5,482,020  | 43,081,698 |
| 人事支出     | 5,482,020  | 43,081,698 |
| 業務支出     | -5,058     | 1,001,741  |
| 業務支出     | -5,058     | 1,001,741  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 369,576    | 2,360,267  |
| 固定資產折舊   | 369,576    | 2,360,267  |
| 本期賸餘（短絀） | 20,475,111 | 27,196,025 |
| 期初淨資產    |            | 38,568,953 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   | 1,060,000  | 1,060,000  |
| 期末淨資產    |            | 66,824,978 |

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 月份

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             |       |       |       | 5,476,962  | 4,000      | 5,472,962  | 36824.05 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 44,083,439 | 50,716,000 | -6,632,561 | -13.08   |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-6

## 資本資產明細表

中華民國 115 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>  | 130,342,233   | 95,456,664             | 2,338,775 |     | 2,360,267                    | 34,864,077 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |     |                              |            |
| 土地         |               |                        |           |     |                              |            |
| 土地改良物      | 18,846,210    | 13,628,424             | 30,000    |     | 481,398                      | 4,766,388  |
| 房屋及建築      | 91,191,581    | 70,035,937             | 130,000   |     | 708,337                      | 20,577,307 |
| 機械及設備      | 8,837,844     | 5,791,883              | 1,336,990 |     | 561,392                      | 3,821,559  |
| 交通及運輸設備    | 1,611,780     | 1,344,012              | 146,800   |     | 49,482                       | 365,086    |
| 雜項設備       | 9,854,818     | 4,656,408              | 694,985   |     | 559,658                      | 5,333,737  |
| 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：土地改良物30,000元=西側排球場擋土牆傾斜修復10米(丹娜絲颱風災後重建經費支應)

房屋及建築130,000元=校園坍塌土方清除.資源回收室鐵皮材料損壞更新.前後棟間中走廊屋頂排水管修繕(丹娜絲颱風災後重建經費支應)

機械及設備1,336,990元=教育優先區經費購置機器人教育基本組2組32,000元+活化教學經費購置桌上型電腦2台5萬元+縣府統一增置EMS一套9萬元+幼兒園筆電3台9萬+印表機14990(教育部補助經費支應)+縣府撥入電腦32台與大螢幕10台共106萬元

交通及運輸設備146,800元=3年100萬增置教學設備經費購置手持式擴音機4台6萬元+幼兒園監視器1套86,800(教育部補助經費支應)

雜項設備694,985元=課後照顧行政費購置書報櫃1組15,435元+國教署114學年度補助幼兒園購置圖書1批5萬元+幼兒園走廊外側增設遮陽棚149,550(教育部補助經費支應)+幼兒園前遊戲場損毀遮陽棚拆除並安裝新品.廚房至後棟走廊採光罩破損更新24坪.校門口大門.前側車道門與網球場旁共3個電動鐵捲門修復48萬(丹娜絲颱風災後)

## 資本資產明細表

中華民國 115 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： 土地改良物30,000元=西側排球場擋土牆傾斜修復10米(丹娜絲颱風災後重建經費支應)  
 房屋及建築130,000元=校園坍塌土方清除.資源回收室鐵皮材料損壞更新.前後棟間中走廊屋頂排水管修繕(丹娜絲颱風災後重建經費支應)  
 機械及設備1,336,990元=教育優先區經費購置機器人教育基本組2組32,000元+活化教學經費購置桌上型電腦2台5萬元+縣府統一增置EMS一套9萬元+幼兒園筆  
 電3台9萬+印表機14990(教育部補助經費支應)+縣府撥入電腦32台與大螢幕10台共106萬元  
 交通及運輸設備146,800元=3年100萬增置教學設備經費購置手持式擴音機4台6萬元+幼兒園監視器1套86,800(教育部補助經費支應)  
 雜項設備694,985元=課後照顧行政費購置書報櫃1組15,435元+國教署114學年度補助幼兒園購置圖書1批5萬元+幼兒園走廊外側增設遮陽棚149,550(教育部補助經費支  
 應)+幼兒園前遊戲場損毀遮陽棚拆除並安裝新品.廚房至後棟走廊採光罩破損更新24坪.校門口大門.前側車道門與網球場旁共3個電動鐵捲門修復48萬(丹娜絲颱風災後

長期負債明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                           | 債權人 | 期初帳面金額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期末帳面金額 |
|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 負債<br>長期債務<br>應付租賃款<br>其他長期負債 |     |        |        |        |        |

02523-9

[illegible]

## 02523-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

各項費用彙計表  
中華民國115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       | 86,689,000 | 43,081,698 | -43,607,302 | -50.30 |
| 11 正式員額薪資    |            | 25,621,073 | 25,621,073  |        |
| 113 職員薪金     |            | 25,493,877 | 25,493,877  |        |
| 114 工員工資     |            | 127,196    | 127,196     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 1,528,869  | 1,528,869   |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 731,885    | 731,885     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 796,984    | 796,984     |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 60,800     | 60,800      |        |
| 134 未休假加班費   |            | 60,800     | 60,800      |        |
| 15 獎金        |            | 6,906,277  | 6,906,277   |        |
| 151 考績獎金     |            | 572,480    | 572,480     |        |
| 152 年終獎金     |            | 6,296,297  | 6,296,297   |        |
| 15Y 其他獎金     |            | 37,500     | 37,500      |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 6,018,828  | 6,018,828   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 5,417,968  | 5,417,968   |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 600,860    | 600,860     |        |
| 18 福利費       |            | 2,945,851  | 2,945,851   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,654,211  | 2,654,211   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 18,000     | 18,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 273,640    | 273,640     |        |
| 2 服務費用       | 1,848,000  | 768,991    | -1,079,009  | -58.39 |
| 21 水電費       |            | 94,570     | 94,570      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 56,085     | 56,085      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 38,485     | 38,485      |        |
| 22 郵電費       |            | 18,572     | 18,572      |        |
| 221 郵費       |            | 4,020      | 4,020       |        |

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

各項費用彙計表  
中華民國115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       | %       |
| 222 電話費                            |         | 11,308  | 11,308   |         |
| 224 數據通信費                          |         | 3,244   | 3,244    |         |
| 23 旅運費                             |         | 51,710  | 51,710   |         |
| 231 國內旅費                           |         | 51,710  | 51,710   |         |
| 25 修理保養及保固費                        |         | 80,991  | 80,991   |         |
| 252 一般房屋修護費                        |         | 29,950  | 29,950   |         |
| 255 機械及設備修護費                       |         | 12,000  | 12,000   |         |
| 257 雜項設備修護費                        |         | 30,200  | 30,200   |         |
| 258 其他資產修護費                        |         | 8,841   | 8,841    |         |
| 27 一般服務費                           |         | 405,970 | 405,970  |         |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |         | 372,370 | 372,370  |         |
| 27F 體育活動費                          |         | 33,600  | 33,600   |         |
| 28 專業服務費                           |         | 105,319 | 105,319  |         |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費                   |         | 54,599  | 54,599   |         |
| 28Y 其他專業服務費                        |         | 50,720  | 50,720   |         |
| 29 公共關係費                           |         | 11,859  | 11,859   |         |
| 291 公共關係費                          |         | 11,859  | 11,859   |         |
| 3 材料及用品費                           | 496,000 | 217,750 | -278,250 | -56.10  |
| 32 用品消耗                            |         | 217,750 | 217,750  |         |
| 321 辦公（事務）用品                       |         | 192,618 | 192,618  |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |         | 15,337  | 15,337   |         |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）                  |         | 9,795   | 9,795    |         |
| 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 | 72,000  |         | -72,000  | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 72,000  |         | -72,000  | -100.00 |
| 514 購置機械及設備                        | 12,000  |         | -12,000  | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                         | 60,000  |         | -60,000  | -100.00 |

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

各項費用彙計表  
中華民國115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          | %      |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000     | 15,000     | 3,000       | 25.00  |
| 71 會費                     |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 713 職業團體會費                |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |            | 14,000     | 14,000      |        |
| 744 慰問、照護及濟助金             |            | 14,000     | 14,000      |        |
| 合計                        | 89,117,000 | 44,083,439 | -45,033,561 | -50.53 |

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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                        | 72,360,956 | 1,278,775  | 73,639,731 | 收入       |
| 財產收入                        | 165,577    |            | 165,577    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 71,867,525 |            | 71,867,525 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                        | 9,869      |            | 9,869      | 教學收入     |
| 其他收入                        | 317,985    | 1,278,775  | 1,596,760  | 其他收入     |
| 基金用途                        | 44,083,439 | 2,360,267  | 46,443,706 | 支出       |
| 用人費用                        | 43,081,698 |            | 43,081,698 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 768,991    | 232,750    | 1,001,741  | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 217,750    | -217,750   |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 15,000     | -15,000    |            |          |
|                             |            | 2,360,267  | 2,360,267  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 28,277,517 | -1,081,492 | 27,196,025 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 3,683,384  | 34,885,569 | 38,568,953 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |            |            | 解繳公庫     |
|                             |            | 1,060,000  | 1,060,000  | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                      | 31,960,901 | 34,864,077 | 66,824,978 | 期末淨資產    |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額    | 支付科對帳單之餘額  | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 31,935,901 | 31,935,901 | 0         | 無差異    |

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/06/01-115/06/30

02523 東榮國小

列印日期：115/07/01

頁次：1/1

| 科目編號              | 科目名稱     | 登帳日期      | 憑證編號           | 收件編號    | 本月分配       | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額         |
|-------------------|----------|-----------|----------------|---------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 |           |                |         |            | 上期結餘 |           | 49,722,691 | 38,631,477 | 11,091,214 |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/01 | 00026          | 0600132 |            | 支付數  | 522,670   | 49,722,691 | 39,154,147 | 10,568,544 |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/01 | 00027          | 0600197 |            | 支付數  | 5,400,668 | 49,722,691 | 44,554,815 | 5,167,876  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/02 | 00028          | 0600575 |            | 支付數  | 110,328   | 49,722,691 | 44,665,143 | 5,057,548  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/03 | 14052950154499 |         | 149,780    | 收入數  |           | 49,872,471 | 44,665,143 | 5,207,328  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/09 | 14054450154355 |         | 9,869      | 收入數  |           | 49,882,340 | 44,665,143 | 5,217,197  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/09 | 13             | 0600037 |            | 支出收回 | 15,000    | 49,882,340 | 44,650,143 | 5,232,197  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/09 | 28             | 0600037 |            | 支出收回 | 37,500    | 49,882,340 | 44,612,643 | 5,269,697  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/09 | 27             | 0600038 |            | 支出收回 | 801,371   | 49,882,340 | 43,811,272 | 6,071,068  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/09 | 23             | 0600038 |            | 支出收回 | 935       | 49,882,340 | 43,810,337 | 6,072,003  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/09 | 00029          | 0600333 |            | 支付數  | 8,000     | 49,882,340 | 43,818,337 | 6,064,003  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/10 | 00030          | 0601237 |            | 支付數  | 290,102   | 49,882,340 | 44,108,439 | 5,773,901  |
| 11550252380030100 | 地方教育發展基金 | 115/06/25 | 14058350155415 |         | 26,162,000 | 收入數  |           | 76,044,340 | 44,108,439 | 31,935,901 |
|                   | 小計       |           |                |         | 26,321,649 |      | 5,476,962 |            |            |            |