

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,960,771	5,960,771	

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,895,045	1,895,045	

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	195,040	195,040	

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		763,524	
	CC3077 應付代收款-代收代付-金于琪113年商借印尼泗水臺灣學校	681,820		
	CF3035 應付代收款-教育處補助-113年度運動發展基金	18,400		
	CG3066 應付代收款-代收代付-113學年原住民族開課經費	3,038		
	CG3083 應付代收款-代收代付-113學年課輔課照計畫	60,266		

花蓮縣林榮國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		2,589,069	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	48,464		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	238,108		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	145,255		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	148,106		
	A00005 應付代收款-代收代付-勞退金	107,268		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅代扣	3,885		
	A00008 應付代收款-代收代付-其他	10,400		
	A00009 應付代收款-代收代付-教師宿舍租金	4,200		
	收入			
	A00010 應付代收款-代收代付-退撫儲金	18,336		
	A00012 應付代收款-中央大學代收代	3,430		
	付-112學年度晨讀運動身教式閱讀與聊書計畫			
	A00013 應付代收款-代收代付-112學年度里	2,500		
	校聯合運動會			
	A00021 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園	17,865		
	活動費			
	A00022 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園	80,779		
	點心費			
	A00023 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園	10,202		
	材料費			
	A00024 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園	164,714		
	午餐費			
	A00034 應付代收款-代收代付-獎助學金	285,794		
	A00035 應付代收款-代收代付-捐助促進校務	2,314		
	發展及獎助優秀學生			
	A00037 應付代收款-代收代付-二代健保險費	17,297		
	B00005 應付代收款-代收代付-簿本費	100		
	CB3081 應付代收款-代收代付-113學年教育	15,267		
	優先區推展親職教育			
	CB3082 應付代收款-代收代付-113學年教育	2,985		
	優先區發展教育特色			
	CB4014 應付代收款-代收代付-114年度防災	266,486		
	教育			
	CB4028 應付代收款-代收代付-114年度班班	90,401		
	有冷氣專戶			
	CC3077 應付代收款-代收代付-金于琪113年	37,717		
	商借印尼泗水臺灣學校			
	CC3086 應付代收款-代收代付-113學年兼任	32,928		
	輔導教師減授課鐘點費			
	CC4024 應付代收款-代收代付-113學年度	23,597		
	第2學期教科書			
	CE3031 應付代收款-教育處委託補助-113年	34,216		
	度延長照顧服務經費			

花蓮縣林榮國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CE3033 應付代收款-代收代付-113學年度教保服務親職教育	520		
	CE4008 應付代收款-代收代付-114年度特教研習經費	6,000		
	CE4031 應付代收款-教育處委託補助-114年度延長照顧服務經費	90,300		
	CE4054 應付代收款-代收代付-114年度教保研習經費	11,440		
	CF4067 應付代收款-代收代付-113學年度健康促進	3,425		
	CF4071 應付代收款-代收代付-114年學生游泳課程經費	20,774		
	CF4082 應付代收款-代收代付-114年度多元生理用品經費	4,800		
	CG3047 應付代收款-教育處補助-113學年度英語說話計畫經費	18,440		
	CG3061 應付代收款-代收代付-113學年度學習扶助	9,552		
	CG3066 應付代收款-代收代付-113學年原住民族開課經費	21,230		
	CG3082 應付代收款-教育處補助-113學年度本土教育	10,600		
	CG3083 應付代收款-代收代付-113學年課輔課照計畫	3,378		
	CG3100 應付代收款-代收代付-113學年安全教育重點學校經費	86,314		
	CG3108 應付代收款-代收代付-113學年活化教學與多元學習計畫	229,792		
	CG3128 應付代收款-教育處補助-113學年度藝術與美感深耕計畫	18,213		
	CG3131 應付代收款-代收代付-113學年度「2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能	9,525		
	CG3136 應付代收款-代收代付-113學年度雙語教學計畫	14,279		
	CG4011 應付代收款-代收代付-數位學習精進方案	6,346		
	DB0001 應付代收款-鳳林鎮公所補助款	3,244		
	F00002 應付代收款-其他-各項補助經費	40,789		
	F00003 應付代收款-其他-捐贈	60,204		
	F00004 應付代收款-其他-101/3-106-2林榮段901地號國有地使用補償金	11,755		
	F00007 應付代收款-其他-預借薪資	95,535		

花蓮縣林榮國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		69,500	
	110001 存入保證金-保固金-勝欣企業	20,000		
	社110年度兒童遊戲場設備工程保證金			
	112002 存入保證金-保固金-翊新土木包工	49,500		
	業112年度網球場保固金			

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,006,253	1,006,253	

累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-996,190	-996,190	

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	8,614,315	8,614,315	

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,322,355	-5,322,355	

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	4,012,714	4,012,714	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,364,235	-3,364,235	

交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	775,932	775,932	

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-615,692	-615,692	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,631,957	5,631,957	

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,521,636	-4,521,636	