

### 銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額       |           | 備 註 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|
|        |     | 小 計       | 合 計       |     |
|        | 合計  | 5,052,121 | 5,052,121 |     |

### 銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額       |           | 備 註 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|
|        |     | 小 計       | 合 計       |     |
|        | 合計  | 1,799,198 | 1,799,198 |     |

### 銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額     |         | 備 註 |
|--------|-----|---------|---------|-----|
|        |     | 小 計     | 合 計     |     |
|        | 合計  | 399,470 | 399,470 |     |

花蓮縣林榮國小  
地方教育發展基金  
**其他預付款科目明細表(115Y)**

中 華 民 國 115年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                  | 金 額     |         | 備 註 |
|----|--------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                      | 小 計     | 合 計     |     |
|    | 合計                                   |         | 321,571 |     |
|    | CB5081 應付代收款-代收代付-115推展親職教育          | 11,865  |         |     |
|    | CC5017 應付代收款-代收代付-調增教師差額補助費          | 42,000  |         |     |
|    | CE5086 應付代收款-代收代付-115年度幼兒園餐點費        | 6,819   |         |     |
|    | CG5068 應付代收款-代收代付-115學年度學習扶助         | 64,080  |         |     |
|    | CG5102 應付代收款-代收代付-115精進計畫及課發中心調用人員   | 64,227  |         |     |
|    | CG5113 應付代收款-教育處委託補助-115學年度活化教學與多元學習 | 30,320  |         |     |
|    | F00007 應付代收款-其他-預借薪資                 | 102,260 |         |     |

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 115年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                  | 金 額     |           | 備 註 |
|----|--------------------------------------|---------|-----------|-----|
|    |                                      | 小 計     | 合 計       |     |
|    | 合計                                   |         | 2,038,805 |     |
|    | A00001 應付代收款-代收代付-公保費                | 52,278  |           |     |
|    | A00002 應付代收款-代收代付-健保費                | 243,673 |           |     |
|    | A00003 應付代收款-代收代付-勞保費                | 176,872 |           |     |
|    | A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金               | 156,842 |           |     |
|    | A00005 應付代收款-代收代付-勞退金                | 137,854 |           |     |
|    | A00006 應付代收款-代收代付-所得稅代扣              | 40,009  |           |     |
|    | A00008 應付代收款-代收代付-其他                 | 3,696   |           |     |
|    | A00009 應付代收款-代收代付-教師宿舍租金             | 7,800   |           |     |
|    | 收入                                   |         |           |     |
|    | A00010 應付代收款-代收代付-退撫儲金               | 20,684  |           |     |
|    | A00015 應付代收款-代收代付-里校聯合運動會            | 3,534   |           |     |
|    | A00021 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園活動費          | 7,163   |           |     |
|    | A00022 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園點心費          | 9,954   |           |     |
|    | A00023 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園材料費          | 7,422   |           |     |
|    | A00024 應付代收款-教育處委託補助-幼兒園午餐費          | 23,306  |           |     |
|    | A00034 應付代收款-代收代付-獎助學金               | 475,597 |           |     |
|    | A00035 應付代收款-代收代付-捐助促進校務發展及獎助優秀學生    | 2,314   |           |     |
|    | A00037 應付代收款-代收代付-二代健保險費             | 15,837  |           |     |
|    | CB5019 應付代收款-代收代付-114年太陽光電回饋金        | 34,668  |           |     |
|    | CB5023 應付代收款-代收代付-115年度安全教育          | 86,548  |           |     |
|    | CB5028 應付代收款-代收代付-115年度改善校園環境        | 53,500  |           |     |
|    | CC5018 應付代收款-代收代付-115教師兼任行政工作獎金      | 60,000  |           |     |
|    | CC5053 應付代收款-代收代付-115年學務輔導           | 4,860   |           |     |
|    | CE5008 應付代收款-代收代付-115年度特教宣導活動        | 6,000   |           |     |
|    | CE5054 應付代收款-教育處委託補助-115年度教保專業知能研習經費 | 34,930  |           |     |
|    | CF5054 應付代收款-教育處委託補助-115年度學生游泳課程經費   | 14,488  |           |     |
|    | CF5080 應付代收款-代收代付-基層運動選手訓練站培訓        | 41,200  |           |     |
|    | CG5055 應付代收款-代收代付-115數位學習實施計畫        | 19,029  |           |     |

**應付代收款科目明細表(2123)**

中華民國 115年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                          | 金額      |    | 備註 |
|----|---------------------------------------------|---------|----|----|
|    |                                             | 小計      | 合計 |    |
|    | CG5080 應付代收款-代收代付-115學年度藝文教學設備補助            | 100,000 |    |    |
|    | CG5100 應付代收款-代收代付-115學年度英語說話課               | 63,320  |    |    |
|    | CG5107 應付代收款-代收代付-115學年度雙語教學                | 18,530  |    |    |
|    | DB0001 應付代收款-鳳林鎮公所補助款                       | 3,814   |    |    |
|    | 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 | 12,090  |    |    |

### 存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 115年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                             | 金額     |        | 備註 |
|----|------------------------------------------------|--------|--------|----|
|    |                                                | 小計     | 合計     |    |
|    | 合計                                             |        | 81,964 |    |
|    | 115002 存入保證金-保固金-鑫桂土木包工業<br>無障礙設施115/3         | 29,415 |        |    |
|    | 115003 存入保證金-保固金-鑫桂土木包工業<br>偏遠地區設施設備工程117.4.30 | 52,549 |        |    |

### 土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>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 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>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 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>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 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額        |            | 備 註 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
|        |     | 小 計        | 合 計        |     |
|        | 合計  | -5,522,275 | -5,522,275 |     |

### 機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

### 累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額        |            | 備 註 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
|        |     | 小 計        | 合 計        |     |
|        | 合計  | -3,790,536 | -3,790,536 |     |

中華民國 115年9月30日

| 日<br>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 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額      |          | 備 註 |
|--------|-----|----------|----------|-----|
|        |     | 小 計      | 合 計      |     |
|        | 合計  | -673,862 | -673,862 |     |

### 雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額       |           | 備 註 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|
|        |     | 小 計       | 合 計       |     |
|        | 合計  | 5,577,030 | 5,577,030 |     |

### 累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 115 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額        |            | 備 註 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
|        |     | 小 計        | 合 計        |     |
|        | 合計  | -4,718,600 | -4,718,600 |     |