

113年11月大華國小教育事務基金會收支情況一覽表

| 憑證號數 | 業務項目   | 摘 要                           | 收入金額      | 支出金額  | 餘額        |
|------|--------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|
|      |        | 教育事務基金會母金                     | 2,410,000 |       | 2,410,000 |
| 收    | 上年度餘額  | 112年度餘額                       | 20,179    |       | 2,430,179 |
| 收1   | 利息     | 1月定期利息                        | 13        |       | 2,430,192 |
| 收2   | 利息     | 1月定期利息                        | 369       |       | 2,430,561 |
| 收3   | 利息     | 1月定期利息                        | 2,581     |       | 2,433,142 |
| 收4   | 利息     | 2月定期利息                        | 13        |       | 2,433,155 |
| 收5   | 利息     | 2月定期利息                        | 369       |       | 2,433,524 |
| 收6   | 利息     | 2月定期利息                        | 2,581     |       | 2,436,105 |
| 收7   | 利息     | 3月定期利息                        | 13        |       | 2,436,118 |
| 收8   | 利息     | 3月定期利息                        | 369       |       | 2,436,487 |
| 收9   | 利息     | 3月定期利息                        | 2,581     |       | 2,439,068 |
| 支1   | 其他業務支出 | 存款餘額證明單費用、寄計畫書與報告書郵資          |           | 184   | 2,438,884 |
|      | 其他業務支出 | 112學年度第15屆樂樂棒球錦標賽三年級五年級六年級獎勵金 |           | 9,000 | 2,429,884 |
| 收10  | 利息     | 4月定期利息                        | 13        |       | 2,429,897 |
| 收11  | 利息     | 4月定期利息                        | 400       |       | 2,430,297 |
| 收12  | 利息     | 4月定期利息                        | 2,800     |       | 2,433,097 |
| 收13  | 利息     | 5月定期利息                        | 14        |       | 2,433,111 |
| 收14  | 利息     | 5月定期利息                        | 400       |       | 2,433,511 |
| 收15  | 利息     | 5月定期利息                        | 2,800     |       | 2,436,311 |
| 收16  | 利息     | 6月定期利息                        | 14        |       | 2,436,325 |
| 收17  | 利息     | 6月定期利息                        | 400       |       | 2,436,725 |
| 收18  | 利息     | 6月定期利息                        | 2,800     |       | 2,439,525 |
| 收19  | 利息     | 6月定期利息                        | 91        |       | 2,439,616 |
| 收20  | 利息     | 7月定期利息                        | 14        |       | 2,439,630 |
| 支2   | 其他業務支出 | 2024年清明華江盃羽球錦標賽獎勵金            |           | 800   | 2,438,830 |
|      | 其他業務支出 | 112學年度第54屆畢業生黎朝詳獎學金           |           | 2,400 | 2,436,430 |
|      | 其他業務支出 | 樂樂棒球比賽、田徑賽、羽球賽、體操賽等獎勵金        |           | 7,800 | 2,428,630 |

|     |    |         |       |  |           |
|-----|----|---------|-------|--|-----------|
| 收21 | 利息 | 7月定期利息  | 400   |  | 2,429,030 |
| 收22 | 利息 | 7月定期利息  | 2,800 |  | 2,431,830 |
| 收23 | 利息 | 8月定期利息  | 14    |  | 2,431,844 |
| 收24 | 利息 | 8月定期利息  | 400   |  | 2,432,244 |
| 收25 | 利息 | 8月定期利息  | 2,800 |  | 2,435,044 |
| 收26 | 利息 | 9月定期利息  | 14    |  | 2,435,058 |
| 收27 | 利息 | 9月定期利息  | 400   |  | 2,435,458 |
| 收28 | 利息 | 9月定期利息  | 2,800 |  | 2,438,258 |
| 收29 | 利息 | 10月定期利息 | 14    |  | 2,438,272 |
| 收30 | 利息 | 10月定期利息 | 400   |  | 2,438,672 |
| 收31 | 利息 | 10月定期利息 | 2,800 |  | 2,441,472 |
| 收32 | 利息 | 11月定期利息 | 14    |  | 2,441,486 |
| 收33 | 利息 | 11月定期利息 | 400   |  | 2,441,886 |
| 收34 | 利息 | 11月定期利息 | 2,800 |  | 2,444,686 |
|     |    |         |       |  |           |
|     |    |         |       |  |           |
|     |    |         |       |  |           |
|     |    |         |       |  |           |

教育事務基金會母金2,410,000元不能動用[桃園市政府補助500,000元. 蘆竹區公所補助700,000元.  
退休教師捐助100,000元. 家長及公司行號共捐助800,000元. 利息轉存10,000元. 大華國小家長會捐款300,000元]

製表人

基金會秘書 高麗娟

主任

總務主任 蔡寶鳳

校長

董事長 黃炯瑩