

112年10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	111年度餘額	13,712		2,423,712
收1	利息	1月定期利息	12		2,423,724
收2	利息	1月定期利息	195		2,423,919
收3	利息	1月定期利息	1,365		2,425,284
收4	利息	2月定期利息	12		2,425,296
收5	利息	2月定期利息	195		2,425,491
收6	利息	2月定期利息	1,365		2,426,856
收7	利息	3月定期利息	12		2,426,868
收8	利息	3月定期利息	195		2,427,063
收9	利息	3月定期利息	1,365		2,428,428
收10	利息	4月定期利息	12		2,428,440
收11	利息	4月定期利息	369		2,428,809
收12	利息	4月定期利息	2,581		2,431,390
收13	利息	5月定期利息	13		2,431,403
收14	利息	5月定期利息	369		2,431,772
收15	利息	5月定期利息	2,581		2,434,353
收16	利息	6月定期利息	13		2,434,366
收17	利息	6月定期利息	369		2,434,735
收18	利息	6月定期利息	2,581		2,437,316
收19	利息	6月存簿利息	60		2,437,376
支1	其他業務支出	存款餘額證明單費用、掛號郵資		260	2,437,116
	其他業務支出	111學年度學生舞蹈比賽獎學金		1,300	2,435,816
	其他業務支出	111學年度第53屆畢業生[黎朝詳獎學金]		1,800	2,434,016
	管理費用	印製110年度決算書		7,104	2,426,912
	其他業務支出	112年度蘆竹區語文競賽獎勵金		2,900	2,424,012
	其他業務支出	掛號郵資		36	2,423,976

收20	利息	7月存簿利息	13		2,423,989
收21	利息	7月存簿利息	369		2,424,358
收22	利息	7月存簿利息	2,581		2,426,939
收23	利息	8月存簿利息	13		2,426,952
收24	利息	8月存簿利息	369		2,427,321
收25	利息	8月存簿利息	2,581		2,429,902
收26	利息	9月存簿利息	13		2,429,915
收27	利息	9月存簿利息	369		2,430,284
收28	利息	9月存簿利息	2,581		2,432,865
收29	利息	10月存簿利息	13		2,432,878
收30	利息	10月存簿利息	369		2,433,247
收31	利息	10月存簿利息	2,581		2,435,828

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 黃焜瑩