

機關代號：696

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 8 月 份

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

基金主持人

校長田楊橋

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	√			
2	平衡表	√		第 1 頁	
3	基金來源、用途及餘絀表	√		第 2 頁	
4	差異或落後原因及改進意見表	√		第 3-4 頁	
5	主要業務計畫執行明細表	√		第 5 頁	
6	平衡表科目明細表	√		第 6-14 頁	
7	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	√		第 15 頁	
8	財產增減結存表	√		第 16 頁	本表由總務財產系統列印，請列印至截至當月份止累計數(僅印提折舊)
9	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	√		第 17 頁	
10	各項費用彙計表	√		第 18-20 頁	
11	縣庫存款差額解釋表	√		第 21 頁	
12	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	√		第 22 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
13	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	√		第 23 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統→規費→33.各項收入憑證報表及其他→28.總會計對帳單」列印
14	專戶存款(原公庫存款)及經臨費差額解釋表	√		第 24 頁	
15	專戶存款對帳單	√		第 25-29 頁	
16	保管品月報表		√	第 頁	無此科目，不用附此表
17	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		√	第 頁	每半年填列至每年 6、12 月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓溪國小

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,449,173	100.00	負 債	2	2,614,336	40.54
流動資產	11	6,449,173	100.00	流動負債	21	2,517,796	39.04
現金	111	6,144,749	95.28	應付款項	212	2,517,796	39.04
銀行存款	1112	6,144,749	95.28	應付代收款	2123	2,517,796	39.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,493,074	54.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,147,071	33.29	其他負債	22	96,540	1.50
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,841	0.20	什項負債	221	96,540	1.50
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.33	存入保證金	2211	96,540	1.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	341,763	5.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	3,834,837	59.46
預付款項	115	304,424	4.72	基金餘額	31	3,834,837	59.46
其他預付款	115Y	304,424	4.72	基金餘額	311	3,834,837	59.46
合計：		6,449,173		累積餘額	3111	1,666,835	25.85
				本期賸餘	3112	2,168,002	33.62
				合計：		6,449,173	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	26,291,000	1,937,000	1,937,000			21,421,066	21,182,000	239,066	1.13
勞務收入	43	15,000					8,300	15,000	-6,700	-44.67
服務收入	431	15,000					8,300	15,000	-6,700	-44.67
財產收入	45	1,000					741		741	
利息收入	454	1,000					741		741	
政府撥入收入	46	26,275,000	1,937,000	1,937,000			21,412,025	21,167,000	245,025	1.16
公庫撥款收入	462	26,275,000	1,937,000	1,937,000			21,412,025	21,167,000	245,025	1.16
基金用途	5	26,592,000	1,904,509	1,937,000	-32,491	-1.68	19,253,064	21,483,000	-2,229,936	-10.38
國民教育計畫	53	886,000	51,425	71,000	-19,575	-27.57	1,299,473	611,000	688,473	112.68
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	1,853,084	1,866,000	-12,916	-0.69	17,953,591	20,772,000	-2,818,409	-13.57
建築及設備計畫	5M	100,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產		100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-301,000	32,491		32,491		2,168,002	-301,000	2,469,002	-820.27
期初基金餘額	71	492,828					1,666,835	492,828	1,174,007	238.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	191,828					3,834,837	191,828	3,643,009	1,899.10

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-3

109年8月差異原因說明

單位:新台幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	21,421,066	21,182,000	239,066	1.13%	
勞務收入	8,300	15,000	- 6,700	-44.67%	
服務收入(場租、考試報名)	8,300	15,000	- 6,700	-44.67%	場地使用費收入較預估數低
財產收入	741	-	741	-	
租金收入	-	-	-	-	
權利金收入	-	-	-	-	
廢舊物資售價收入	-	-	-	-	
利息收入	741	-	741	-	利息收入高出預估數
政府撥入收入	21,412,025	21,167,000	245,025	1.16%	
縣(市)庫撥款收入	21,412,025	21,167,000	245,025	1.16%	
教學收入	-	-	-	-	
學雜費收入	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	-	
資源回收收入	-	-	-	-	

基金用途	19,253,064	21,483,000	- 2,229,936	-10.38%	
國民教育計畫	1,299,473	611,000	688,473	112.68%	
國民中學教育	-	-	-	-	
國民小學教育	1,299,473	611,000	688,473	112.68%	1. 繳回幼兒園就學補助款計142,220元。 2. 繳回108年度非留存賸餘款769,000元。
一般行政管理計畫	17,953,591	20,772,000	- 2,818,409	-13.57%	
行政管理及推展	17,953,591	20,772,000	- 2,818,409	-13.57%	依實際數辦理
建築及設備計畫	-	100,000	- 100,000	-100.00%	
購建固定資產	-	100,000	- 100,000	-100.00%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,168,002	- 301,000	2,469,002	-820.27%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828	1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	3,834,837	191,828	3,643,009	1899.10%	

製表

兼任會計 林佳儀

主辦主計人員

兼任會計 林佳儀

機關首長

校長田楊橋

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				51,425	71,000	-19,575	-27.57
		累計數				1,299,473	611,000	688,473	112.68
一般行政管理計畫		本月數				1,853,084	1,866,000	-12,916	-0.69
		累計數				17,953,591	20,772,000	-2,818,409	-13.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,493,074	3,493,074	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,147,071	2,147,071	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-午餐專戶科目明細表(1112-04)

中華民國 109 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		12,841	12,841	

花蓮縣卓溪國小

地方教育發展基金

銀行存款-定期存單科目明細表(1112-05)

中華民國 109 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		150,000	150,000	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 109 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		341,763	341,763	

花蓮縣卓溪國小

地方教育發展基金

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		304,424	304,424	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,517,796	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	36		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	53,953		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	36,742		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	3,771		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	42,602		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,418		
A00009	應付代收款-代收代付-學生獎助學金	8,305		
A00011	應付代收款-代收代付-水電費	468		
A00032	應付代收款-代收代付-英語史懷哲計畫經費	6		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	612,401		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	104,867		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	4,184		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	3,877		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	6,545		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園學雜費	57,360		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	2,297		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	22,457		
CB9037	108學年度下學期暨109學年度教育優先區補助-推展親職教育	6,530		
CB9040	108學年度下學期暨109學年度教育優先區補助-發展原住民文化特色充實器材第1期	19,110		
CB9046	應付代收款-縣府委託補助-109年度消防安全檢查缺失改善經費	8,800		
CF9010	應付代收款-教育處委託補助-109年度運動優先區計畫	55,000		
CF9020	應付代收款-教育處委託補助-109年度教育部體育署補助學校聘用運動教練經費	386,221		
CF9022	應付代收款-教育處委託補助-109年度改善飲用水設備經費	71,531		
CF9036	應付代收款-教育處委託補助-109年度基層運動選手訓練站培訓計畫	83,000		
CF9051	應付代收款-教育處委託補助-109年度國民中小學貧困學生暑假午餐	30,800		
CG9062	應付代收款-教育處委託補助-109年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	126,771		
D00001	應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院紓困補助-安心即時上工計畫	119,464		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈學生運動鞋經費	747		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 109 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-東森社會福利慈善基金會-愛的早餐經費	660		
E00004	應付代收款-非政府機關委託補助-今網國際開發公司-學生救助金及傳統歌謠發展經費	70,106		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-中華同舟共濟服務社-周末藝文教育補助款	68,352		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人兆豐商銀文教基金會-射箭運動發展補助經費	200,000		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	10,817		
F00003	應付代收款-其他-校外教學	1,935		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	1,998		
F00005	應付代收款-其他-工程發包結餘款	9,033		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,411		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	7,200		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	51,410		
F00016	應付代收款-其他-村校運動會經費	14,150		
F00017	應付代收款-其他-員生消費合作社年度股息, 交易分配金及獎學金	711		
F00018	應付代收款-其他-其他	11,111		
F00019	應付代收款-其他-(高瑞廷)受贈獎助學金	2,297		
F00020	應付代收款-其他-(高詩晴)受贈獎助學金	1,439		
F00021	應付代收款-其他-(高登鴻)受贈獎助學金	14,174		
F00022	應付代收款-其他-(高俊)受贈獎助學金(中華民國十方愛心慈善會)	19,888		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	12,841		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 109 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		96,540	
	211011 存入保證金-保固金-得寶土木包工業-B棟校舍補強工程109.12.03	59,400		
	211022 存入保證金-保固金-邑聖土木包工業-107年改善偏遠宿舍計畫109.08.09	19,140		
	211023 存入保證金-保固金-六度企業社-多元智能射箭器材設備採購109.12.17	3,000		
	211024 存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-充實體育射箭器材設備採購109.12.19	15,000		

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	36,554,003	29,689,365	328,190	419,000	707,050	6,066,778
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			295,421	629,361
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			244,944	2,081,419
機械及設備	3,076,163	2,001,163	150,190		242,965	982,225
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		1,302	18,368
雜項設備	6,691,054	4,154,231	160,000	419,000	-77,582	2,355,405
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

卓溪國民小學

財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆									
		公頃									
土 地 改 良 物		個	5	924,782					295,421	5	629,361
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3							3	
		平方公尺	1,726.00							1,726.00	
	宿 舍	棟	1							1	
		平方公尺	63.00							63.00	
	其 他	個	3							3	
		平方公尺	316.00		2,326,363						
機 械 及 設 備		件	134	1,075,000	8	150,190			242,965	142	982,225
交通運輸 及設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件	5		1,670		1			18,000	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	2,366		188					2,554	
	博 物	件									
	其 他	件	199		2,536,823		1			160,000	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			2, 716	6, 864, 638	198	328, 190	4	4,190	1,121,860	2, 910	6, 066, 778

填表

教師兼任周靜婷
總務主任

覆核

教師兼任周靜婷
總務主任

主辦財產管理人員

教師兼任周靜婷
總務主任

主辦主計人員

兼任會計林佳儀

機關首長

校長田楊橋

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
房屋及建築		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		100,000			100,000	100,000					-100,000	100.00		

花蓮縣地方教育發展基金—卓溪國小

各項費用彙計表

中華民國109年8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	0	17,953,591	17,953,591	
11 正式員額薪資		11,405,361	11,405,361	
113 職員薪金		10,568,074	10,568,074	
114 工員工資		837,287	837,287	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,332	11,332	
124 兼職人員酬金		11,332	11,332	
15 獎金		1,793,076	1,793,076	
151 考績獎金		97,703	97,703	
152 年終獎金		1,695,373	1,695,373	
16 退休及卹償金		3,533,745	3,533,745	
161 職員退休及離職金		2,427,978	2,427,978	
163 卹償金		1,105,767	1,105,767	
18 福利費		1,210,077	1,210,077	
181 分擔員工保險費		790,261	790,261	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		416,316	416,316	
2 服務費用	0	294,730	294,730	
21 水電費		58,997	58,997	
212 工作場所電費		52,997	52,997	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		20,012	20,012	
221 郵費		8,033	8,033	
222 電話費		11,979	11,979	
23 旅運費		25,318	25,318	
231 國內旅費		25,318	25,318	
25 修理保養及保固費		55,514	55,514	

花蓮縣地方教育發展基金—卓溪國小

各項費用彙計表

中華民國109年8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	%
252 一般房屋修護費		3,920	3,920	
255 機械及設備修護費		50,894	50,894	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		44,341	44,341	
27D 計時與計件人員酬金		20,806	20,806	
27F 體育活動費		23,535	23,535	
28 專業服務費		66,650	66,650	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		61,650	61,650	
29 公共關係費		23,898	23,898	
291 公共關係費		23,898	23,898	
3 材料及用品費	0	58,023	58,023	
31 使用材料費		1,995	1,995	
312 燃料		1,995	1,995	
32 用品消耗		56,028	56,028	
321 辦公(事務)用品		37,083	37,083	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		450	450	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,358	1,358	
32Y 其他用品消耗		15,337	15,337	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
43 機器租金		31,500	31,500	
432 機械及設備租金		31,500	31,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	

花蓮縣地方教育發展基金—卓溪國小

各項費用彙計表
中華民國109年8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	%
9 其他	0	911,220	911,220	
91 其他支出		911,220	911,220	
91Y 其他		911,220	911,220	
合計	0	19,253,064	19,253,064	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-21

縣庫存款差額解釋表

中華民國109年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,493,074
	3,493,074	
(二)加：付款憑單支付科未付款		1,220,434
109年9月份教職員工薪資	1,149,640	
109年8月份教保員及廚工薪資	70,794	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,713,508

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲出各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 109年8月1日 至 109年8月31日

頁數：1

登帳日期	【憑 證】				【支 付 數】		【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：10950269600000000						前日累計數與餘額：	21,151,526	15,631,187	5,520,339
109/08/03	00064	72859			1,126,243		21,151,526	16,757,430	4,394,096
109/08/03	00066	73028			3,190		21,151,526	16,760,620	4,390,906
109/08/03	00066	73028			26,880		21,151,526	16,787,500	4,364,026
109/08/03	00066	73028			6,574		21,151,526	16,794,074	4,357,452
109/08/03	00065	73029			18,808		21,151,526	16,812,882	4,338,644
109/08/03	00065	73029			95,486		21,151,526	16,908,368	4,243,158
109/08/04	555	51090804		1,937,000			23,088,526	16,908,368	6,180,158
109/08/05	00059	80347			769,000		23,088,526	17,677,368	5,411,158
109/08/05	00067	80409			30,130		23,088,526	17,707,498	5,381,028
109/08/05	00067	80409			5,952		23,088,526	17,713,450	5,375,076
109/08/05	00067	80409			7,750		23,088,526	17,721,200	5,367,326
109/08/05	00067	80409			60,884		23,088,526	17,782,084	5,306,442
109/08/05	00067	80409			87,342		23,088,526	17,869,426	5,219,100
109/08/11	00068	80958			65,000		23,088,526	17,934,426	5,154,100
109/08/18	00069	81498			48,000		23,088,526	17,982,426	5,106,100
109/08/18	00069	81498			77,591		23,088,526	18,060,017	5,028,509
109/08/21	00071	82025			122,863		23,088,526	18,182,880	4,905,646
109/08/24	00070	82286			192,138		23,088,526	18,375,018	4,713,508

歲出對帳單 累計分配數	=	餘絀表基金來源 累計實際數	+	支出收回	+	期初縣庫存款	+	用人費用收回						
23,088,526	=	21,421,066	+	0	+	1,611,742	+	55,718						
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	109年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	108年應付費用	-	108年經臨費帳 餘額	+	支出收回	+	預付費用
18,375,018	=	19,253,064	+	341,763	-	1,220,434	+	115,923	-	171,016	+	55,718	+	0

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 109年8月1日 至 109年8月31日

頁數： 1

696-23

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

附屬單位預算-地方教育發展基金

科目編號：1095026960000

前日累計數與餘額：

19,539,784

-19,539,784

109/08/03 A0198

109年8月-
人事費暨業務費。

1,601,000

21,140,784

-21,140,784

109/08/03 A0199

109年8月-退休撫卹給付。

336,000

21,476,784

-21,476,784

※ 小 計 ※

1,937,000

花蓮縣立卓溪國民小學

696-24

差額解釋表

中華民國109年8月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存－專戶存款						2,147,071
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						7,150
荃連水果行	109	8	7	NB1228971	7,150	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						2,154,221

製表人員 出納黃瑋婷

主辦出納 出納黃瑋婷

主辦會計人員 兼任會計 林佳儀

機關長官 校長田楊橋

裝

訂

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

98200

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年08月31日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,154,221.00

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209410-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：109年08月31日 2,154,221.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

696-25

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

98200

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年08月31日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：12,841.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209423-7

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：109年08月31日 12,841.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

696-26

花蓮縣玉溪地區農會信用部

稽核對帳單 (存單)

對帳回單

餘額基準日期： 109年08月31日

農漁會聯絡電話： 038883181

統一編號	081****0	存款餘額	150,000.00	放款餘額	-
戶名	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學				

逕復者：

一、本戶在貴會往來金額(1)確如上列

(2)與上列不符應為

(請劃去一項，如未劃去即屬核對無誤)

二、復請查照。



啟

核章

(此處請簽蓋原留印鑑)

驗印

98142 花蓮縣玉里鎮中山路二段49號

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

大家的農漁會

—— ———— 花蓮縣玉溪地區農會信用部

您的惠顧與支持

—— ———— 是我們無上的光榮！

敬請寄回，謝謝合作。

696-27

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

98200

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年08月31日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：341,763.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209402-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：109年08月31日 341,763.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

696->8

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

98200

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學教育儲蓄戶

先生小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年08月31日止

帳號：89601-04-209431-7

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209431-7

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：109年08月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

696-29

