

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 9 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 頁	
15	專戶存款對帳單	√		第 24-28 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9月30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	6,900,232	100.00	負 債	2	2,978,133	43.16
流動資產	11	6,900,232	100.00	流動負債	21	2,881,593	41.76
現金	111	6,567,843	95.18	應付款項	212	2,881,593	41.76
銀行存款	1112	6,567,843	95.18	應付代收款	2123	2,881,593	41.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,574,158	51.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,486,744	36.04	其他負債	22	96,540	1.40
銀行存款-午餐專戶	1112-04	9,000	0.13	什項負債	221	96,540	1.40
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.17	存入保證金	2211	96,540	1.40
銀行存款-國小經臨費	1112-08	347,941	5.04	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	3,922,099	56.84
預付款項	115	332,389	4.82	基金餘額	31	3,922,099	56.84
其他預付款	115Y	332,389	4.82	基金餘額	311	3,922,099	56.84
合計：		6,900,232		累積餘額	3111	1,666,835	24.16
				本期賸餘	3112	2,255,264	32.68
				合計：		6,900,232	

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 9 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	3,039,000	3,039,000			24,460,066	24,221,000	239,066	0.99
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	3,039,000	3,039,000			24,451,025	24,206,000	245,025	1.01
公庫撥款收入	462	26,275,000	3,039,000	3,039,000			24,451,025	24,206,000	245,025	1.01
基金用途	5	26,592,000	2,951,738	3,039,000	-87,262	-2.87	22,204,802	24,522,000	-2,317,198	-9.45
國民教育計畫	53	886,000	60,822	73,000	-12,178	-16.68	1,360,295	684,000	676,295	98.87
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	2,890,916	2,966,000	-75,084	-2.53	20,844,507	23,738,000	-2,893,493	-12.19
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	87,262		87,262		2,255,264	-301,000	2,556,264	-849.26
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					3,922,099	191,828	3,730,271	1,944.59

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9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	24,460,066	24,221,000	239,066	0.99%	
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	24,451,025	24,206,000	245,025	1.01%	
縣(市)庫撥款收入	24,451,025	24,206,000	245,025	1.01%	
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	22,204,802	24,522,000	- 2,317,198	-9.45%	
國民教育計畫	1,360,295	684,000	676,295	98.87%	
國民中學教育	-	-	-	-	
國民小學教育	1,360,295	684,000	676,295	98.87%	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	20,844,507	23,738,000	- 2,893,493	-12.19%	
行政管理及推展	20,844,507	23,738,000	- 2,893,493	-12.19%	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)	2,255,264	- 301,000	2,556,264	-849.26%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828	1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	3,922,099	191,828	3,730,271	1944.59%	

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 9 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				60,822	73,000	-12,178	-16.68
		累計數				1,360,295	684,000	676,295	98.87
一般行政管理計畫		本月數				2,890,916	2,966,000	-75,084	-2.53
		累計數				20,844,507	23,738,000	-2,893,493	-12.19
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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,574,158	3,574,158	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,486,744	2,486,744	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	9,000	9,000	

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		347,941	347,941	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		332,389	
	A00001 應付代收代付-公保費	328,092		
	A00006 應付代收代付-二代健保費	571		
		3,726		

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			2,881,593	
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	56,219		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	31,351		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	2,111		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	42,620		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,418		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	29,958		
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	606,496		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	104,867		
A00040	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校發展體育及藝文活動指導費	100,000		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	2,360		
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	1,513		
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	148,209		
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	333,005		
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	120,531		
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	90,828		
D00022	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部體育署補助-109年度射箭器材室整修	100,000		
DA0002	應付代收款-其他政府機關委託補助-議員建議案-卓溪國小遊樂區設施改善工程	93,205		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	99,660		
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	67,706		
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	75,352		
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	9,100		
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	16,051		
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)	19,246		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	9,000		

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9月30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 9 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	819,003	5,954,825
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			301,605	623,177
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			275,562	2,050,801
機械及設備	3,076,163	2,001,163	150,190		275,090	950,100
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		1,488	18,182
雜項設備	6,691,054	4,154,231	160,000	419,000	-34,742	2,312,565
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

696-16

財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月05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					301,605	5	623,177
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			275,562	316.00	2,050,801
機械及設備	件	134	1,075,000	8	150,190			275,090	142	950,100
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		1,488	6	18,182
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	4	4,190	196	2,312,565
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,716	6,864,638	198	328,190	4	4,190	1,233,813	2,910	5,954,825

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 9 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9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	20,844,507	20,844,507	
11 正式員額薪資		12,732,376	12,732,376	
113 職員薪金		11,802,155	11,802,155	
114 工員工資		930,221	930,221	
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		2,832,570	2,832,570	
151 考績獎金		1,137,197	1,137,197	
152 年終獎金		1,695,373	1,695,373	
16 退休及卹償金		3,937,748	3,937,748	
161 職員退休及離職金		2,709,118	2,709,118	
163 卹償金		1,228,630	1,228,630	
18 福利費		1,330,481	1,330,481	
181 分擔員工保險費		910,665	910,665	
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	333,912	333,912	
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		21,945	21,945	
221 郵費		8,033	8,033	
222 電話費		13,912	13,912	
23 旅運費		29,994	29,994	
231 國內旅費		29,994	29,994	
25 修理保養及保固費		67,919	67,919	

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9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		5,120	5,120	
255 機械及設備修護費		62,099	62,099	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		49,081	49,081	
27D 計時與計件人員酬金		25,546	25,546	
27F 體育活動費		23,535	23,535	
28 專業服務費		76,000	76,000	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		71,000	71,000	
29 公共關係費		29,976	29,976	
291 公共關係費		29,976	29,976	
3 材料及用品費	0	73,163	73,163	
31 使用材料費		2,495	2,495	
312 燃料		2,495	2,495	
32 用品消耗		70,668	70,668	
321 辦公(事務)用品		43,563	43,563	
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		23,497	23,497	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	
43 機器租金		36,000	36,000	
432 機械及設備租金		36,000	36,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	6,000	6,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	

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9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	22,204,802	22,204,802	

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9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,574,158
	3,574,158	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,343,520
109年10月份教職員工薪資	1,234,081	
109年9月份教保員及廚工薪資	109,439	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,917,678

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9月1日 至 109年9月30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：	23,088,526	18,375,018	4,713,508
109/09/01	00072	82766			1,137,990		23,088,526	19,513,008	3,575,518
109/09/01	00072	82766			11,650		23,088,526	19,524,658	3,563,868
109/09/01	00073	82787			13,945		23,088,526	19,538,603	3,549,923
109/09/01	00073	82787			56,849		23,088,526	19,595,452	3,493,074
109/09/02	555	51090902		3,039,000			26,127,526	19,595,452	6,532,074
109/09/04	00074	90533			30,701		26,127,526	19,626,153	6,501,373
109/09/04	00074	90533			89,002		26,127,526	19,715,155	6,412,371
109/09/04	00074	90533			5,496		26,127,526	19,720,651	6,406,875
109/09/04	00074	90533			7,154		26,127,526	19,727,805	6,399,721
109/09/04	00074	90533			60,548		26,127,526	19,788,353	6,339,173
109/09/14	00075	91310			65,000		26,127,526	19,853,353	6,274,173
109/09/21	00077	92035			2,000		26,127,526	19,855,353	6,272,173
109/09/23	00079	92496			122,863		26,127,526	19,978,216	6,149,310
109/09/24	00078	92711			192,138		26,127,526	20,170,354	5,957,172
109/09/26	00076	93002			1,039,494		26,127,526	21,209,848	4,917,678

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								
26,127,526	=	24,460,066	+	55,718	+	1,611,742								
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 帳戶餘額	+	支出收回	+	預付費用
21,209,848	=	22,204,802	+	347,941	-	1,343,520	+	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9月1日 至 109年9月30日

頁數： 1

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：

21,476,784

-21,476,784

109/09/01 A0202 109年9月-
人事費暨業務費。

2,703,000

24,179,784

-24,179,784

109/09/01 A0203 109年9月-退休撫卹給付。

336,000

24,515,784

-24,515,784

※ 小 計 ※

3,039,000

花蓮縣玉溪地區農會信用部

稽核對帳單 (存單)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 109年09月30日

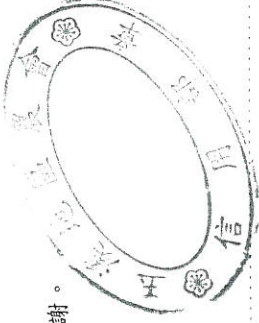
聯絡電話TEL: 038883181

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				

敬啟者：

一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
二、貴戶在本會往來餘額如上。

三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。



花蓮縣玉溪地區農會信用部

98142 花蓮縣玉里鎮中山路二段49號

T0: 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 公啟
女士 寶號

大家的農漁會

——— 花蓮縣玉溪地區農會信用部

以主動創新靈活的經營理念

——— 提供您最親切最完善的服務

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09月30日止

帳號：89601-04-209431-7

餘額：0.00



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09月30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)

696-25

核章

驗印

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

9 8 2 0 0

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正 7 2 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

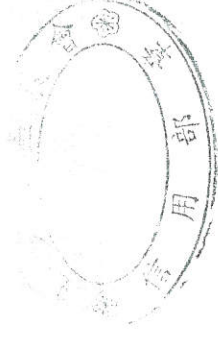
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年09月30日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：9,000.00



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09月30日 9,000.00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)

696-26

核章

驗印

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。
肅此 順頌 大安

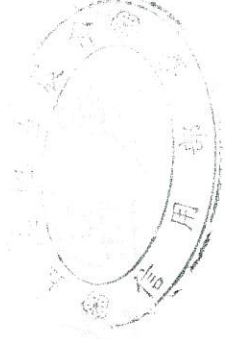
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年09月30日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,486,744.00



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09月30日 2,486,744.00元

頃按 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

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

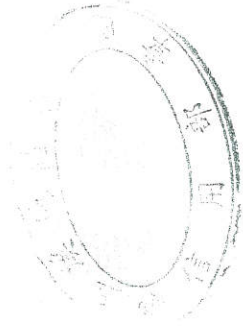
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年09月30日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：347,941.00



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09月30日 347,941.00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)

696->8

核章

驗印

