

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 110 年 2 月 份

主辦會計人員  林佳儀

基金主持人  校長田楊橋

花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後):(請依序裝訂於左邊) 110 年 1 月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表				
2	基金來源、用途及餘絀表	✓		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	✓		第 2 頁	1 份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	✓		第 3 頁	
5	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	✓		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	✓		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	✓		第 7 頁	
8	平衡表	✓		第 8-9 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	✓		第 10-27 頁	
10	收入支出表	✓		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 33 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	✓		第 34 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		✓	第 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 35-39 頁	
18	保管品月報表		✓	第 頁	無此科目，不用附此表
19	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

696-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	26,550,000	1,930,000	1,930,000			9,441,000	9,449,000	-8,000	-0.08
勞務收入	43	15,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	15,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,534,000	1,930,000	1,930,000			9,441,000	9,441,000		
公庫撥款收入	462	26,534,000	1,930,000	1,930,000			9,441,000	9,441,000		
基金用途	5	26,550,000	1,747,755	1,930,000	-182,245	-9.44	6,652,871	9,449,000	-2,796,129	-29.59
國民教育計畫	53	895,000	38,113	71,000	-32,887	-46.32	56,719	168,000	-111,281	-66.24
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	1,709,642	1,859,000	-149,358	-8.03	6,596,152	9,281,000	-2,684,848	-28.93
本期賸餘(短絀)	6		182,245		182,245		2,788,129		2,788,129	
期初基金餘額	71	1,365,835					1,298,568	1,365,835	-67,267	-4.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,365,835					4,086,697	1,365,835	2,720,862	199.21

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-2

110年2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	9,441,000	9,449,000	- 8,000	-0.08%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入（場租、考試報名）	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地使用費收入較預估數低
政府撥入收入	9,441,000	9,441,000	-	0.00%	
縣(市)庫撥款收入	9,441,000	9,441,000	-	0.00%	
基金用途	6,652,871	9,449,000	- 2,796,129	-29.59%	
國民教育計畫	56,719	168,000	- 111,281	-66.24%	
國民小學教育	56,719	168,000	- 111,281	-66.24%	
一般行政管理計畫	6,596,152	9,281,000	- 2,684,848	-28.93%	
行政管理及推展	6,596,152	9,281,000	- 2,684,848	-28.93%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,788,129	-	2,788,129	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	4,086,697	1,365,835	2,720,862	199.21%	

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

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				38,113	71,000	-32,887	-46.32
		累計數				56,719	168,000	-111,281	-66.24
一般行政管理計畫		本月數				1,709,642	1,859,000	-149,358	-8.03
		累計數				6,596,152	9,281,000	-2,684,848	-28.93

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

696-4

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	36,947,812	30,854,832	110,000		230,298	5,972,682
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			12,368	592,257
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			61,236	1,897,711
機械及設備	3,595,780	2,384,078	30,000		71,194	1,170,508
交通及運輸設備	185,000	167,376			372	17,252
雜項設備	6,547,246	4,247,164	80,000		85,128	2,294,954
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 2 月份

696-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產						

註：

卓溪國民小學

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月02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	604,625					12,368	5	592,257
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		1,958,947			61,236	316.00	1,897,711
機械及設備	件	163	1,211,702	1	30,000			71,194	164	1,170,508
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	6	17,624				372	6	17,252
雜項設備	圖書	冊(套)	2,578	247					2,825	
	博物	件								
	其他	件	201	2,300,082	80,000			85,128	201	2,294,954
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,960	6,092,980	248	110,000			230,298	3,208	5,972,682

填表

教師周靜婷
總務主任周靜婷

覆核

教師周靜婷
總務主任周靜婷

主辦財產管理人員

教師周靜婷
總務主任周靜婷

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。

696-7

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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110年2月28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	12,091,590	100.00	負 債	2	2,032,211	16.81
流動資產	11	6,118,908	50.60	流動負債	21	2,032,211	16.81
現金	1101	5,843,773	48.33	應付款項	2102	2,032,211	16.81
銀行存款	110102	5,843,773	48.33	應付代收款	210203	2,032,211	16.81
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,986,080	32.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,603,988	13.27	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,088	0.03	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.24	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	100,617	0.83	淨資產	3	10,059,379	83.19
預付款項	1108	275,135	2.28	淨資產	31	10,059,379	83.19
其他預付款	110899	275,135	2.28	淨資產	3101	10,059,379	83.19
固定資產	14	5,972,682	49.40	累積餘額	310101	7,391,548	61.13
土地改良物	1402	592,257	4.90	本期賸餘	310102	2,667,831	22.06
土地改良物	140201	5,422,012	44.84	合計：		12,091,590	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,829,755	-39.94				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年2月28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		
房屋及建築	1404	1,897,711	15.69				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	175.31				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-19,300,063	-159.62				
機械及設備	1405	1,170,508	9.68				
機械及設備	140501	3,625,780	29.99				
累計折舊－機械及設備	140502	-2,455,272	-20.31				
交通及運輸設備	1406	17,252	0.14				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.53				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-167,748	-1.39				
雜項設備	1407	2,294,954	18.98				
雜項設備	140701	6,627,246	54.81				
累計折舊－雜項設備	140702	-4,332,292	-35.83				
合計：		12,091,590					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,986,080	3,986,080	

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,603,988	1,603,988	

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 110年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,088	3,088	

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 110年2月28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 110年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		100,617	100,617	

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		275,135	
	Z00008 其他預付款-(感恩聖仁社福)一年級宋O菲醫療救助金	93,820		
	Z11001 其他預付款-109年歲末餐敘暨射箭隊慶功宴活動經費	4,062		
	Z11002 其他預付款-體育教學及田徑隊訓練用室內跑步機	13,200		
	Z11003 其他預付款-110年專任教練薪資及勞健保勞退機關補助款	30,000		
	Z11005 其他預付款-109學年度學習扶助計畫經費	107,170		
		26,883		

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,032,211	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	4,864		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	56,525		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	32,916		
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	46,675		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,440		
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		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	653,474		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	52,888		
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	70,490		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	5,435		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	7,690		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	18,205		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	1,513		
B00009	應付代收款-學生繳費-運動服費用	28,840		
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	4,530		
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	23,414		
CC9075	應付代收款-縣府委託補助-109學年度兼任輔導教師減授課鐘點費	11,520		
CE9036	應付代收款-教育處委託補助-109學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動課程	10,000		
CF0009	應付代收款-教育處委託補助-110年度補助國民中小學貧困學生寒假午餐費	8,400		
CG9832	應付代收款-教育處委託補助-109學年度原住民民族語教學支援工作人員交通費	4,000		
CG9855	應付代收款-教育處委託補助-109學年度第1階段國小課後輔導暨課後照顧計畫經費	6,680		
CG9859	應付代收款-教育處委託補助-109學年度國民中小學原住民民族語開課經費	2,239		
CG9864	應付代收款-教育處委託補助-109學年度精進國民中小學教師專業學習社群經費	5,000		
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	79,032		
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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-國立東華大學-109年度補助教育實習機構指導費	817		
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	100,950		
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		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人感恩聖仁社福慈善基金會-關懷捐助金	28,782		
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	125,352		
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	102,525		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-國泰人壽慈善基金會-第8屆國泰學童圓夢計畫補助	100,000		
E00010	應付代收款-非政府機關委託補助-台灣運動發展促進會-運動菁英育才計畫經費	50,000		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮獎金	10,817		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	9,698		
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	2,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	50,124		
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	610		
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)	19,966		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	3,088		

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,422,012	5,422,012	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 110年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,829,755	-4,829,755	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		21,197,774	21,197,774	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,300,063	-19,300,063	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 110年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,625,780	3,625,780	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 110年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,455,272	-2,455,272	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
 交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 110 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	185,000	185,000	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 110年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-167,748	-167,748	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
 雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 110年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,627,246	6,627,246	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,332,292	-4,332,292	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓溪國小

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,040,000	9,551,000
財產收益	110,000	110,000
其他財產收入	110,000	110,000
政府撥入收入	1,930,000	9,441,000
公庫撥款收入	1,930,000	9,441,000
支出	1,861,525	6,883,169
人事支出	1,709,642	6,596,152
人事支出	1,709,642	6,596,152
業務支出	38,113	56,719
業務支出	38,113	56,719
折舊、折耗及攤銷	113,770	230,298
固定資產折舊	113,770	230,298
本期賸餘（短絀）	178,475	2,667,831
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		10,059,379

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-29

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	9,441,000	110,000	9,551,000	收入
財產收入		110,000	110,000	財產收益
政府撥入收入	9,441,000		9,441,000	政府撥入收入
基金用途	6,652,871	230,298	6,883,169	支出
用人費用	6,596,152		6,596,152	人事支出
服務費用	40,238	16,481	56,719	業務支出
材料及用品費	9,981	-9,981		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		230,298	230,298	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,788,129	-120,298	2,667,831	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,298,568	6,092,980	7,391,548	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,086,697	5,972,682	10,059,379	期末淨資產

註：

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110年2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	25,655,000	6,596,152	-19,058,848	-74.29
11 正式員額薪資		3,707,811	3,707,811	
113 職員薪金		3,507,247	3,507,247	
114 工員工資		200,564	200,564	
15 獎金		1,665,881	1,665,881	
152 年終獎金		1,665,881	1,665,881	
16 退休及卹償金		1,132,284	1,132,284	
161 職員退休及離職金		763,695	763,695	
163 卹償金		368,589	368,589	
18 福利費		90,176	90,176	
181 分擔員工保險費		67,976	67,976	
18Y 其他福利費		22,200	22,200	
2 服務費用	606,000	40,238	-565,762	-93.36
21 水電費		10,799	10,799	
212 工作場所電費		10,299	10,299	
214 工作場所水費		500	500	
22 郵電費		6,352	6,352	
221 郵費		2,432	2,432	
222 電話費		3,920	3,920	
23 旅運費		1,770	1,770	
231 國內旅費		1,770	1,770	
25 修理保養及保固費		3,948	3,948	
252 一般房屋修護費		3,200	3,200	
257 雜項設備修護費		748	748	
27 一般服務費		4,320	4,320	
27D 計時與計件人員酬金		3,520	3,520	

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110年2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	%
27F 體育活動費		800	800	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		5,049	5,049	
291 公共關係費		5,049	5,049	
3 材料及用品費	283,000	9,981	-273,019	-96.47
32 用品消耗		9,981	9,981	
321 辦公(事務)用品		7,161	7,161	
322 報章雜誌		300	300	
32Y 其他用品消耗		2,520	2,520	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,500	4,500	
43 機器租金		4,500	4,500	
432 機械及設備租金		4,500	4,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	26,550,000	6,652,871	-19,897,129	-74.94

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-32

縣庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,986,080
	3,986,080	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,253,123
110年3月份教職員工薪資	1,161,990	
110年2月份教保員廚工薪資	91,133	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,239,203

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 110年2月1日 至 110年2月28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：11050269600000000

前日累計數與餘額：

110/02/01	00013	12296		1,150,171		8,930,057	2,169,852	6,760,205
110/02/01	00014	12551		18,209		8,930,057	3,320,023	5,610,034
110/02/01	00014	12551		91,222		8,930,057	3,338,232	5,591,825
110/02/02	555	51100202	1,930,000			8,930,057	3,429,454	5,500,603
110/02/02	00015	12770		1,665,881		10,860,057	3,429,454	7,430,603
110/02/04	00018	20646		2,000		10,860,057	5,095,335	5,764,722
110/02/04	00016	20748		93,653		10,860,057	5,097,335	5,762,722
110/02/04	00016	20748		30,701		10,860,057	5,190,988	5,669,069
110/02/05	00019	20800		6,574		10,860,057	5,221,689	5,638,368
110/02/05	00019	20800		11,520		10,860,057	5,228,263	5,631,794
110/02/08	00017	21027		67,000		10,860,057	5,239,783	5,620,274
110/02/20	00021	21621		191,208		10,860,057	5,306,783	5,553,274
110/02/20	00022	21658		122,863		10,860,057	5,497,991	5,362,066
						10,860,057	5,620,854	5,239,203

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						
10,860,057	=	9,441,000	+	0	+	1,419,057						
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	110年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	109年應付費用	-	109年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
5,620,854	=	6,652,871	+	100,617	-	1,253,123	+	128,825	-	8,336	+	0

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲入各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 110年2月1日 至 110年2月28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：1105026960000

前日累計數與餘額：

7,511,000

-7,511,000

110/02/01 A0227

110年2月-

1,615,000

9,126,000

-9,126,000

人事費暨業務費。

110/02/01 A0228

110年2月-退休撫卹給付。

315,000

9,441,000

-9,441,000

※ 小 計 ※

1,930,000

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：110年02月26日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：1,603,988.00

花蓮縣玉溪地區農會

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：110年02月26日 1,603,988.00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)

驗印

核章

696-35

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：110年02月26日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：3,088.00

花蓮縣玉溪地區農會

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：110年02月26日 3,088.00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)

驗印

核章

696-36

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： 110年02月26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

二、復請查照。

(請劃去一項，如未劃去即屬核對無誤)

元



啟

驗印

核章

(此處請簽蓋原留印鑑)

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。

696-37

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：110年02月26日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：100,617.00

花蓮縣玉溪地區農會

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：110年02月26日 100,617.00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)

驗印

核章

696-38

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 台灣往來單位，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：110年02月26日止

帳號：89601-04-209431-7

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會

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：110年02月26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)

驗印

核章

696-39