

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 12 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

會計室廖美雪
110.01.11

強核

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 12 月 份

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

基金主持人

校長 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 6-15 頁	
7	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	√		第 16 頁	
8	財產增減結存表	√		第 17 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 18-19 頁	
10	各項費用彙計表	√		第 20-22 頁	
11	縣庫存款差額解釋表		√	第 0 頁	
12	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	√		第 23-24 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 25 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 26-27 頁	
15	專戶存款對帳單	√		第 28-32 頁	
16	應付費用明細表	√		第 33 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12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	3,623,790	100.00	負 債	2	2,325,222	64.17
流動資產	11	3,623,790	100.00	流動負債	21	2,291,082	63.22
現金	111	3,581,806	98.84	應付款項	212	2,291,082	63.22
銀行存款	1112	3,581,806	98.84	應付代收款	2123	2,162,257	59.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,419,057	39.16	應付費用	2125	128,825	3.55
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,976,750	54.55	其他負債	22	34,140	0.94
銀行存款-午餐專戶	1112-04	27,663	0.76	什項負債	221	34,140	0.94
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	4.14	存入保證金	2211	34,140	0.94
銀行存款-國小經臨費	1112-08	8,336	0.23	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	1,298,568	35.83
預付款項	115	41,984	1.16	基金餘額	31	1,298,568	35.83
其他預付款	115Y	41,984	1.16	基金餘額	311	1,298,568	35.83
合計：		3,623,790		累積餘額	3111	1,298,568	35.83
				合計：		3,623,790	

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	186,057	64,000	122,057	190.71	26,666,223	26,291,000	375,223	1.43
勞務收入	43	15,000	7,500		7,500		26,900	15,000	11,900	79.33
服務收入	431	15,000	7,500		7,500		26,900	15,000	11,900	79.33
財產收入	45	1,000	837	1,000	-163	-16.30	1,578	1,000	578	57.80
利息收入	454	1,000	837	1,000	-163	-16.30	1,578	1,000	578	57.80
政府撥入收入	46	26,275,000	63,000	63,000			26,523,025	26,275,000	248,025	0.94
公庫撥款收入	462	26,275,000	63,000	63,000			26,523,025	26,275,000	248,025	0.94
教學收入	4S		114,720		114,720		114,720		114,720	
學雜費收入	4S1		114,720		114,720		114,720		114,720	
基金用途	5	26,592,000	775,803	64,000	711,803	1,112.19	27,034,490	26,592,000	442,490	1.66
國民教育計畫	53	886,000	163,525	60,000	103,525	172.54	1,679,355	886,000	793,355	89.54
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	514,733	4,000	510,733	12,768.33	25,257,590	25,606,000	-348,410	-1.36
建築及設備計畫	5M	100,000	97,545		97,545		97,545	100,000	-2,455	-2.46
購建固定資產		100,000	97,545		97,545		97,545	100,000	-2,455	-2.46
本期賸餘(短絀)	6	-301,000	-589,746		-589,746		-368,267	-301,000	-67,267	22.35
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					1,298,568	191,828	1,106,740	576.94

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12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	26,666,223	26,291,000	375,223	1.43%	
勞務收入	26,900	15,000	11,900	79.33%	
服務收入(場租、考試報名)	26,900	15,000	11,900	79.33%	場地使用費收入較預估數高
財產收入	1,578	1,000	578	57.80%	
租金收入	-	-	-	-	
權利金收入	-	-	-	-	
廢舊物資售價收入	-	-	-	-	
利息收入	1,578	1,000	578	57.80%	利息收入高出預估數
政府撥入收入	26,523,025	26,275,000	248,025	0.94%	
縣(市)庫撥款收入	26,523,025	26,275,000	248,025	0.94%	
教學收入	114,720	-	114,720	-	
學雜費收入	114,720	-	114,720	-	幼兒園學雜費收入較預期多
其他收入	-	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	-	
資源回收收入	-	-	-	-	

基金用途	27,034,490	26,592,000	442,490	1.66%	
國民教育計畫	1,679,355	886,000	793,355	89.54%	
國民中學教育	-	-	-	-	
國民小學教育	1,679,355	886,000	793,355	89.54%	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	25,257,590	25,606,000	- 348,410	-1.36%	
行政管理及推展	25,257,590	25,606,000	- 348,410	-1.36%	依實際數辦理
建築及設備計畫	97,545	100,000	- 2,455	-2.46%	
購建固定資產	97,545	100,000	- 2,455	-2.46%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	- 368,267	- 301,000	- 67,267	22.35%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828	1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	1,298,568	191,828	1,106,740	576.94%	

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 12 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				163,525	60,000	103,525	172.54
		累計數				1,679,355	886,000	793,355	89.54
一般行政管理計畫		本月數				514,733	4,000	510,733	12768.33
		累計數				25,257,590	25,606,000	-348,410	-1.36
建築及設備計畫		本月數				97,545	0	97,545	0.00
		累計數				97,545	100,000	-2,455	-2.46

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,419,057	1,419,057	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,976,750	1,976,750	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		27,663	27,663	

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12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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,336	8,336	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			41,984	
Z00006	其他預付款-109年卓溪鄉全鄉運動會總錦標賽獎金	15,000		
Z00008	其他預付款-(感恩聖仁社福)一年級宋O菲醫療救助金	25,280		
Z00010	其他預付款-行政院紓困補助安心即時上工計畫臨時人力工作費	448		
Z00011	其他預付款-109學年度第1學期12年國校教科書差額教育部補助款	1,256		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,162,257	
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	180,189		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	51,074		
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	57,916		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	2,722		
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	651,592		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展 學校教育特色經費	85,098		
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	80,370		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	8,086		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	11,127		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	46,322		
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	12,720		
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	30,374		
CC9047	應付代收款-縣府委託補助-109年花 蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會裁判代課費	180		
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	25,600		
CE9011	應付代收款-教育處委託補助-109年 下半年床邊教學鐘點費	40,000		
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		
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	52,206		
CF9026	應付代收款-教育處委託補助-109年 花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會裁判代課 費	780		
CG9822	應付代收款-教育處委託補助-109學 年度第1階段學習扶助實施方案學校開班經 費	15,469		
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	8,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	71,320		
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	23,589		
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		
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		
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	1,770		
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	50,000		
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	102,525		
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-畢業典禮禮金	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		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	48,124		
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		
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)	17,966		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	27,663		

花蓮縣卓溪國小

地方教育發展基金

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		128,825	128,825	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			34,140	
2111022	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		
2111024	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		

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

696-16

中華民國 109 年 12 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	812,809	419,000	1,165,467	6,092,980
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			320,157	604,625
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			367,416	1,958,947
機械及設備	3,076,163	2,001,163	519,617		382,915	1,211,702
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		2,046	17,624
雜項設備	6,691,054	4,154,231	275,192	419,000	92,933	2,300,082
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

696-17

財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月04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					320,157	5	604,625
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			367,416	316.00	1,958,947
機械及設備	件	134	1,075,000	29	519,617			382,915	163	1,211,702
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		2,046	6	17,624
雜項設備	圖書	冊(套)	2,366		212				2,578	
	博物	件								
	其他	件	199	2,536,823	6	275,192	4	4,190	507,743	2,300,082
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,716	6,864,638	248	812,809	4	4,190	1,580,277	2,960	6,092,980

填表

周靜婷

覆核

周靜婷

主辦財產管理人員

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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	本經費已執行新台幣97,545元，執行率97.55%，因執行項目屬工程類，不列入財產登記。	
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														

本經費已執行新台
幣97,545元，執行
率97.55%，因執行項目屬工程
類，不列入財產登記。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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														
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12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	25,606,000	25,257,590	-348,410	-1.36
11 正式員額薪資		15,560,769	15,560,769	
113 職員薪金		14,238,316	14,238,316	
114 工員工資		1,322,453	1,322,453	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,875	26,875	
122 約僱職員薪金		4,983	4,983	
124 兼職人員酬金		21,892	21,892	
15 獎金		3,030,616	3,030,616	
151 考績獎金		1,335,243	1,335,243	
152 年終獎金		1,695,373	1,695,373	
16 退休及卹償金		4,834,756	4,834,756	
161 職員退休及離職金		3,360,400	3,360,400	
163 卹償金		1,474,356	1,474,356	
18 福利費		1,804,574	1,804,574	
181 分擔員工保險費		1,331,021	1,331,021	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		459,553	459,553	
2 服務費用	598,000	510,413	-87,587	-14.65
21 水電費		81,865	81,865	
212 工作場所電費		75,865	75,865	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		34,095	34,095	
221 郵費		12,673	12,673	
222 電話費		21,422	21,422	
23 旅運費		51,853	51,853	
231 國內旅費		51,853	51,853	

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12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	%
25 修理保養及保固費		111,469	111,469	
252 一般房屋修護費		36,420	36,420	
255 機械及設備修護費		74,349	74,349	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		82,313	82,313	
27D 計時與計件人員酬金		58,778	58,778	
27F 體育活動費		23,535	23,535	
28 專業服務費		105,818	105,818	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		100,818	100,818	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	282,000	197,722	-84,278	-29.89
31 使用材料費		33,463	33,463	
312 燃料		3,115	3,115	
315 設備零件		30,348	30,348	
32 用品消耗		164,259	164,259	
321 辦公(事務)用品		109,507	109,507	
322 報章雜誌		6,180	6,180	
323 農業與園藝用品及環境美化費		770	770	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,423	3,423	
32Y 其他用品消耗		44,379	44,379	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	54,000	54,000	
43 機器租金		54,000	54,000	
432 機械及設備租金		54,000	54,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000	97,545	-2,455	-2.46

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12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	%
51 購建固定資產	100,000	97,545	-2,455	-2.46
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000	97,545	-2,455	-2.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000		0.00
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	
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	26,592,000	27,034,490	442,490	1.66

696-23

696

花蓮縣政府財政處

印表日期：2021/01/05

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12月1日至 109年12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：	28,155,037	25,236,564	2,918,473
109/12/01	00102	113315			91,038 /		28,155,037	25,327,602	2,827,435
109/12/01	00102	113315			17,421 /		28,155,037	25,345,023	2,810,014
109/12/01	00101	113057			960 /		28,155,037	25,345,983	2,809,054
109/12/01	00101	113057			1,183,966 /		28,155,037	26,529,949	1,625,088
109/12/01	00103	113670			6,180 /		28,155,037	26,536,129	1,618,908
109/12/02	555	51091202		63,000			28,218,037	26,536,129	1,681,908
109/12/04	00104	120649			8,244 /		28,218,037	26,544,373	1,673,664
109/12/04	00104	120649			11,059 /		28,218,037	26,555,432	1,662,605
109/12/04	00104	120649			65,115 /		28,218,037	26,620,547	1,597,490
109/12/04	00104	120649			89,002 /		28,218,037	26,709,549	1,508,488
109/12/04	00104	120649			30,701 /		28,218,037	26,740,250	1,477,787
109/12/04	00104	120649			4,171 /		28,218,037	26,744,421	1,473,616
109/12/21	00105	122376			3,287 /		28,218,037	26,747,708	1,470,329
109/12/21	00106	122375			9,600 /		28,218,037	26,757,308	1,460,729
109/12/21	00105	122376			16,960 /		28,218,037	26,774,268	1,443,769
109/12/28	00107	123646			5,268 /		28,218,037	26,779,536	1,438,501
109/12/28	00107	123646			6,857 /		28,218,037	26,786,393	1,431,644
109/12/28	00107	123646			61,381 /		28,218,037	26,847,774	1,370,263
109/12/28	00107	123646			6,560 /		28,218,037	26,854,334	1,363,703
109/12/28	00107	123646			5,040 /		28,218,037	26,859,374	1,358,663
109/12/28	00107	123646			61,381 /		28,218,037	26,920,755	1,297,282
109/12/28	00107	123646			434 /		28,218,037	26,921,189	1,296,848

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

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 109年12月1日至 109年12月31日

印表日期：2021/01/05

頁數：2

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

109/12/28 00107 123646

848

28,218,037

26,922,037

1,296,000

109/12/30 555 51091230

123,057

28,341,094

26,922,037

1,419,057

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								
28,341,094	=	26,666,223	+	63,129	+	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	-	109年應付費 用	+	108年應付費用	-	108年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回	+	預付費用
26,922,037	=	27,034,490	+	8,336	-	128,825	+	115,923	-	171,016	+	63,129	+	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

花 蓮 縣 總 會 計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 109年12月1日 至 109年12月31日

頁數： 1

696-25

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			前日累計數與餘額：			26,543,295	-26,543,295
科目編號：1095026960000							
109/12/01 A0212	109年12月- 人事費暨業務費。		63,000			26,606,295	-26,606,295
109/12/29 B56251	解繳108學年度第2學期及10 9學年度第1學期一幼兒園學 雜費收入		114,720			26,721,015	-26,721,015
109/12/29 B56252	解繳109年度下半年利息收 入及109年度11-12月份場 地費收入計8,337元：9410 -2專戶利息739元、9402- 2經臨費收入98元、109年度 11-12月份場地費收入7,50 0元。		8,337			26,729,352	-26,729,352
※ 小 計 ※			186,057				

花蓮縣立卓溪國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國109年12月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
帳面結存－專戶存款						1,976,750	
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-	
加：未兌現支票						3,860	
裕芳食品行	109	12	28	NB1274465	3,360		
黃瑋婷	109	12	31	NB1274471	500		
減：						-	
公庫結存(存款帳號：209410-2)						1,980,610	

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

花蓮縣立卓溪國民小學
差 額 解 釋 表

中華民國109年12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—經臨費結存						8,336
加：誤支於專戶存款						
加：未兌現支票						3,900
宏邦電訊有限公司	109	12	29	NA1274178	3,300	
黃瑋婷	109	12	31	NA1274185	600	
減：						-
公庫結存(存款帳號：9402-2)						12,236

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

線

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12月31日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：1,980,610.00

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12月31日 1,980,610.00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



696-28

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12月31日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：27,663.00

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12月31日 27,663.00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

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12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

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。

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12月31日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：12,236.00

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

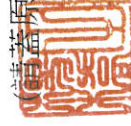
資料截止日：109年12月31日 12,236.00元

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



(花蓮縣玉溪地區農會信用部)



核章

驗印

696-31

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。

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12月31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12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

696-32

學校名稱(代號)：696卓溪國小

編號	分支計畫	用途別		摘要	應付數	110年付款憑單編號
1	5L100100	114	2125應付費用	109年12月份教保員廚工薪資	93,072	00004
2	5L100100	114	2125應付費用	109年12月份教保員廚工勞健保勞退補助款	17,421	00004
3	5L100100	113	2125應付費用	109年12月份(至109.12.29止)管控40節教師鐘點費	17,600	00005
4	5L100100	181	2125應付費用	109年12月單位二代健保補充保費差額	732	00006
				合計	128,825	