

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 1 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 1 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

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 10-28 頁	
10	收入支出表	✓		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 34 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 35 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 36-40 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 1 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	7,511,000	7,519,000	-8,000	-0.11	7,511,000	7,519,000	-8,000	-0.11
勞務收入	43	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	15,000		8,000	-8,000	-100.00		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	7,511,000	7,511,000			7,511,000	7,511,000		
公庫撥款收入	462	26,534,000	7,511,000	7,511,000			7,511,000	7,511,000		
基金用途	5	26,550,000	4,905,116	7,519,000	-2,613,884	-34.76	4,905,116	7,519,000	-2,613,884	-34.76
國民教育計畫	53	895,000	18,606	97,000	-78,394	-80.82	18,606	97,000	-78,394	-80.82
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	4,886,510	7,422,000	-2,535,490	-34.16	4,886,510	7,422,000	-2,535,490	-34.16
本期賸餘(短絀)	6		2,605,884		2,605,884		2,605,884		2,605,884	
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					3,904,452	1,365,835	2,538,617	185.87

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1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	7,511,000	7,519,000	- 8,000	-0.11%	
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	7,511,000	7,511,000	-	0.00%	
縣(市)庫撥款收入	7,511,000	7,511,000	-	0.00%	
基金用途	4,905,116	7,519,000	- 2,613,884	-34.76%	
國民教育計畫	18,606	97,000	- 78,394	-80.82%	
國民小學教育	18,606	97,000	- 78,394	-80.82%	
一般行政管理計畫	4,886,510	7,422,000	- 2,535,490	-34.16%	
行政管理及推展	4,886,510	7,422,000	- 2,535,490	-34.16%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,605,884	-	2,605,884	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	3,904,452	1,365,835	2,538,617	185.87%	

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 1 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				18,606	97,000	-78,394	-80.82
		累計數				18,606	97,000	-78,394	-80.82
一般行政管理計畫		本月數				4,886,510	7,422,000	-2,535,490	-34.16
		累計數				4,886,510	7,422,000	-2,535,490	-34.16

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 1 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			116,528	5,976,452
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			6,184	598,441
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			30,618	1,928,329
機械及設備	3,595,780	2,384,078			36,098	1,175,604
交通及運輸設備	185,000	167,376			186	17,438
雜項設備	6,547,246	4,247,164			43,442	2,256,640
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 1 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		
遞耗資產 其他						

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 01月 31日止

製表日期：民國 110年02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	604,625					6,184	5	598,441
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			30,618	316.00	1,928,329
機械及設備	件	163	1,211,702					36,098	163	1,175,604
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	6		17,624			186	6	17,438
雜項設備	圖書	冊(套)	2,578						2,578	
	博物	件								
	其他	件	201		2,300,082			43,442	201	2,256,640
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,960	6,092,980					116,528	2,960	5,976,452

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

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 1 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1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	11,758,256	100.00	負 債	2	1,877,352	15.97
流動資產	11	5,781,804	49.17	流動負債	21	1,862,352	15.84
現金	1101	5,559,725	47.28	應付款項	2102	1,862,352	15.84
銀行存款	110102	5,559,725	47.28	應付代收款	210203	1,862,352	15.84
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,834,722	32.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,486,543	12.64	其他負債	28	15,000	0.13
銀行存款-午餐專戶	110102-04	18,730	0.16	什項負債	2801	15,000	0.13
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.28	存入保證金	280104	15,000	0.13
銀行存款-國小經臨費	110102-08	69,730	0.59	淨資產	3	9,880,904	84.03
預付款項	1108	222,079	1.89	淨資產	31	9,880,904	84.03
其他預付款	110899	222,079	1.89	淨資產	3101	9,880,904	84.03
固定資產	14	5,976,452	50.83	累積餘額	310101	7,391,548	62.86
土地改良物	1402	598,441	5.09	本期賸餘	310102	2,489,356	21.17
土地改良物	140201	5,422,012	46.11	合計：		11,758,256	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,823,571	-41.02				

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1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		
房屋及建築	1404	1,928,329	16.40				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	180.28				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-19,269,445	-163.88				
機械及設備	1405	1,175,604	10.00				
機械及設備	140501	3,595,780	30.58				
累計折舊—機械及設備	140502	-2,420,176	-20.58				
交通及運輸設備	1406	17,438	0.15				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.57				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-167,562	-1.43				
雜項設備	1407	2,256,640	19.19				
雜項設備	140701	6,547,246	55.68				
累計折舊—雜項設備	140702	-4,290,606	-36.49				
合計：		11,758,256					

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,834,722	3,834,722	

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,486,543	1,486,543	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		18,730	18,730	

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1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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		69,730	69,730	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		222,079	
	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		
	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	4,062		
	Z11001 其他預付款-109年歲末餐敘暨射箭隊慶功宴活動經費	448		
	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	53,666		
		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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,862,352	
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	14,422		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	10,455		
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	35,401		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,440		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	20,000		
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	657,474		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	53,938		
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	7,890		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	35,862		
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-運動服務費用	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		
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	90,480		
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1月31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	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	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	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		
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-畢業典禮礼金	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		
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)	18,966		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	18,730		

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 110 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	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	15,000	

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1月31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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,823,571	-4,823,571	

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 1 月 31 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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,269,445	-19,269,445	

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,595,780	3,595,780	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-2,420,176	-2,420,176	

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1月31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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-167,562	-167,562	

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,547,246	6,547,246	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,290,606	-4,290,606	

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,511,000	7,511,000
政府撥入收入	7,511,000	7,511,000
公庫撥款收入	7,511,000	7,511,000
支出	5,021,644	5,021,644
人事支出	4,886,510	4,886,510
人事支出	4,886,510	4,886,510
業務支出	18,606	18,606
業務支出	18,606	18,606
折舊、折耗及攤銷	116,528	116,528
固定資產折舊	116,528	116,528
本期賸餘（短絀）	2,489,356	2,489,356
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		9,880,904

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 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	7,511,000		7,511,000	收入
政府撥入收入	7,511,000		7,511,000	政府撥入收入
基金用途	4,905,116	116,528	5,021,644	支出
用人費用	4,886,510		4,886,510	人事支出
服務費用	9,425	9,181	18,606	業務支出
材料及用品費	9,181	-9,181		
		116,528	116,528	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,605,884	-116,528	2,489,356	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	3,904,452	5,976,452	9,880,904	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1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	4,886,510	-20,768,490	-80.95
11 正式員額薪資		2,443,168	2,443,168	
113 職員薪金		2,333,737	2,333,737	
114 工員工資		109,431	109,431	
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		724,560	724,560	
161 職員退休及離職金		478,834	478,834	
163 卹償金		245,726	245,726	
18 福利費		52,901	52,901	
181 分擔員工保險費		30,701	30,701	
18Y 其他福利費		22,200	22,200	
2 服務費用	606,000	9,425	-596,575	-98.44
22 郵電費		2,925	2,925	
221 郵費		880	880	
222 電話費		2,045	2,045	
25 修理保養及保固費		3,200	3,200	
252 一般房屋修護費		3,200	3,200	
27 一般服務費		800	800	
27F 體育活動費		800	800	
29 公共關係費		2,500	2,500	
291 公共關係費		2,500	2,500	
3 材料及用品費	283,000	9,181	-273,819	-96.76
32 用品消耗		9,181	9,181	
321 辦公(事務)用品		6,661	6,661	
32Y 其他用品消耗		2,520	2,520	

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1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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
合 計	26,550,000	4,905,116	-21,644,884	-81.52

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-33

縣庫存款差額解釋表

中華民國110年1月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,834,722
	3,834,722	
(二)加:付款憑單支付科未付款		2,925,483
110年2月份教職員工薪資	1,150,171	
110年1月份教保員廚工薪資	109,431	
109年度教職員工年終獎金	1,665,881	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		6,760,205

696-34

696

花蓮縣政府財政處

印表日期：2021/02/01

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1月1日 至 110年1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	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：		
					0	0	0
110/01/04	7777777	7777777		1,419,057	1,419,057	0	1,419,057
110/01/04	00002	10122			122,863	1,419,057	1,296,194
110/01/04	00001	10266			191,208	1,419,057	1,104,986
110/01/04	00003	10426			1,183,566	1,419,057	1,497,637
110/01/04	00004	10522			93,072	1,419,057	1,590,709
110/01/04	00004	10522			17,421	1,419,057	1,608,130
110/01/05	555	51100105		7,511,000	8,930,057	1,608,130	7,321,927
110/01/05	00005	10766			17,600	8,930,057	1,625,730
110/01/05	00006	10786			732	8,930,057	1,626,462
110/01/05	00008	10785			96,418	8,930,057	1,722,880
110/01/05	00008	10785			30,701	8,930,057	1,753,581
110/01/05	00007	10776			80,000	8,930,057	1,833,581
110/01/19	00009	11498			4,800	8,930,057	1,838,381
110/01/19	00010	11497			6,600	8,930,057	1,844,981
110/01/19	00010	11497			10,800	8,930,057	1,855,781
110/01/21	00012	11742			122,863	8,930,057	1,978,644
110/01/22	00011	11905			191,208	8,930,057	2,169,852

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						
8,930,057	=	7,511,000	+	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
2,169,852	=	4,905,116	+	69,730	-	2,925,483	+	128,825	-	8,336	+	0

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

696-35

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 110年1月1日 至 110年1月31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：

110/01/04 A0221	110年1月- 人事費暨業務費。	6,565,000			6,565,000	-6,565,000
110/01/04 A0223	110年1月-退休撫卹給付。	946,000			7,511,000	-7,511,000
※ 小 計 ※		7,511,000				

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

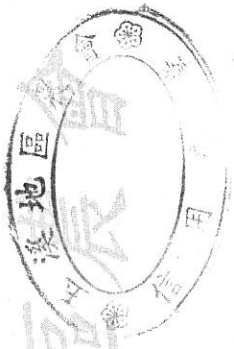
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年01月29日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：1,486,543.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209410-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：110年01月29日 1,486,543.00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)

696-36

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

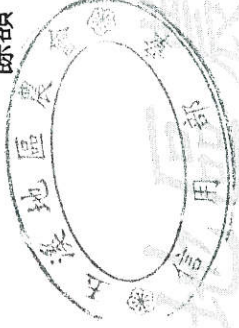
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年01月29日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：18,730.00



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：110年01月29日 18,730.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

696-37

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

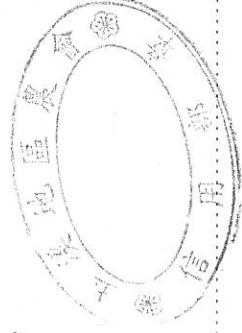
餘額基準日期： 110年01月29日

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
女士
實號

公啟

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

98200

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號收
花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

文	日期	110年2月2日
字	號	第1100000371號

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

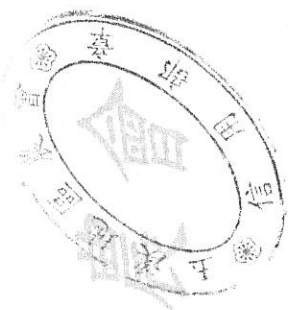
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年01月29日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：69,730.00



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01月29日 69,730.00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)

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

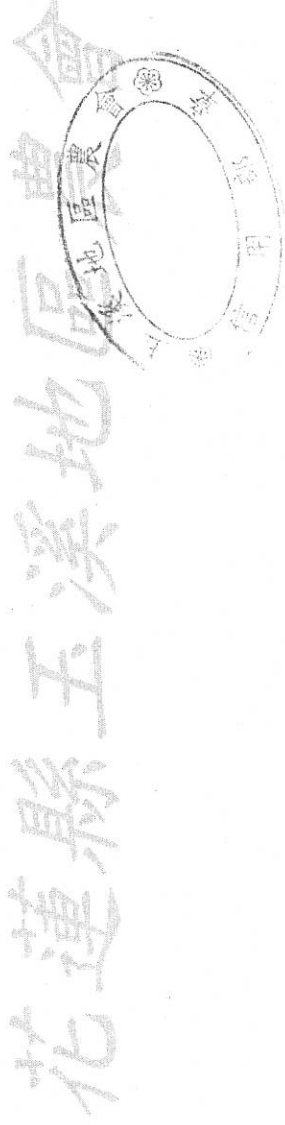
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年01月29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：110年01月29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

