

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 5 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 25-28 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5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	7,350,076	100.00	負 債	2	2,946,862	40.09
流動資產	11	7,350,076	100.00	流動負債	21	2,850,322	38.78
現金	111	7,217,830	98.20	應付款項	212	2,850,322	38.78
銀行存款	1112	7,217,830	98.20	應付代收款	2123	2,850,322	38.78
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,111,163	55.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,645,261	35.99	其他負債	22	96,540	1.31
銀行存款-午餐專戶	1112-04	19,355	0.26	什項負債	221	96,540	1.31
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.04	存入保證金	2211	96,540	1.31
銀行存款-國小經臨費	1112-08	292,051	3.97	基金餘額	3	4,403,214	59.91
預付款項	115	132,246	1.80	基金餘額	31	4,403,214	59.91
其他預付款	115Y	132,246	1.80	基金餘額	311	4,403,214	59.91
合計：		7,350,076		累積餘額	3111	1,666,835	22.68
				本期賸餘	3112	2,736,379	37.23
				合計：		7,350,076	

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 5 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			15,373,214	15,300,000	73,214	0.48
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	26,275,000	1,937,000	1,937,000			15,373,214	15,292,000	81,214	0.53
公庫撥款收入	462	26,275,000	1,937,000	1,937,000			15,373,214	15,292,000	81,214	0.53
基金用途	5	26,592,000	1,884,843	1,937,000	-52,157	-2.69	12,636,835	15,601,000	-2,964,165	-19.00
國民教育計畫	53	886,000	58,223	71,000	-12,777	-18.00	374,185	377,000	-2,815	-0.75
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	1,826,620	1,866,000	-39,380	-2.11	12,262,650	15,174,000	-2,911,350	-19.19
建築及設備計畫	5M	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-301,000	52,157		52,157		2,736,379	-301,000	3,037,379	-1,009.10
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					4,403,214	191,828	4,211,386	2,195.40

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5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	15,373,214	15,300,000	73,214	0.48%	
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%	實際收入較預期低
財產收入	-	-	-	-	
租金收入	-	-	-	-	
權利金收入	-	-	-	-	
廢舊物資售價收入	-	-	-	-	
利息收入	-	-	-	-	
政府撥入收入	15,373,214	15,292,000	81,214	0.53%	
縣(市)庫撥款收入	15,373,214	15,292,000	81,214	0.53%	
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	12,636,835	15,601,000	- 2,964,165	-19.00%	
國民教育計畫	374,185	377,000	- 2,815	-0.75%	
國民中學教育	-	-	-	-	
國民小學教育	374,185	377,000	- 2,815	-0.75%	繳回幼兒園就學補助款計142,220元，待補辦超支併決算
一般行政管理計畫	12,262,650	15,174,000	- 2,911,350	-19.19%	
行政管理及推展	12,262,650	15,174,000	- 2,911,350	-19.19%	依實際數辦理
建築及設備計畫	-	50,000	- 50,000	-100.00%	
購建固定資產	-	50,000	- 50,000	-100.00%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,736,379	- 301,000	3,037,379	-1009.10%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828	1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	4,403,214	191,828	4,211,386	2195.40%	

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 5 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				58,223	71,000	-12,777	-18.00
		累計數				374,185	377,000	-2,815	-0.75
一般行政管理計畫		本月數				1,826,620	1,866,000	-39,380	-2.11
		累計數				12,262,650	15,174,000	-2,911,350	-19.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,111,163	4,111,163	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,645,261	2,645,261	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		19,355	19,355	

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5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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		292,051	292,051	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		132,246	132,246	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,850,322	
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	52,759		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	34,187		
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	37,366		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	2,346		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	10,000		
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		
A00032	應付代收款-代收代付-英語史懷哲計畫經費	1,241		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	618,500		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	126,470		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	12,697		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	11,772		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	27,376		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	7,080		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	22,457		
CB9036	公共安全檢查缺失改善工程	67,000		
CC8082	應付代收款-縣府委託補助-108學年度輔導教師人力運用計畫	14,720		
CC9007	應付代收款-縣府委託補助-108學年度清寒優秀學生獎學金	1,000		
CE9038	應付代收款-教育處委託補助-109年度教保研習經費	26,920		
CF8039	應付代收款-教育處委託補助-108學年度健康促進校群計畫經費	57,924		
CF9013	應付代收款-教育處委託補助-108年度國民中小學經濟弱勢學生寒假午餐費	4,900		
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	543,850		
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		
CG8079	應付代收款-教育處委託補助-108年度第1階段學習扶助實施方案-學生開班經費	41,789		
CG8123	應付代收款-教育處委託補助-108年度第1學期國小課輔課照經費	2,815		
CG8128	應付代收款-教育處委託補助-108學年度國中國小原住民族語開課經費	31,029		
CG8151	應付代收款-教育處委託補助-108學年度推動國民中小學城鄉共學夥伴學校計畫	78,425		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG8155	應付代收款-教育處委託補助-108學年度精進計畫-學校學習社群計畫經費	2,565		
CG9053	應付代收款-教育處委託補助-108學年度原住民族語直播教學陪讀人員補助計畫	9,000		
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	250,000		
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		
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	20,160		
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	74,266		
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	18,352		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人財團豐商銀文教基金會-射箭運動發展補助經費	200,000		
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	41,215		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮獎金	12,076		
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	150,291		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	8,300		
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	3,700		
F00019	應付代收款-其他-(高瑞廷)受贈獎助學金	2,436		
F00020	應付代收款-其他-(高詩晴)受贈獎助學金	1,753		
F00021	應付代收款-其他-(高登鴻)受贈獎助學金	14,432		
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)	23,703		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	19,355		

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 5 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		

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

中華民國 109 年 5 月份

696-15

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	167,390	419,000	304,541	6,308,487
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			206,598	718,184
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			153,090	2,173,273
機械及設備	3,076,163	2,001,163	49,390		150,207	974,183
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		744	18,926
雜項設備	6,691,054	4,154,231	100,000	419,000	-206,098	2,423,921
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 05月 31日止

製表日期：民國 109年06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					206,598	5	718,184
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			153,090	316.00	2,173,273
機械及設備	件	134	1,075,000	2	49,390			150,207	136	974,183
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		744	6	18,926
雜項設備	圖書	冊(套)	2,366						2,366	
	博物	件								
	其他	件	199	2,536,823	1	100,000	4	4,190	208,712	2,423,921
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,716	6,864,638	4	167,390	4	4,190	719,351	2,716	6,308,487

填表

教師兼任
總務主任周靜婷

覆核

教師兼任
總務主任周靜婷

主辦財產管理人員

教師兼任
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。

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 5 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	50,000					-50,000	-100.00		
房屋及建築		100,000			100,000	50,000					-50,000	-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	50,000					-50,000	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5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	12,262,650	12,262,650	
11 正式員額薪資		7,686,022	7,686,022	
113 職員薪金		7,099,659	7,099,659	
114 工員工資		586,363	586,363	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,252	5,252	
124 兼職人員酬金		5,252	5,252	
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		2,326,716	2,326,716	
161 職員退休及離職金		1,589,538	1,589,538	
163 卹償金		737,178	737,178	
18 福利費		451,584	451,584	
181 分擔員工保險費		415,884	415,884	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		32,200	32,200	
2 服務費用	0	169,142	169,142	
21 水電費		31,539	31,539	
212 工作場所電費		25,539	25,539	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		11,399	11,399	
221 郵費		5,204	5,204	
222 電話費		6,195	6,195	
23 旅運費		9,198	9,198	
231 國內旅費		9,198	9,198	
25 修理保養及保固費		46,114	46,114	

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5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		3,320	3,320	
255 機械及設備修護費		42,094	42,094	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		12,044	12,044	
27D 計時與計件人員酬金		11,189	11,189	
27F 體育活動費		855	855	
28 專業服務費		41,350	41,350	
28Y 其他專業服務費		41,350	41,350	
29 公共關係費		17,498	17,498	
291 公共關係費		17,498	17,498	
3 材料及用品費	0	42,823	42,823	
31 使用材料費		920	920	
312 燃料		920	920	
32 用品消耗		41,903	41,903	
321 辦公(事務)用品		26,560	26,560	
322 報章雜誌		900	900	
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		12,635	12,635	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	18,000	18,000	
43 機器租金		18,000	18,000	
432 機械及設備租金		18,000	18,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
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	
9 其他	0	142,220	142,220	

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5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	%
91 其他支出		142,220	142,220	
91Y 其他		142,220	142,220	
合 計	0	12,636,835	12,636,835	

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5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,111,163
	4,111,163	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,300,774
109年6月份教職員工薪資	1,170,512	
109年5月份教保員及廚工薪資	130,262	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,411,937

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5月1日 至 109年5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：	15,080,405	9,731,404	5,349,001
109/05/01	00038	43157			1,170,612		15,080,405	10,902,016	4,178,389
109/05/01	00039	43386			24,287		15,080,405	10,926,303	4,154,102
109/05/01	00039	43386			91,319		15,080,405	11,017,622	4,062,783
109/05/05	555	51090505		1,937,000			17,017,405	11,017,622	5,999,783
109/05/07	00040	50583			87,342		17,017,405	11,104,964	5,912,441
109/05/07	00040	50583			30,130		17,017,405	11,135,094	5,882,311
109/05/07	00040	50583			59,730		17,017,405	11,194,824	5,822,581
109/05/07	00040	50583			5,268		17,017,405	11,200,092	5,817,313
109/05/07	00040	50583			6,856		17,017,405	11,206,948	5,810,457
109/05/12	00041	51005			62,000		17,017,405	11,268,948	5,748,457
109/05/18	00042	51495			3,500		17,017,405	11,272,448	5,744,957
109/05/21	00044	51955			122,863		17,017,405	11,395,311	5,622,094
109/05/22	00043	52225			192,138		17,017,405	11,587,449	5,429,956
109/05/28	00045	52851			14,936		17,017,405	11,602,385	5,415,020
109/05/28	00045	52851			3,083		17,017,405	11,605,468	5,411,937

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						
17,017,405	=	15,373,214	+	0	+	1,611,742	+	32,449						
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
11,605,468	=	12,636,835	+	292,051	-	1,300,774	+	115,923	-	171,016	+	32,449	+	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 109年5月1日 至 109年5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：1095026960000

前日累計數與餘額：

13,468,663

-13,468,663

109/05/04 A0187 109年5月-
人事費暨業務費。

1,601,000

15,069,663

-15,069,663

109/05/04 A0188 109年5月-退休撫卹給付。

336,000

15,405,663

-15,405,663

※ 小 計 ※

1,937,000

696-23

花蓮縣立卓溪國民小學

696-24

差額解釋表

中華民國109年5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						2,645,261
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						1,640
湘宜快餐	109	5	18	NB1226987	1,640	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						2,646,901

製表人員

主辦出納

主辦會計人員

機關長官

出納黃瑋婷

出納黃瑋婷

兼任會計 林佳儀

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05月29日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,646,901.00

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05月29日 2,646,901.00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。

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05月29日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：19,355.00

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05月29日 19,355.00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05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：

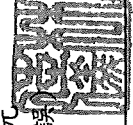
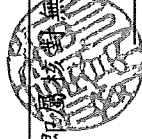
一、本戶在貴會往來金額(1)確如上列

(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。

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。
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05月29日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：292,051.00

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05月29日 292,051.00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05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：109年05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



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

696-29

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 5 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

