

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 6 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 6-15 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 頁	
10	各項費用彙計表	√		第 19-21 頁	
11	縣庫存款差額解釋表	√		第 22 頁	
12	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	√		第 23 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 24 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 25-29 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6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	7,512,567	100.00	負 債	2	3,031,898	40.36
流動資產	11	7,512,567	100.00	流動負債	21	2,935,358	39.07
現金	111	7,236,961	96.33	應付款項	212	2,935,358	39.07
銀行存款	1112	7,236,961	96.33	應付代收款	2123	2,935,358	39.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,177,191	55.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,575,501	34.28	其他負債	22	96,540	1.29
銀行存款-午餐專戶	1112-04	30,791	0.41	什項負債	221	96,540	1.29
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.00	存入保證金	2211	96,540	1.29
銀行存款-國小經臨費	1112-08	303,478	4.04	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	4,480,669	59.64
預付款項	115	275,606	3.67	基金餘額	31	4,480,669	59.64
其他預付款	115Y	275,606	3.67	基金餘額	311	4,480,669	59.64
合計：		7,512,567		累積餘額	3111	1,666,835	22.19
				本期賸餘	3112	2,813,834	37.46
				合計：		7,512,567	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	1,948,041	1,939,000	9,041	0.47	17,321,255	17,239,000	82,255	0.48
勞務收入	43	15,000	8,300		8,300		8,300	8,000	300	3.75
服務收入	431	15,000	8,300		8,300		8,300	8,000	300	3.75
財產收入	45	1,000	741		741		741		741	
利息收入	454	1,000	741		741		741		741	
政府撥入收入	46	26,275,000	1,939,000	1,939,000			17,312,214	17,231,000	81,214	0.47
公庫撥款收入	462	26,275,000	1,939,000	1,939,000			17,312,214	17,231,000	81,214	0.47
基金用途	5	26,592,000	1,870,586	1,939,000	-68,414	-3.53	14,507,421	17,540,000	-3,032,579	-17.29
國民教育計畫	53	886,000	55,573	73,000	-17,427	-23.87	429,758	450,000	-20,242	-4.50
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	1,815,013	1,866,000	-50,987	-2.73	14,077,663	17,040,000	-2,962,337	-17.38
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	77,455		77,455		2,813,834	-301,000	3,114,834	-1,034.83
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					4,480,669	191,828	4,288,841	2,235.77

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6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	17,321,255	17,239,000	82,255	0.48%	
勞務收入	8,300	8,000	300	3.75%	
服務收入（場租、考試報名）	8,300	8,000	300	3.75%	場地使用費收入高出預估數
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	17,312,214	17,231,000	81,214	0.47%	
縣(市)庫撥款收入	17,312,214	17,231,000	81,214	0.47%	
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	14,507,421	17,540,000	- 3,032,579	-17.29%	
國民教育計畫	429,758	450,000	- 20,242	-4.50%	
國民中學教育	-	-	-	-	
國民小學教育	429,758	450,000	- 20,242	-4.50%	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	14,077,663	17,040,000	- 2,962,337	-17.38%	
行政管理及推展	14,077,663	17,040,000	- 2,962,337	-17.38%	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)	2,813,834	- 301,000	3,114,834	-1034.83%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828	1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	4,480,669	191,828	4,288,841	2235.77%	

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 6 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				55,573	73,000	-17,427	-23.87
		累計數				429,758	450,000	-20,242	-4.50
一般行政管理計畫		本月數				1,815,013	1,866,000	-50,987	-2.73
		累計數				14,077,663	17,040,000	-2,962,337	-17.38
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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,177,191	4,177,191	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,575,501	2,575,501	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		30,791	30,791	

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6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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		303,478	303,478	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		275,606	275,606	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,935,358	
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	49,798		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	34,991		
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	38,693		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,418		
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	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	22,467		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	20,772		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	61,539		
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	8,900		
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		
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	10,395		
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	22,665		
CB9046	應付代收款-縣府委託補助-109年度消防安全檢查缺失改善經費	8,800		
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	9,600		
CC9023	應付代收款-縣府委託補助-108學年度第2學期審訂本與藝能教科書補助經費	19,746		
CC9036	應付代收款-縣府委託補助-108學年度第2學期補助國民小學及國民中學學生用書經費	710		
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	22,118		
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	560		
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	491,307		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	20,337		
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	70,925		
CG8128	應付代收款-教育處委託補助-108學年度中國小原住民族語開課經費	23,676		
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		
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	3,130		
CG8174	應付代收款-教育處委託補助-108學年度原住民族語教學支援工作人員交通費	8,000		
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	2,400		
CG9062	應付代收款-教育處委託補助-109年度鼓勵原住民族學生發展多元智能補助計畫	234,640		
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	12,104		
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	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	70,106		
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-財團法人兆豐商銀文教基金會-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	16,076		
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	151,411		
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		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00019	應付代收款-其他-(高瑞廷)受贈獎助學金	2,297		
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)	24,213		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	30,791		

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6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		

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 6 月份

696-16

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	449,820	6,163,208
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			247,918	676,864
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			183,708	2,142,655
機械及設備	3,076,163	2,001,163	49,390		180,524	943,866
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		930	18,740
雜項設備	6,691,054	4,154,231	100,000	419,000	-163,260	2,381,083
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

財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07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					247,918	5	676,864
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			183,708	316.00	2,142,655
機械及設備	件	134	1,075,000	2	49,390			180,524	136	943,866
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		930	6	18,740
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	251,550	2,381,083
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,716	6,864,638	4	167,390	4	4,190	864,630	2,716	6,163,208

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

696-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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6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	14,077,663	14,077,663	
11 正式員額薪資		8,973,532	8,973,532	
113 職員薪金		8,288,580	8,288,580	
114 工員工資		684,952	684,952	
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		2,729,059	2,729,059	
161 職員退休及離職金		1,869,018	1,869,018	
163 卹償金		860,041	860,041	
18 福利費		576,744	576,744	
181 分擔員工保險費		541,044	541,044	
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	203,680	203,680	
21 水電費		43,132	43,132	
212 工作場所電費		37,132	37,132	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		15,016	15,016	
221 郵費		5,204	5,204	
222 電話費		9,812	9,812	
23 旅運費		21,114	21,114	
231 國內旅費		21,114	21,114	
25 修理保養及保固費		47,114	47,114	

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6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		3,920	3,920	
255 機械及設備修護費		42,494	42,494	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		16,056	16,056	
27D 計時與計件人員酬金		15,201	15,201	
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		19,898	19,898	
291 公共關係費		19,898	19,898	
3 材料及用品費	0	52,858	52,858	
31 使用材料費		1,504	1,504	
312 燃料		1,504	1,504	
32 用品消耗		51,354	51,354	
321 辦公(事務)用品		33,759	33,759	
322 報章雜誌		1,500	1,500	
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		14,287	14,287	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	27,000	27,000	
43 機器租金		27,000	27,000	
432 機械及設備租金		27,000	27,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
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6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	14,507,421	14,507,421	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-22

縣庫存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,177,191
	4,177,191	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,290,958
109年7月份教職員工薪資	1,173,561	
109年6月份教保員及廚工薪資	117,397	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		9,041
解繳109年上半年利息收入	741	
解繳109年上半年場地使用費收入	8,300	
(四)縣庫結存		5,459,108

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6月1日 至 109年6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：	17,017,405	11,605,468	5,411,937
109/06/01	00047	52846			23,089		17,017,405	11,628,557	5,388,848
109/06/01	00046	52660			1,170,512		17,017,405	12,799,069	4,218,336
109/06/01	00047	52846			107,173		17,017,405	12,906,242	4,111,163
109/06/02	555	51090602		1,939,000			18,956,405	12,906,242	6,050,163
109/06/04	00048	60479			60,380		18,956,405	12,966,622	5,989,783
109/06/04	00048	60479			87,342		18,956,405	13,053,964	5,902,441
109/06/04	00048	60479			30,130		18,956,405	13,084,094	5,872,311
109/06/04	00048	60479			6,856		18,956,405	13,090,950	5,865,455
109/06/04	00050	60599			3,718		18,956,405	13,094,668	5,861,737
109/06/04	00050	60599			7,680		18,956,405	13,102,348	5,854,057
109/06/04	00050	60599			7,680		18,956,405	13,110,028	5,846,377
109/06/04	00048	60479			5,268		18,956,405	13,115,296	5,841,109
109/06/12	00049	61329			65,000		18,956,405	13,180,296	5,776,109
109/06/15	00051	61494			2,000		18,956,405	13,182,296	5,774,109
109/06/24	00052	62756			192,138		18,956,405	13,374,434	5,581,971
109/06/24	00053	62757			122,863		18,956,405	13,497,297	5,459,108

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	-	解繳109年上半 年利息收入及場 地使用費收入				
18,956,405	=	17,321,255	+	0	+	1,611,742	+	32,449	-	9,041				
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
13,497,297	=	14,507,421	+	303,478	-	1,290,958	+	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6月1日 至 109年6月30日

頁數： 1

696-24

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：			15,405,663	-15,405,663
科目編號：1095026960000							
109/06/01 A0190	109年6月- 人事費暨業務費。		1,603,000			17,008,663	-17,008,663
109/06/01 A0191	109年6月-退休撫卹給付。		336,000			17,344,663	-17,344,663
109/06/30 B45451	解繳109年上半年利息收入 ：台灣銀行帳戶1元；9402 —2經臨費存款87元；9410 —2專戶存款653元及109年1 —6月份場地使用費收入計8 ,300元，合計9,041元。		9,041			17,353,704	-17,353,704
※ 小 計 ※			1,948,041				

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06月30日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,575,501.00

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06月30日 2,575,501.00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06月30日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：30,791.00

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06月30日 30,791.00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



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06月30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				

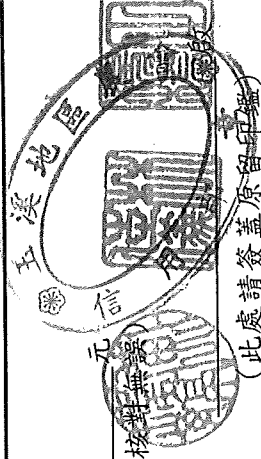
逕復者：

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)



驗印 核章

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。

696-21

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06月30日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：303,478.00

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06月30日 303,478.00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06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06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)

核章

驗印

696-29

