

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 7 月 份

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

基金主持人

校長 田楊

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 25-29 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7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	6,508,253	100.00	負 債	2	2,705,907	41.58
流動資產	11	6,508,253	100.00	流動負債	21	2,609,367	40.09
現金	111	6,078,245	93.39	應付款項	212	2,609,367	40.09
銀行存款	1112	6,078,245	93.39	應付代收款	2123	2,609,367	40.09
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,474,158	53.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,106,098	32.36	其他負債	22	96,540	1.48
銀行存款-午餐專戶	1112-04	19,801	0.30	什項負債	221	96,540	1.48
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.30	存入保證金	2211	96,540	1.48
銀行存款-國小經臨費	1112-08	328,188	5.04	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	3,802,346	58.42
預付款項	115	430,008	6.61	基金餘額	31	3,802,346	58.42
其他預付款	115Y	430,008	6.61	基金餘額	311	3,802,346	58.42
合計：		6,508,253		累積餘額	3111	1,666,835	25.61
				本期賸餘	3112	2,135,511	32.81
				合計：		6,508,253	

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 7 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	2,162,811	2,006,000	156,811	7.82	19,484,066	19,245,000	239,066	1.24
勞務收入	43	15,000		7,000	-7,000	-100.00	8,300	15,000	-6,700	-44.67
服務收入	431	15,000		7,000	-7,000	-100.00	8,300	15,000	-6,700	-44.67
財產收入	45	1,000					741		741	
利息收入	454	1,000					741		741	
政府撥入收入	46	26,275,000	2,162,811	1,999,000	163,811	8.19	19,475,025	19,230,000	245,025	1.27
公庫撥款收入	462	26,275,000	2,162,811	1,999,000	163,811	8.19	19,475,025	19,230,000	245,025	1.27
基金用途	5	26,592,000	2,841,134	2,006,000	835,134	41.63	17,348,555	19,546,000	-2,197,445	-11.24
國民教育計畫	53	886,000	818,290	90,000	728,290	809.21	1,248,048	540,000	708,048	131.12
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	2,022,844	1,866,000	156,844	8.41	16,100,507	18,906,000	-2,805,493	-14.84
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產		100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-301,000	-678,323		-678,323		2,135,511	-301,000	2,436,511	-809.47
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					3,802,346	191,828	3,610,518	1,882.16

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7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	19,484,066	19,245,000	239,066	1.24%	
勞務收入	8,300	15,000	- 6,700	-44.67%	
服務收入(場租、考試報名)	8,300	15,000	- 6,700	-44.67%	場地使用費收入較預估數低
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	19,475,025	19,230,000	245,025	1.27%	
縣(市)庫撥款收入	19,475,025	19,230,000	245,025	1.27%	
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	17,348,555	19,546,000	- 2,197,445	-11.24%	
國民教育計畫	1,248,048	540,000	708,048	131.12%	
國民中學教育	-	-	-	-	
國民小學教育	1,248,048	540,000	708,048	131.12%	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	16,100,507	18,906,000	- 2,805,493	-14.84%	
行政管理及推展	16,100,507	18,906,000	- 2,805,493	-14.84%	依實際數辦理
建築及設備計畫	-	100,000	- 100,000	-100.00%	
購建固定資產	-	100,000	- 100,000	-100.00%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,135,511	- 301,000	2,436,511	-809.47%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828	1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	3,802,346	191,828	3,610,518	1882.16%	

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 7 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				818,290	90,000	728,290	809.21
		累計數				1,248,048	540,000	708,048	131.12
一般行政管理計畫		本月數				2,022,844	1,866,000	156,844	8.41
		累計數				16,100,507	18,906,000	-2,805,493	-14.84
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,474,158	3,474,158	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,106,098	2,106,098	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		19,801	19,801	

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 7 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		328,188	328,188	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	CE9038 應付代收款-教育處委託補助-109年度教保研習經費	403,088 26,920	430,008	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,609,367	
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	51,766		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,516		
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	38,330		
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	617,520		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	104,867		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	22,238		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	11,502		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	29,108		
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	2,297		
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	6,530		
CB9040	108學年度下學期暨109學年度教育優先區補助-發展原住民族文化特色充實器材第1期	19,110		
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		
CE9038	應付代收款-教育處委託補助-109年度教保研習經費	26,920		
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	438,764		
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		
CF9036	應付代收款-教育處委託補助-109年度基層運動選手訓練站培訓計畫	83,000		
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		
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	218,660		
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	15,220		
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 109 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	10,817		
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	150,411		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	3,400		
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	2,297		
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)	21,086		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	19,801		

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 7 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 7 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	328,190	419,000	595,092	6,178,736
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			289,237	635,545
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			214,326	2,112,037
機械及設備	3,076,163	2,001,163	150,190		210,833	1,014,357
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		1,116	18,554
雜項設備	6,691,054	4,154,231	160,000	419,000	-120,420	2,398,243
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 07月 31日止

製表日期：民國 109年08月03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					289,237	5	635,545
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			214,326	316.00	2,112,037
機械及設備	件	134	1,075,000	8	150,190			210,833	142	1,014,357
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		1,116	6	18,554
雜項設備	圖書	冊(套)	2,366		188				2,554	
	博物	件								
	其他	件	199	2,536,823	1	160,000	4	4,190	294,390	2,398,243
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,716	6,864,638	198	328,190	4	4,190	1,009,902	2,910	6,178,736

填表人：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

696-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 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														
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		
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	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7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	16,100,507	16,100,507	
11 正式員額薪資		10,198,872	10,198,872	
113 職員薪金		9,418,434	9,418,434	
114 工員工資		780,438	780,438	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,332	11,332	
124 兼職人員酬金		11,332	11,332	
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		3,131,402	3,131,402	
161 職員退休及離職金		2,148,498	2,148,498	
163 卹償金		982,904	982,904	
18 福利費		965,825	965,825	
181 分擔員工保險費		671,600	671,600	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		290,725	290,725	
2 服務費用	0	251,020	251,020	
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		16,697	16,697	
221 郵費		6,669	6,669	
222 電話費		10,028	10,028	
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		54,014	54,014	

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7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		49,394	49,394	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		40,815	40,815	
27D 計時與計件人員酬金		17,280	17,280	
27F 體育活動費		23,535	23,535	
28 專業服務費		53,650	53,650	
28Y 其他專業服務費		53,650	53,650	
29 公共關係費		21,598	21,598	
291 公共關係費		21,598	21,598	
3 材料及用品費	0	54,808	54,808	
31 使用材料費		1,504	1,504	
312 燃料		1,504	1,504	
32 用品消耗		53,304	53,304	
321 辦公(事務)用品		34,659	34,659	
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		15,337	15,337	
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	911,220	911,220	

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7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		911,220	911,220	
91Y 其他		911,220	911,220	
合 計	0	17,348,555	17,348,555	

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7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,474,158
	3,474,158	
(二)加:付款憑單支付科未付款		2,046,181
109年8月份教職員工薪資	1,126,243	
109年7月份教保員及廚工薪資	114,294	
109年6,7月份(至109.07.14止)管控40節教師鐘點費	36,644	
繳回108年度非留存賸餘款	769,000	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,520,339

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲出各機關對帳單

696-22

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 109年7月1日 至 109年7月31日

頁數：1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支付數】	【累計數】	分配數	支付數	餘額
						轉帳				
附屬單位預算-地方教育發										
科目編號：10950269600000000						前日累計數與餘額：	18,956,405	13,497,297	5,459,108	
109/07/01	555	51090701			9,041		18,965,446	13,497,297	5,468,149	
109/07/01	00054	62768				1,173,561	18,965,446	14,670,858	4,294,588	
109/07/01	00055	62776				18,808	18,965,446	14,689,666	4,275,780	
109/07/01	00055	62776				98,589	18,965,446	14,788,255	4,177,191	
109/07/02	555	51090702			2,162,811		21,128,257	14,788,255	6,340,002	
109/07/03	00056	70341				87,342	21,128,257	14,875,597	6,252,660	
109/07/03	00056	70341				30,130	21,128,257	14,905,727	6,222,530	
109/07/03	00056	70341				59,730	21,128,257	14,965,457	6,162,800	
109/07/03	00056	70341				5,268	21,128,257	14,970,725	6,157,532	
109/07/03	00056	70341				6,856	21,128,257	14,977,581	6,150,676	
109/07/09	00057	70913				74,000	21,128,257	15,051,581	6,076,676	
109/07/15	00058	71310				242,525	21,128,257	15,294,106	5,834,151	
109/07/17	00060	71609				16,000	21,128,257	15,310,106	5,818,151	
109/07/22	00062	72084				122,863	21,128,257	15,432,969	5,695,288	
109/07/22	00063	72100				6,080	21,128,257	15,439,049	5,689,208	
109/07/23	00061	72258				192,138	21,128,257	15,631,187	5,497,070	
109/07/29	555	51090729			23,269		21,151,526	15,631,187	5,520,339	

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						
21,151,526	=	19,484,066	+	0	+	1,611,742	+	55,718						
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
15,631,187	=	17,348,555	+	328,188	-	2,046,181	+	115,923	-	171,016	+	55,718	+	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

中華民國 109年7月1日 至 109年7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：			17,353,704	-17,353,704
109/07/01 A0195	109年7月- 人事費暨業務費。		1,663,000			19,016,704	-19,016,704
109/07/01 A0196	109年7月-退休撫卹給付。		336,000			19,352,704	-19,352,704
109/07/01 A0197	109年7月-各項補助。		163,811			19,516,515	-19,516,515
109/07/28 B47451	繳回林俊明老師109年7月份 溢領薪資(7/16-7/31)		23,269			19,539,784	-19,539,784
※ 小 計 ※			2,186,080				

696-24

花蓮縣立卓溪國民小學
差額解釋表
中華民國109年7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						2,106,098	
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-	
加：未兌現支票						378	
花蓮縣政府	109	7	7	NB1228490	378		
減：						-	
公庫結存(存款帳號：209410-2)						2,106,476	

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 楊橋

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07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

(請劃去一項，如未劃去即屬核對無誤)

二、復請查照。



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。

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07月31日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：328,188.00

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

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07月31日 328,188.00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

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07月31日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,106,476.00

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：109年07月31日 2,106,476.00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

696-27

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。

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07月31日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：19,801.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209423-7

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：109年07月31日 19,801.00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07月31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：109年07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

696-29