

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 10 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 22-23 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10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	6,579,085	100.00	負 債	2	2,786,658	42.36
流動資產	11	6,579,085	100.00	流動負債	21	2,690,118	40.89
現金	111	6,402,083	97.31	應付款項	212	2,690,118	40.89
銀行存款	1112	6,402,083	97.31	應付代收款	2123	2,690,118	40.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	3,430,074	52.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,441,656	37.11	其他負債	22	96,540	1.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	18,000	0.27	什項負債	221	96,540	1.47
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	2.28	存入保證金	2211	96,540	1.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	362,353	5.51	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	3,792,427	57.64
預付款項	115	177,002	2.69	基金餘額	31	3,792,427	57.64
其他預付款	115Y	177,002	2.69	基金餘額	311	3,792,427	57.64
合計：		6,579,085		累積餘額	3111	1,666,835	25.34
				本期騰餘	3112	2,125,592	32.31
				合計：		6,579,085	

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 10 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	1,933,000	1,930,000	3,000	0.16	26,393,066	26,151,000	242,066	0.93
勞務收入	43	15,000					8,300	15,000	-6,700	-44.67
服務收入	431	15,000					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	1,933,000	1,930,000	3,000	0.16	26,384,025	26,136,000	248,025	0.95
公庫撥款收入	462	26,275,000	1,933,000	1,930,000	3,000	0.16	26,384,025	26,136,000	248,025	0.95
基金用途	5	26,592,000	2,062,672	1,930,000	132,672	6.87	24,267,474	26,452,000	-2,184,526	-8.26
國民教育計畫	53	886,000	47,588	71,000	-23,412	-32.97	1,407,883	755,000	652,883	86.47
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	2,015,084	1,859,000	156,084	8.40	22,859,591	25,597,000	-2,737,409	-10.69
建築及設備計畫	5M	100,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產		100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-301,000	-129,672		-129,672		2,125,592	-301,000	2,426,592	-806.18
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					3,792,427	191,828	3,600,599	1,876.99

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10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	26,393,066	26,151,000	242,066	0.93%	
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	26,384,025	26,136,000	248,025	0.95%	
縣(市)庫撥款收入	26,384,025	26,136,000	248,025	0.95%	
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	24,267,474	26,452,000	- 2,184,526	-8.26%	
國民教育計畫	1,407,883	755,000	652,883	86.47%	
國民中學教育	-	-	-	-	
國民小學教育	1,407,883	755,000	652,883	86.47%	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	22,859,591	25,597,000	- 2,737,409	-10.69%	
行政管理及推展	22,859,591	25,597,000	- 2,737,409	-10.69%	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)	2,125,592	- 301,000	2,426,592	-806.18%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828	1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	3,792,427	191,828	3,600,599	1876.99%	

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 10 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				47,588	71,000	-23,412	-32.97
		累計數				1,407,883	755,000	652,883	86.47
一般行政管理計畫		本月數				2,015,084	1,859,000	156,084	8.40
		累計數				22,859,591	25,597,000	-2,737,409	-10.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,430,074	3,430,074	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,441,656	2,441,656	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		18,000	18,000	

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10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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		362,353	362,353	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			177,002	
Z00001	其他預付款-2019年美國國際射箭邀請賽經費	88,000		
Z00002	其他預付款-109年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	40,336		
Z00003	其他預付款-2020運動博覽會計畫經費	16,786		
Z00005	其他預付款-2020花蓮縣縣長盃原住民傳統射箭賽活動	6,400		
Z00006	其他預付款-109年卓溪鄉全鄉運動會總錦標賽獎金	15,000		
Z00007	其他預付款-109年10月份電費	10,480		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,690,118	
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	53,577		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,246		
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	45,060		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,440		
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	601,695		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	99,457		
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	100,000		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	800		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	600		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	8,220		
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	1,513		
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	135,009		
第1期				
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	64,000		
CE9035	應付代收款-教育處委託補助-108學年度第2學期中低收低收幼兒學童免收雜費補助	94,800		
CF9010	應付代收款-教育處委託補助-109年度運動優先區計畫	55,000		
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	333,005		
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	21,970		
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	98,291		
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	93,469		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	29,994		
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	9,000		
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	61,770		
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		
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	200,000		
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	11,100		
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		
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)	20,246		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	18,000		

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 10 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 10 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	722,754	419,000	931,065	6,237,327
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			307,789	616,993
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			306,180	2,020,183
機械及設備	3,076,163	2,001,163	494,617		307,222	1,262,395
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		1,674	17,996
雜項設備	6,691,054	4,154,231	210,137	419,000	8,200	2,319,760
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 10月 31日止

製表日期：民國 109年11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					307,789	5	616,993
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						
機 械 及 設 備		件	134	1,075,000	28	494,617			307,222	162	1,262,395
交通運輸 及設備	船	艘		1,670		18,000			1,674		17,996
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件	5		1		6				
雜項設備	圖 書	冊(套)	2,366	2,536,823	212	210,137		4,190	423,010	2,578	2,319,760
	博 物	件									
	其 他	件	199		3		4			198	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			2, 716	6, 864, 638	244	722, 754	4	4,190	1,345,875	2, 956	6, 237, 327

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

696-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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	
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10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	22,859,591	22,859,591	
11 正式員額薪資		14,016,224	14,016,224	
113 職員薪金		13,004,430	13,004,430	
114 工員工資		1,011,794	1,011,794	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,783	13,783	
122 約僱職員薪金		2,451	2,451	
124 兼職人員酬金		11,332	11,332	
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		4,341,751	4,341,751	
161 職員退休及離職金		2,990,258	2,990,258	
163 卹償金		1,351,493	1,351,493	
18 福利費		1,457,217	1,457,217	
181 分擔員工保險費		1,030,901	1,030,901	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		419,316	419,316	
2 服務費用	0	362,184	362,184	
21 水電費		58,997	58,997	
212 工作場所電費		52,997	52,997	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		27,771	27,771	
221 郵費		10,033	10,033	
222 電話費		17,738	17,738	
23 旅運費		37,912	37,912	
231 國內旅費		37,912	37,912	

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10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		67,919	67,919	
252 一般房屋修護費		5,120	5,120	
255 機械及設備修護費		62,099	62,099	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		51,609	51,609	
27D 計時與計件人員酬金		28,074	28,074	
27F 體育活動費		23,535	23,535	
28 專業服務費		84,000	84,000	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		79,000	79,000	
29 公共關係費		33,976	33,976	
291 公共關係費		33,976	33,976	
3 材料及用品費	0	87,979	87,979	
31 使用材料費		2,715	2,715	
312 燃料		2,715	2,715	
32 用品消耗		85,264	85,264	
321 辦公(事務)用品		52,651	52,651	
322 報章雜誌		5,280	5,280	
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)		2,501	2,501	
32Y 其他用品消耗		24,382	24,382	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	40,500	40,500	
43 機器租金		40,500	40,500	
432 機械及設備租金		40,500	40,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	6,000	6,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	

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10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	%
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	0	24,267,474	24,267,474	

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10月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		3,430,074
	3,430,074	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,289,520
109年11月份教職員工薪資	1,183,075	
109年10月份教保員及廚工薪資	106,445	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,719,594

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10月1日至 109年10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					前日累計數與餘額：		
科目編號：10950269600000000							26,127,526 21,209,848 4,917,678
109/10/05	00081	93680			92,934		26,127,526 21,302,782 4,824,744
109/10/05	00081	93680			16,505		26,127,526 21,319,287 4,808,239
109/10/05	00080	93246			1,234,081		26,127,526 22,553,368 3,574,158
109/10/06	555	51091006		1,933,000			28,060,526 22,553,368 5,507,158
109/10/07	00082	100486			3,726		28,060,526 22,557,094 5,503,432
109/10/07	00082	100486			2,748		28,060,526 22,559,842 5,500,684
109/10/07	00082	100486			3,577		28,060,526 22,563,419 5,497,107
109/10/07	00082	100486			58,512		28,060,526 22,621,931 5,438,595
109/10/07	00082	100486			89,002		28,060,526 22,710,933 5,349,593
109/10/07	00082	100486			30,701		28,060,526 22,741,634 5,318,892
109/10/07	00082	100486			707		28,060,526 22,742,341 5,318,185
109/10/07	00082	100486			571		28,060,526 22,742,912 5,317,614
109/10/08	00084	100597			3,000		28,060,526 22,745,912 5,314,614
109/10/12	00083	100853			62,000		28,060,526 22,807,912 5,252,614
109/10/15	00088	101216			1,974		28,060,526 22,809,886 5,250,640
109/10/15	00088	101216			19,200		28,060,526 22,829,086 5,231,440
109/10/15	00085	101217			198,046		28,060,526 23,027,132 5,033,394
109/10/16	00087	101327			2,451		28,060,526 23,029,583 5,030,943
109/10/16	00086	101328			3,500		28,060,526 23,033,083 5,027,443
109/10/16	00087	101327			259		28,060,526 23,033,342 5,027,184
109/10/21	555	51091021		7,411			28,067,937 23,033,342 5,034,595
109/10/23	00090	102225			122,863		28,067,937 23,156,205 4,911,732

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10月1日 至 109年10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：		24,515,784	-24,515,784
109/10/05	A0206	109年10月-人事費暨業務費。	1,602,000			26,117,784	-26,117,784
109/10/05	A0207	109年10月-退休撫卹給付。	328,000			26,445,784	-26,445,784
109/10/05	A0208	109年10月-各項補助。	3,000			26,448,784	-26,448,784
109/10/20	B51925	繳回嚴珊珊老師109年7月份事假溢領薪資及教保費	7,411			26,456,195	-26,456,195
※ 小 計 ※			1,940,411				

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

9 8 2 0 0

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正 7 2 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10月30日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,441,656.00

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10月30日 2,441,656.00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

9 8 2 0 0

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正 7 2 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10月30日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：18,000.00

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10月30日 18,000.00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10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。

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10月30日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：362,353.00

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10月30日 362,353.00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

9 8 2 0 0

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正 7 2 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。

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10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10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