

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 11 月份

主辦會計人員  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 25-26 頁	
15	專戶存款對帳單	√		第 27-31 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11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	4,537,737	100.00	負 債	2	2,649,423	58.39
流動資產	11	4,537,737	100.00	流動負債	21	2,552,883	56.26
現金	111	4,314,457	95.08	應付款項	212	2,552,883	56.26
銀行存款	1112	4,314,457	95.08	應付代收款	2123	2,552,883	56.26
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,618,908	35.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,265,615	49.93	其他負債	22	96,540	2.13
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,528	0.23	什項負債	221	96,540	2.13
銀行存款-定期存單	1112-05	150,000	3.31	存入保證金	2211	96,540	2.13
銀行存款-國小經臨費	1112-08	269,406	5.94	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	1,888,314	41.61
預付款項	115	223,280	4.92	基金餘額	31	1,888,314	41.61
其他預付款	115Y	223,280	4.92	基金餘額	311	1,888,314	41.61
合計：		4,537,737		累積餘額	3111	1,666,835	36.73
				本期賸餘	3112	221,479	4.88
				合計：		4,537,737	

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 11 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	87,100	76,000	11,100	14.61	26,480,166	26,227,000	253,166	0.97
勞務收入	43	15,000	11,100		11,100		19,400	15,000	4,400	29.33
服務收入	431	15,000	11,100		11,100		19,400	15,000	4,400	29.33
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	76,000	76,000			26,460,025	26,212,000	248,025	0.95
公庫撥款收入	462	26,275,000	76,000	76,000			26,460,025	26,212,000	248,025	0.95
基金用途	5	26,592,000	1,991,213	76,000	1,915,213	2,520.02	26,258,687	26,528,000	-269,313	-1.02
國民教育計畫	53	886,000	107,947	71,000	36,947	52.04	1,515,830	826,000	689,830	83.51
一般行政管理計畫	5L	25,606,000	1,883,266	5,000	1,878,266	37,565.32	24,742,857	25,602,000	-859,143	-3.36
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	-1,904,113		-1,904,113		221,479	-301,000	522,479	-173.58
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					1,888,314	191,828	1,696,486	884.38

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11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	26,480,166	26,227,000	253,166	0.97%	
勞務收入	19,400	15,000	4,400	29.33%	
服務收入(場租、考試報名)	19,400	15,000	4,400	29.33%	場地使用費收入較預估數高
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	26,460,025	26,212,000	248,025	0.95%	
縣(市)庫撥款收入	26,460,025	26,212,000	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	26,258,687	26,528,000	-	269,313	-1.02%	
國民教育計畫	1,515,830	826,000		689,830	83.51%	
國民中學教育	-	-		-	-	
國民小學教育	1,515,830	826,000		689,830	83.51%	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	24,742,857	25,602,000	-	859,143	-3.36%	
行政管理及推展	24,742,857	25,602,000	-	859,143	-3.36%	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)	221,479	-	301,000	522,479	-173.58%	
期初基金餘額	1,666,835	492,828		1,174,007	238.22%	
期末基金餘額	1,888,314	191,828		1,696,486	884.38%	

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 11 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				107,947	71,000	36,947	52.04
		累計數				1,515,830	826,000	689,830	83.51
一般行政管理計畫		本月數				1,883,266	5,000	1,878,266	37565.32
		累計數				24,742,857	25,602,000	-859,143	-3.36
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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,618,908	1,618,908	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,265,615	2,265,615	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		10,528	10,528	

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 11 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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		269,406	269,406	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		223,280	
	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	95,000		
	Z00006 其他預付款-109年卓溪鄉全鄉運動會總錦標賽獎金	15,000		
	Z00008 其他預付款-(感恩聖仁社福)一年級宋O菲醫療救助金	25,280		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,552,883	
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	55,086		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	32,764		
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	44,424		
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	95,677		
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	2,040		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	5,252		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	11,774		
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第1期	125,730		
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	25,600		
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	56,320		
CE9064	應付代收款-教育處委託補助-108學年度花蓮縣公立幼兒園免費就學補助計畫	72,940		
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	226,573		
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	45,469		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	71,320		
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	10,400		
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	6,705		
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	21,930		
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	50,000		
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	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	4,000		
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		
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)	17,556		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	10,528		

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11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 11 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	747,754	419,000	1,049,606	6,143,786
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,497,230			313,973	610,809
房屋及建築	21,197,774	18,871,411			336,798	1,989,565
機械及設備	3,076,163	2,001,163	519,617		346,406	1,248,211
交通及運輸設備	167,000	165,330	18,000		1,860	17,810
雜項設備	6,691,054	4,154,231	210,137	419,000	50,569	2,277,391
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 11月 30日止

製表日期：民國 109年12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					313,973	5	610,809
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			336,798	316.00	1,989,565
機 械 及 設 備	件	134	1,075,000	29	519,617			346,406	163	1,248,211
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		1,860	6	17,810
雜項設備	圖 書	冊 (套)	2,366		212				2,578	
	博 物	件								
	其 他	件	199	2,536,823	3	210,137	4	4,190	198	2,277,391
有 價 證 券	股									
權 利										
其 他										
總 值		2,716	6,864,638	245	747,754	4	4,190	1,464,416	2,957	6,143,786

填表人：教師 周靜婷
總務主任

覆核

教師 周靜婷
總務主任

主辦財產管理人員

教師 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 11 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11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	25,606,000	24,742,857	-863,143	-3.37
11 正式員額薪資		15,312,768	15,312,768	
113 職員薪金		14,203,756	14,203,756	
114 工員工資		1,109,012	1,109,012	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,275	17,275	
122 約僱職員薪金		4,983	4,983	
124 兼職人員酬金		12,292	12,292	
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		4,745,754	4,745,754	
161 職員退休及離職金		3,271,398	3,271,398	
163 卹償金		1,474,356	1,474,356	
18 福利費		1,636,444	1,636,444	
181 分擔員工保險費		1,162,891	1,162,891	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		459,553	459,553	
2 服務費用	598,000	409,439	-188,561	-31.53
21 水電費		69,477	69,477	
212 工作場所電費		63,477	63,477	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		30,850	30,850	
221 郵費		11,273	11,273	
222 電話費		19,577	19,577	
23 旅運費		41,418	41,418	
231 國內旅費		41,418	41,418	

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11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		85,369	85,369	
252 一般房屋修護費		13,620	13,620	
255 機械及設備修護費		71,049	71,049	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		56,349	56,349	
27D 計時與計件人員酬金		32,814	32,814	
27F 體育活動費		23,535	23,535	
28 專業服務費		92,000	92,000	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		87,000	87,000	
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	282,000	144,171	-137,829	-48.88
31 使用材料費		2,915	2,915	
312 燃料		2,915	2,915	
32 用品消耗		141,256	141,256	
321 辦公(事務)用品		95,228	95,228	
322 報章雜誌		5,580	5,580	
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)		2,626	2,626	
32Y 其他用品消耗		37,372	37,372	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	45,000	45,000	
43 機器租金		45,000	45,000	
432 機械及設備租金		45,000	45,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	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11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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
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	26,592,000	26,258,687	-333,313	-1.25

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11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		1,618,908
	1,618,908	
(二)加：付款憑單支付科未付款		1,299,565
109年12月份教職員工薪資	1,184,926	
109年11月份教保員及廚工薪資	108,459	
代理教保員109年9-11月份短發薪資款	6,180	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		2,918,473

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11月1日至 109年11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					前日累計數與餘額：		
科目編號：10950269600000000							28,067,937 23,348,343 4,719,594
109/11/02	00092	103060			88,984		28,067,937 23,437,327 4,630,610
109/11/02	00092	103060			17,461		28,067,937 23,454,788 4,613,149
109/11/02	00091	102836			1,183,075		28,067,937 24,637,863 3,430,074
109/11/03	555	51091103		76,000			28,143,937 24,637,863 3,506,074
109/11/05	00093	110533			1,649		28,143,937 24,639,512 3,504,425
109/11/05	00093	110533			2,146		28,143,937 24,641,658 3,502,279
109/11/05	00093	110533			61,381		28,143,937 24,703,039 3,440,898
109/11/05	00093	110533			89,002		28,143,937 24,792,041 3,351,896
109/11/05	00093	110533			15,055		28,143,937 24,807,096 3,336,841
109/11/05	00093	110533			30,701		28,143,937 24,837,797 3,306,140
109/11/09	00095	110834			3,287		28,143,937 24,841,084 3,302,853
109/11/09	00095	110834			15,360		28,143,937 24,856,444 3,287,493
109/11/10	00094	111080			15,000		28,143,937 24,871,444 3,272,493
109/11/11	555	51091111		11,100			28,155,037 24,871,444 3,283,593
109/11/19	00098	111851			8,288		28,155,037 24,879,732 3,275,305
109/11/19	00098	111851			12,381		28,155,037 24,892,113 3,262,924
109/11/19	00098	111851			8,000		28,155,037 24,900,113 3,254,924
109/11/19	00098	111851			11,568		28,155,037 24,911,681 3,243,356
109/11/19	00097	111852			1,266		28,155,037 24,912,947 3,242,090
109/11/19	00096	111853			3,500		28,155,037 24,916,447 3,238,590
109/11/19	00097	111852			1,266		28,155,037 24,917,713 3,237,324
109/11/19	00097	111852			350		28,155,037 24,918,063 3,236,974

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11月1日至 109年11月30日

頁數：2

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

日期	憑證	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
109/11/19	00096	111853		3,500		28,155,037	24,921,563	3,233,474
109/11/23	00100	112422		122,863		28,155,037	25,044,426	3,110,611
109/11/23	00099	112664		192,138		28,155,037	25,236,564	2,918,473

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								
28,155,037	=	26,480,166	+	63,129	+	1,611,742								
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 帳戶餘額	+	支出收回	+	預付費用
25,236,564	=	26,258,687	+	269,406	-	1,299,565	+	115,923	-	171,016	+	63,129	+	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

花蓮縣總會計

歲入各機關對帳單

中華民國 109年11月1日 至 109年11月30日

696-24

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			前日累計數與餘額：			26,456,195	-26,456,195
科目編號：1095026960000							
109/11/02 A0209	109年11月- 人事費暨業務費。		76,000			26,532,195	-26,532,195
109/11/02 A0211	109年11月-各項補助。					26,532,195	-26,532,195
109/11/10 B53067	解繳109年7-10月場地設施 使用費		11,100			26,543,295	-26,543,295
109/11/27 A0217	109年11月- 增撥用人費用不足款。					26,543,295	-26,543,295
※ 小 計 ※			87,100				

花蓮縣立卓溪國民小學

696-25

差 額 解 釋 表

中華民國109年11月30日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存—經臨費結存						269,406
加：誤支於專戶存款						
加：未兌現支票						27,698
黃瑋婷	109	11	25	NA1274152	12,680	
黃瑋婷	109	11	26	NA1274153	198	
委託玉溪農會代存	109	11	26	NA1274154	14,820	
減：						—
公庫結存(存款帳號：9402-2)						297,104

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 校長田楊橋

花蓮縣立卓溪國民小學

696-26

差額解釋表

中華民國109年11月30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						2,265,615
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						6,775
黃瑋婷	109	11	26	NB1271927	6,775	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						2,272,390

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 校長田楊橋

裝

訂

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11月30日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：10,528.00

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11月30日 10,528.00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)

696-27

核章

驗印

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11月30日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,272,390.00

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：109年11月30日 2,272,390.00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)

696-28

核章

驗印

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11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

(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。

696-29

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11月30日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：297,104.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209402-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：109年11月30日 297,104.00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

696-70

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。

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11月30日止

帳號：89601-04-209431-7

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209431-7

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11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

696-31