

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 110 年 3 月 份

主辦會計人員  林佳儀

基金主持人  校長田楊橋

花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後):(請依序裝訂於左邊) 110年1月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表				
2	基金來源、用途及餘絀表	✓		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	✓		第 2 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	✓		第 3 頁	
5	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	✓		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	✓		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	✓		第 7 頁	
8	平衡表	✓		第 8-9 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	✓		第 10-28 頁	
10	收入支出表	✓		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	✓		第 35 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		✓	第 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 36-40 頁	
18	保管品月報表		✓	第 頁	無此科目，不用附此表
19	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

696-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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	26,550,000	1,950,000	1,947,000	3,000	0.15	11,391,000	11,396,000	-5,000	-0.04
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	26,534,000	1,950,000	1,947,000	3,000	0.15	11,391,000	11,388,000	3,000	0.03
公庫撥款收入	462	26,534,000	1,950,000	1,947,000	3,000	0.15	11,391,000	11,388,000	3,000	0.03
基金用途	5	26,550,000	1,784,741	1,947,000	-162,259	-8.33	8,437,612	11,396,000	-2,958,388	-25.96
國民教育計畫	53	895,000	47,145	71,000	-23,855	-33.60	103,864	239,000	-135,136	-56.54
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	1,737,596	1,876,000	-138,404	-7.38	8,333,748	11,157,000	-2,823,252	-25.30
本期賸餘(短絀)	6		165,259		165,259		2,953,388		2,953,388	
期初基金餘額	71	1,365,835					1,298,568	1,365,835	-67,267	-4.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,365,835					4,251,956	1,365,835	2,886,121	211.31

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-Z

110年3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	11,391,000	11,396,000	- 5,000	-0.04%	
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%	場地使用費收入較預估數低
政府撥入收入	11,391,000	11,388,000	3,000	0.03%	
縣(市)庫撥款收入	11,391,000	11,388,000	3,000	0.03%	
基金用途	8,437,612	11,396,000	- 2,958,388	-25.96%	
國民教育計畫	103,864	239,000	- 135,136	-56.54%	
國民小學教育	103,864	239,000	- 135,136	-56.54%	撙節支用
一般行政管理計畫	8,333,748	11,157,000	- 2,823,252	-25.30%	
行政管理及推展	8,333,748	11,157,000	- 2,823,252	-25.30%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,953,388	-	2,953,388	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	4,251,956	1,365,835	2,886,121	211.31%	

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

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				47,145	71,000	-23,855	-33.60
		累計數				103,864	239,000	-135,136	-56.54
一般行政管理計畫		本月數				1,737,596	1,876,000	-138,404	-7.38
		累計數				8,333,748	11,157,000	-2,823,252	-25.30

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

696-4

中華民國 110 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	36,947,812	30,854,832	140,000		344,074	5,888,906
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			18,552	586,073
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			91,854	1,867,093
機械及設備	3,595,780	2,384,078	30,000		106,289	1,135,413
交通及運輸設備	185,000	167,376			558	17,066
雜項設備	6,547,246	4,247,164	110,000		126,821	2,283,261
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 3 月份

696-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他						

註：

卓溪國民小學

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04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	604,625					18,552	5	586,073
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		1,958,947			91,854	316.00	1,867,093
機械及設備	件	163	1,211,702	1	30,000			106,289	164	1,135,413
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	6	17,624				558	6	17,066
雜項設備	圖書	冊(套)	2,578		247				2,825	
	博物	件								
	其他	件	201	2,300,082	1	110,000		126,821	202	2,283,261
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,960	6,092,980	249	140,000			344,074	3,209	5,888,906

填表 教師周靜婷

覆核

教師周靜婷

主辦財產管理人員 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。

696-7

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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110年3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	12,278,539	100.00	負 債	2	2,137,677	17.41
流動資產	11	6,389,633	52.04	流動負債	21	2,137,677	17.41
現金	1101	6,081,766	49.53	應付款項	2102	2,137,677	17.41
銀行存款	110102	6,081,766	49.53	應付代收款	210203	2,137,677	17.41
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,135,484	33.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,665,311	13.56	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14,499	0.12	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.22	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	116,472	0.95	淨資產	3	10,140,862	82.59
預付款項	1108	307,867	2.51	淨資產	31	10,140,862	82.59
其他預付款	110899	307,867	2.51	淨資產	3101	10,140,862	82.59
固定資產	14	5,888,906	47.96	累積餘額	310101	7,391,548	60.20
土地改良物	1402	586,073	4.77	本期賸餘	310102	2,749,314	22.39
土地改良物	140201	5,422,012	44.16	合計：		12,278,539	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,835,939	-39.39				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年3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		
房屋及建築	1404	1,867,093	15.21				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	172.64				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-19,330,681	-157.43				
機械及設備	1405	1,135,413	9.25				
機械及設備	140501	3,625,780	29.53				
累計折舊－機械及設備	140502	-2,490,367	-20.28				
交通及運輸設備	1406	17,066	0.14				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.51				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-167,934	-1.37				
雜項設備	1407	2,283,261	18.60				
雜項設備	140701	6,657,246	54.22				
累計折舊－雜項設備	140702	-4,373,985	-35.62				
合計：		12,278,539					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,135,484	4,135,484	

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		1,665,311	1,665,311	

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 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		14,499	14,499	

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 110年3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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		116,472	116,472	

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 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,137,677	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	3,657		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	57,227		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	31,661		
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	44,414		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	2,017		
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		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈本校天花板修理費	50,000		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	633,742		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	26,226		
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	155,092		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	6,235		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	8,290		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	21,813		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	1,513		
B00009	應付代收款-學生繳費-運動服務費用	1,700		
CB0002	應付代收款-教育處委託補助-110年度高級中等以下學校防災建置計畫經費	33,340		
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	62,938		
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	11,520		
CE9036	應付代收款-教育處委託補助-109學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動課程	10,000		
CF0009	應付代收款-教育處委託補助-110年度補助國民中小學貧困學生寒假午餐費	8,400		
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	88,028		
CG9832	應付代收款-教育處委託補助-109學年度原住民族語教學支援工作人員交通費	4,000		
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	6,680		

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG9859	應付代收款-教育處委託補助-109學年度國民中小學原住民民族語開課經費	2,239		
CG9864	應付代收款-教育處委託補助-109學年度精進國民中小學教師專業學習社群經費	10,000		
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	59,208		
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	817		
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	78,270		
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	65,691		
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	28,782		
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	132,352		
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	3,975		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-國泰人壽慈善基金會-第8屆國泰學童圓夢計畫補助	100,000		
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	50,000		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	10,817		
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	2,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	50,124		
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	2,100		
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)	20,076		

花蓮縣卓溪國小

地方教育發展基金

應付代收科目明細表(2123)

中華民國 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	H00001 應付代收-午餐專戶-學生午餐專戶	14,499		

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,422,012	5,422,012	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,835,939	-4,835,939	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		21,197,774	21,197,774	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,330,681	-19,330,681	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,625,780	3,625,780	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,490,367	-2,490,367	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		185,000	185,000	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-167,934	-167,934	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,657,246	6,657,246	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 110年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,373,985	-4,373,985	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓溪國小

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,980,000	11,531,000
財產收益	30,000	140,000
其他財產收入	30,000	140,000
政府撥入收入	1,950,000	11,391,000
公庫撥款收入	1,950,000	11,391,000
支出	1,898,517	8,781,686
人事支出	1,737,596	8,333,748
人事支出	1,737,596	8,333,748
業務支出	47,145	103,864
業務支出	47,145	103,864
折舊、折耗及攤銷	113,776	344,074
固定資產折舊	113,776	344,074
本期賸餘（短絀）	81,483	2,749,314
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		10,140,862

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	11,391,000	140,000	11,531,000	收入
財產收入		140,000	140,000	財產收益
政府撥入收入	11,391,000		11,391,000	政府撥入收入
基金用途	8,437,612	344,074	8,781,686	支出
用人費用	8,333,748		8,333,748	人事支出
服務費用	79,392	24,472	103,864	業務支出
材料及用品費	13,472	-13,472		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		344,074	344,074	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,953,388	-204,074	2,749,314	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,298,568	6,092,980	7,391,548	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,251,956	5,888,906	10,140,862	期末淨資產

註：

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110年3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	25,655,000	8,333,748	-17,321,252	-67.52
11 正式員額薪資		4,920,086	4,920,086	
113 職員薪金		4,651,601	4,651,601	
114 工員工資		268,485	268,485	
15 獎金		1,665,881	1,665,881	
152 年終獎金		1,665,881	1,665,881	
16 退休及卹償金		1,535,735	1,535,735	
161 職員退休及離職金		1,044,283	1,044,283	
163 卹償金		491,452	491,452	
18 福利費		212,046	212,046	
181 分擔員工保險費		175,227	175,227	
18Y 其他福利費		36,819	36,819	
2 服務費用	606,000	79,392	-526,608	-86.90
21 水電費		11,799	11,799	
212 工作場所電費		10,299	10,299	
214 工作場所水費		1,500	1,500	
22 郵電費		9,050	9,050	
221 郵費		3,392	3,392	
222 電話費		5,658	5,658	
23 旅運費		5,354	5,354	
231 國內旅費		5,354	5,354	
25 修理保養及保固費		14,148	14,148	
252 一般房屋修護費		6,200	6,200	
255 機械及設備修護費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		748	748	
27 一般服務費		17,560	17,560	

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110年3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	%
27D 計時與計件人員酬金		6,400	6,400	
27F 體育活動費		11,160	11,160	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		5,481	5,481	
291 公共關係費		5,481	5,481	
3 材料及用品費	283,000	13,472	-269,528	-95.24
32 用品消耗		13,472	13,472	
321 辦公(事務)用品		8,597	8,597	
322 報章雜誌		600	600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,205	1,205	
32Y 其他用品消耗		3,070	3,070	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	9,000	9,000	
43 機器租金		9,000	9,000	
432 機械及設備租金		9,000	9,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	
合計	26,550,000	8,437,612	-18,112,388	-68.22

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-33

縣庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,135,484
	4,135,484	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,212,275
110年4月份教職員工薪資	1,144,354	
110年3月份教保員廚工薪資	67,921	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,347,759

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 110年3月1日 至 110年3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：11050269600000000						前日累計數與餘額：	10,860,057	5,620,854	5,239,203
110/03/02	00023	22476			18,209		10,860,057	5,639,063	5,220,994
110/03/02	00020	22461			1,161,990		10,860,057	6,801,053	4,059,004
110/03/02	00023	22476			72,924		10,860,057	6,873,977	3,986,080
110/03/03	555	51100303		1,950,000			12,810,057	6,873,977	5,936,080
110/03/04	00024	30362			61,550		12,810,057	6,935,527	5,874,530
110/03/04	00024	30362			89,380		12,810,057	7,024,907	5,785,150
110/03/04	00024	30362			30,701		12,810,057	7,055,608	5,754,449
110/03/04	00024	30362			7,451		12,810,057	7,063,059	5,746,998
110/03/04	00024	30362			1,825		12,810,057	7,064,884	5,745,173
110/03/04	00024	30362			5,724		12,810,057	7,070,608	5,739,449
110/03/10	00025	30907			63,000		12,810,057	7,133,608	5,676,449
110/03/17	00029	31565			3,619		12,810,057	7,137,227	5,672,830
110/03/17	00029	31565			8,000		12,810,057	7,145,227	5,664,830
110/03/22	00026	31918			3,000		12,810,057	7,148,227	5,661,830
110/03/23	00028	32157			122,863		12,810,057	7,271,090	5,538,967
110/03/24	00027	32416			191,208		12,810,057	7,462,298	5,347,759

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						
12,810,057	=	11,391,000	+	0	+	1,419,057						
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	110年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	109年應付費用	-	109年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
7,462,298	=	8,437,612	+	116,472	-	1,212,275	+	128,825	-	8,336	+	0

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

696-35

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 110年3月1日 至 110年3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			前日累計數與餘額：			9,441,000	-9,441,000
科目編號：1105026960000							
110/03/02 A0230	110年3月- 人事費暨業務費。		1,632,000			11,073,000	-11,073,000
110/03/02 A0231	110年3月-退休撫卹給付。		315,000			11,388,000	-11,388,000
110/03/02 A0232	110年3月-各項補助。		3,000			11,391,000	-11,391,000
※ 小 計 ※			1,950,000				

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：110年03月31日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：1,665,311.00

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：110年03月31日 1,665,311.00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)

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：110年03月31日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：14,499.00

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：110年03月31日 14,499.00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)

驗印

核章

696-37

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： 110年03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				

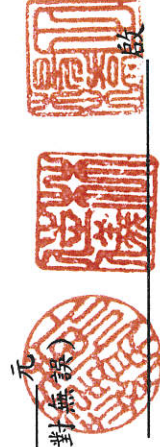
逕復者：

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。
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：110年03月31日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：116,472.00

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：110年03月31日 116,472.00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)

驗印

核章

696-39

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：110年03月31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：110年03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)

驗印

核章

696-40

