

112/6201
10年

機關代號：702

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



公發號: 112-0000008

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) 111 年 2 月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2-3 頁	1 份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 4 頁	
5	資本資產明細表	V		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	V		第 7 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	V		第 8-9 頁	
8	平衡表	V		第 10-11 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 12-31 頁	應付費用明細表(詳 P. 32)
10	收入支出表	V		第 33 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 34 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 35-37 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 38 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 39-40 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 42)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 41 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	V		第 43 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 44-52 頁	
18	保管品月報表		V	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		V	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—花蓮縣卓樂國小

702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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			
		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	20,107,000	518,877	68,000	450,877	663.05	20,856,094	20,107,000	749,094	3.73
財產收入	1,000	991	1,000	-9	-0.90	1,964	1,000	964	96.40
利息收入	1,000	991	1,000	-9	-0.90	1,964	1,000	964	96.40
政府撥入收入	20,106,000	517,886	67,000	450,886	672.96	20,854,130	20,106,000	748,130	3.72
公庫撥款收入	20,106,000	517,886	67,000	450,886	672.96	20,854,130	20,106,000	748,130	3.72
基金用途	20,232,000	2,283,266	68,000	2,215,266	3,257.74	21,491,248	20,232,000	1,259,248	6.22
國民教育計畫	801,000	64,458	62,000	2,458	3.96	1,428,558	801,000	627,558	78.35
其他	801,000	64,458	62,000	2,458	3.96	1,428,558	801,000	627,558	78.35
一般行政管理計畫	19,331,000	2,174,808	6,000	2,168,808	36,146.80	19,963,461	19,331,000	632,461	3.27
其他	19,331,000	2,174,808	6,000	2,168,808	36,146.80	19,963,461	19,331,000	632,461	3.27
建築及設備計畫	100,000	44,000		44,000		99,229	100,000	-771	-0.77
購建固定資產	100,000	44,000		44,000		99,229	100,000	-771	-0.77
本期賸餘(短絀)	-125,000	-1,764,389		-1,764,389		-635,154	-125,000	-510,154	408.12
期初基金餘額	1,880,857					1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48
解繳公庫									
期末基金餘額	1,755,857					766,370	1,755,857	-989,487	-56.35

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

702-1

111年12月份差異原因說明

單位：新臺幣元

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	20,856,094	20,107,000	749,094	3.73%	詳見基金來源各項下之差異原因說明。
勞務收入	0	0	0		詳見服務收入(場租)項下之差異原因說明。
服務收入(場租)	0	0	0		
財產收入	1,964	1,000	964	96.40%	詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	0	0	0		
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	1,964	1,000	964	96.40%	111年上半年應付代收款利息收入938元及經臨費利息收入35元繳回縣庫，111年下半年應付代收款利息收入937元及經臨費利息收入54元繳回縣庫。
政府撥入收入	20,854,130	20,106,000	748,130	3.72%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	20,854,130	20,106,000	748,130	3.72%	111年3月增撥各項補助(110學年度第2學期子女教育補助)15,100元、111年9月份增加撥補數(首期月退休金、9-12月月退休金及二等服務獎章)51,644元、111年10月增撥各項補助(111學年度第1學期子女教育補助)1,500元、111年10月份增撥用人費用不足款226,000元，111年11月份增撥代課鐘點費不足額3,000元、111年12月份增加撥補數(二等服務獎勵金、殮葬補助費、遺族撫卹金)447,886元、111年12月份增加撥補數(三節慰問金)2,000元、111年12月份學校自有收入短收增撥款1,000元。
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

702-2

111年11月份差異原因說明

單位：新臺幣元

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
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	21,491,248	20,232,000	1,259,248	6.22%	詳見基金用途各項下之差異原因說明。
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他	0	0	0		
國民教育計畫	1,428,558	801,000	627,558	78.35%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	1,428,558	801,000	627,558	78.35%	依實際支用，撙節開支；111年8月繳回110年度非留存賸餘款848,571元。
一般行政管理計畫	19,963,461	19,331,000	632,461	3.27%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	19,963,461	19,331,000	632,461	3.27%	依實際支用；111年8月起新設幼兒園增加1師1保1廚工人事費等超支費用。
建築及設備計畫	99,229	100,000	-771	-0.77%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	99,229	100,000	-771	-0.77%	111年8月財產增加(冰箱1臺19,129元)、111年11月財產增加(監視機1架36,100元)、111年11月財產增加(系統主機2套@22,000元)。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	-635,154	-125,000	-510,154	408.12%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	766,370	1,755,857	-989,487	-56.35%	

主辦會計人員：

幹事兼任會計員 蔡志宏

基金主持人：

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
校長 陳力

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				64,458	62,000	2,458	3.96
		累計數				1,428,558	801,000	627,558	78.35
一般行政管理計畫		本月數				2,174,808	6,000	2,168,808	36146.80
		累計數				19,963,461	19,331,000	632,461	3.27
建築及設備計畫		本月數				44,000	0	44,000	0.00
		累計數				99,229	100,000	-771	-0.77

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	17,194,975	12,595,797	3,149,594		1,306,993	6,441,779
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,138,818			85,488	387,710
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			47,238	906,973
機械及設備	3,922,025	2,781,197	1,530,054		513,875	2,157,007
交通及運輸設備	562,689	435,924			19,032	107,733
雜項設備	5,257,245	3,353,069	1,619,540		641,360	2,882,356
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—花蓮縣卓樂國小

702-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他						

註：

卓樂國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/12/28

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	473,198	0	0	0	0	85,488	5	387,710	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	2	843,312 1730.44	0	0 0.00	0 0.00	40,806	2	802,506 1730.44	
	宿舍	棟	1	47,740 40.00	0	0 0.00	0 0.00	3,960	1	43,780 40.00	
	其他	個	4	63,159 112.20	0	0 0.00	0 0.00	2,472	4	60,687 112.20	
	小計	個	7	954,211 1882.64	0	0 0.00	0 0.00	47,238	7	906,973 1882.64	
	機械及設備	件	128	1,140,828	65	1,530,054	0	513,875	193	2,157,007	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	126,765	0	0	0	19,032	0	107,733	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	21		0				21		
	小計	個	21		0				21		
雜 項 設 備	圖書	套	3,067	1,904,176	1	1,619,540	0	641,360	3068	2,882,356	
	其他	件	132		42				174		
	小計	個	3,199		43				3242		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,360	4,599,178	108	3,149,594	0	0	1,306,993	3,468	6,441,779	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

教師兼任
總務主任 陳月英

教師兼任
總務主任 陳月英

幹事兼任
會計員 蔡志宏

花蓮縣卓樂國民小學
校長 陳力

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 月份

702-1

單位：新臺幣元

平 位 · 刺 室 市 九

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		50,000		-5,229	44,771	44,771	44,000		44,000	98.28	-771	-1.72	111年12月財產增加(系統主機2套@22,000)，另調整容納5229移入雜項設備。	無。
機械及設備		50,000		-5,229	44,771	44,771	44,000		44,000	98.28	-771	-1.72		
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		50,000		5,229	55,229	55,229	55,229		55,229	100.00			111年8月財產增加(冰箱1臺19129)、111年11月財產增加(監視機1架36100)(不足數5229調整容納自機械及設備)	無。
雜項設備		50,000		5,229	55,229	55,229	55,229		55,229	100.00				
購建中固定資產														

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 月份

702-2

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														
租賃權益改良														
總計		100,000			100,000	100,000	99,229		99,229	99.23	-771	-0.77		

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	9,578,800	100.00	負 債	2	2,370,651	24.75
流動資產	11	3,137,021	32.75	流動負債	21	1,857,790	19.39
現金	1101	2,957,919	30.88	應付款項	2102	1,857,790	19.39
銀行存款	110102	2,957,919	30.88	應付代收款	210203	1,774,423	18.52
銀行存款-縣庫存款	110102-01	785,428	8.20	應付費用	210204	83,367	0.87
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,100,086	21.92	其他負債	28	512,861	5.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	72,405	0.76	什項負債	2801	512,861	5.35
預付款項	1108	179,102	1.87	存入保證金	280104	504,765	5.27
其他預付款	110899	179,102	1.87	暫收及待結轉帳項	280108	8,096	0.08
固定資產	14	6,441,779	67.25	淨資產	3	7,208,149	75.25
土地改良物	1402	387,710	4.05	淨資產	31	7,208,149	75.25
土地改良物	140201	4,612,016	48.15	淨資產	3101	7,208,149	75.25
累計折舊-土地改良物	140202	-4,224,306	-44.10	累積餘額	310101	7,208,149	75.25
房屋建築及設備	1404	906,973	9.47	合計：		9,578,800	
房屋建築及設備	140401	2,841,000	29.66				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,934,027	-20.19				
機械及設備	1405	2,157,007	22.52				
機械及設備	140501	5,452,079	56.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,295,072	-34.40				
交通及運輸設備	1406	107,733	1.12				
交通及運輸設備	140601	562,689	5.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,956	-4.75				
雜項設備	1407	2,882,356	30.09				
雜項設備	140701	6,876,785	71.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,994,429	-41.70				
合計：		9,578,800					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣卓樂國小
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 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		785,428	785,428	

花蓮縣卓樂國小
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 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,100,086	2,100,086	

花蓮縣卓樂國小
 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 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		72,405	72,405	

花蓮縣卓樂國小

地方教育發展基金

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			179,102	
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	17,472		
CC1002	應付代收款-教育處委託補助-學管	104,894		
科-111	年度國教署主任儲訓代課鐘點費	1,380		
CF1048	應付代收款-教育處委託補助-體健	6,348		
科-111	年度全民運裁判代課鐘點費	48,000		
CG1091	應付代收款-教育處委託補助-課程			
科-111	學年度學習扶助經費	1,008		
F00015	應付代收款-其他-代發款			

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,774,423	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		1,478		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		99,851		
A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金		339		
CB1033 應付代收款-教育處委託補助-設施		86,708		
科-111年偏遠及非山非市學校1-9案不涉發包款				
CB1077 應付代收款-教育處委託補助-終教		13,568		
科-111學年度教育優先區補助一親職教育經費				
CB1085 應付代收款-教育處委託補助-終教		10,990		
科-111學年度教育優先區補助四原民教育經費				
CC1002 應付代收款-教育處委託補助-學管		1,380		
科-111年度國教署主任儲訓代課鐘點費				
CC1014 應付代收款-教育處委託補助-學管		704		
科-111年防治學生藥物濫用校園宣導經費				
CC1108 應付代收款-教育處委託補助-學管		3,000		
科-111學年第1學期大樹計畫獎助學金				
CD1059 應付代收款-教育處委託補助-終身		40,548		
教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款				
CD1067 應付代收款-教育處委託補助-終身		1,588		
教育科-111年度花蓮縣讀經教育全員讀經中經費				
CE0135 應付代收款-教育處委託補助-特幼		16,500		
科-111學年度第1學期公立幼兒園教學補助經費				
CF1025 應付代收款-教育處委託補助-體健		561,835		
科-111年度基層選手訓練站改善經費				
CF1048 應付代收款-教育處委託補助-體健		6,348		
科-111年度全民運裁判代課鐘點費				
CF1074 應付代收款-教育處委託補助-體健		290		
科-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費				
CG1025 應付代收款-教育處委託補助-課程		2,000		
科-111學年太平洋盃網路小論文暨本土研究經費				
CG1042 應付代收款-教育處委託補助-課程		4,624		
科-111年數位學習精進方案減課經費				
CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程		5,462		
科-111學年度學習扶助經費				
CG1096 應付代收款-教育處委託補助-課程		400		
科-111學年度藝術深耕計畫子計畫二經費				

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CGI097	應付代收款-教育處委託補助-課程	110,399		
科-111學年度專職原住民民族語老師經費				
CGI104	應付代收款-教育處委託補助-課程	45,796		
科-111學年度第1學期課輔課照經費				
CGI136	應付代收款-教育處委託補助-課程	6,000		
科-111學年度精進教學教師專業社群經費				
D00099	應付代收款-其他政府機關委託補助-原住民委員會-清寒原住民助學金	18,000		
DC0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部-學產基金設置低收入戶學生助學金	6,000		
DI0003	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部國教署-111學年度身教式閱讀聊書經費	28,678		
EA0001	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-文教榮譽基金	19,761		
EA0009	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-高雄市永旭希望工程慈善協會獎助學金	99,160		
EA0011	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-中華同舟共濟服務社張字恭藝文獎助金	8,000		
EA0012	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-力悅資訊股份有限公司指定學生助學金	60,000		
EB0009	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-社團法人世界和平會贊助學生早餐費	64,200		
EB0012	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-台灣同濟會北二區送愛心到偏鄉活動捐款	180,378		
EB0014	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-杜益兆贊助學校各項活動經費	50,000		
EB0020	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯圓樺園夢社福基金會贊助足球隊經費	22,428		
EB0022	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-感恩聖仁社福基金會捐助學生培育力活動費	50,000		
EB0026	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-中華同舟共濟服務社捐助射箭藝文課經費	33,000		
EB0030	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-北濱愛踢球協會贊助發展足球運動經費	10,000		

花蓮縣卓樂國小

地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EB0031	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-朱錦娥贊助本校學生活動經費	20,000		
F00004	應付代收款-其他-資源回收金	2,560		
F00015	應付代收款-其他-代發款	2,360		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	179		
F00042	應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	6,780		
F00049	應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	17,500		
F00050	應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	12,500		
F00052	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	6,911		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	8,000		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	15,445		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	12,775		

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
應付費用科目明細表(2125)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		83,367	83,367	

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 111 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			504,765	
211001 存入保證金-保固金-英順營造股份有 限公司-校舍改建工程		190,000		
211006 存入保證金-保證金-太子土木包工業 保固金-107年無障礙設施工程		34,100		
211013 存入保證金-保證金-永發土木包工業 保固金-108年防水隔熱工程		40,765		
211015 存入保證金-保證金-十祥營造有限公 司-卓樂國小充實遊戲場設施工程		53,400		
211016 存入保證金-保證金-謙杰土木包工業 保固金-108年運動場跑道改善工程		10,000		
211017 存入保證金-保證金-奧林匹亞企業社 保固金-108年射箭場新建工程		48,300		
211018 存入保證金-保證金-鉋懷土木包工 業-110年卓樂國小宿舍改善工程		28,200		
211019 存入保證金-保證金-家駿室內裝修設 計工程企業社-卓樂國小新設幼兒園設施工 程		60,000		
211020 存入保證金-保證金-永發土木包工 業-卓樂國小校舍教室內外牆粉刷工程		20,000		
211021 存入保證金-保證金-鑫鼎營造有限公 司-卓樂國小校門整修工程		10,000		
211022 存入保證金-保證金-昱陽營造有限公 司-卓樂國小111年度基訓站改善訓練環境工 程		10,000		

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,096	8,096	

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,612,016	4,612,016	

花蓮縣卓樂國小
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 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,224,306	-4,224,306	

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,841,000	2,841,000	

花蓮縣卓樂國小
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 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,934,027	-1,934,027	

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,452,079	5,452,079	

花蓮縣卓樂國小
 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 111 年 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,295,072	-3,295,072	

29

花蓮縣卓樂國小

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		562,689	562,689	

花蓮縣卓樂國小
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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-454,956	-454,956	

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,876,785	6,876,785	

花蓮縣卓樂國小
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 111年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,994,429	-3,994,429	

應付費用明細表

學校名稱（代號）：702 卓樂國小

編號	分支計畫	用途別		摘要	應付數	112年付款憑單編號
1	5L100100	113	2125應付費用	應付費用-111年12月管控40節代課鐘點費-課稅減授課(校內教師)	11,760	00006
2	5L100100	114	2125應付費用	應付費用-111年12月幼兒園代理教保員(高雁)代理廚工(張佩佩)薪額及公付費用	71,607	00006
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
				合計	83,367	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	518,877	23,906,459
財產孳息收入	991	3,052,329
其他財產收入	991	1,964
政府撥入收入		3,050,365
公庫撥款收入	517,886	20,854,130
	517,886	20,854,130
支出	2,371,077	22,699,012
人事支出	2,174,808	19,963,461
人事支出	2,174,808	19,963,461
業務支出	64,458	579,987
業務支出	64,458	579,987
折舊、折耗及攤銷	131,811	1,306,993
固定資產折舊	131,811	1,306,993
其他支出		848,571
其他支出		848,571
本期賸餘（短絀）	-1,852,200	1,207,447
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		7,208,149

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	20,856,094	3,050,365	23,906,459	收入
財產收入	1,964	3,050,365	3,052,329	財產收益
政府撥入收入	20,854,130		20,854,130	政府撥入收入
基金用途	21,491,248	1,207,764	22,699,012	支出
用人費用	19,963,461		19,963,461	人事支出
服務費用	393,786	186,201	579,987	業務支出
材料及用品費	122,883	-122,883		
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	-60,000		
稅捐及規費(強制費)	1,318	-1,318		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99,229	-99,229		
		1,306,993	1,306,993	折舊、折耗及攤銷
其他	848,571		848,571	其他支出
本期賸餘(短絀)	-635,154	1,842,601	1,207,447	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,401,524	4,599,178	6,000,702	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	766,370	6,441,779	7,208,149	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金—卓樂國小

各項費用彙計表
中華民國111年12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	19,331,000	19,963,461	632,461	3.27
11 正式員額薪資		12,712,476	12,712,476	
113 職員薪金		11,979,524	11,979,524	
114 工員工資		732,952	732,952	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,144	26,144	
124 兼職人員酬金		26,144	26,144	
15 獎金		2,870,202	2,870,202	
151 考績獎金		1,513,160	1,513,160	
152 年終獎金		1,357,042	1,357,042	
16 退休及卹償金		2,843,138	2,843,138	
161 職員退休及離職金		1,789,646	1,789,646	
163 卹償金		1,053,492	1,053,492	
18 福利費		1,511,501	1,511,501	
181 分擔員工保險費		1,258,857	1,258,857	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		248,144	248,144	
2 服務費用	515,000	393,786	-121,214	-23.54
21 水電費		88,392	88,392	
212 工作場所電費		82,392	82,392	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		29,593	29,593	
221 郵費		8,160	8,160	
222 電話費		21,433	21,433	
23 旅運費		16,171	16,171	
231 國內旅費		16,171	16,171	
24 印刷裝訂與廣告費		7,680	7,680	

花蓮縣地方教育發展基金—卓樂國小

各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
241 印刷及裝訂費		7,680	7,680	
25 修理保養及保固費		76,750	76,750	
255 機械及設備修護費		6,900	6,900	
257 雜項設備修護費		69,850	69,850	
27 一般服務費		32,000	32,000	
27F 體育活動費		32,000	32,000	
28 專業服務費		101,200	101,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	286,000	122,883	-163,117	-57.03
32 用品消耗		122,883	122,883	
321 辦公(事務)用品		86,171	86,171	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,302	13,302	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,820	5,820	
32Y 其他用品消耗		17,590	17,590	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	60,000	60,000	
45 雜項設備租金		60,000	60,000	
451 雜項設備租金		60,000	60,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000	99,229	-771	-0.77
51 購建固定資產	100,000	99,229	-771	-0.77
514 購置機械及設備	50,000	44,000	-6,000	-12.00
516 購置雜項設備	50,000	55,229	5,229	10.46
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,318	1,318	
66 規費		1,318	1,318	

花蓮縣地方教育發展基金—卓樂國小

各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
661 行政規費與強制費		1,318	1,318	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
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	
9 其他	0	848,571	848,571	
91 其他支出		848,571	848,571	
91Y 其他		848,571	848,571	
合計	20,232,000	21,491,248	1,259,248	6.22

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

縣庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		785,428
基金餘額(扣除國小經臨費)	785,428	
(二)加:付款憑單支付科未付款		0
繳回非留存賸餘數		
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
應付代收款利息收入、經臨費利息收入		
(四)縣庫結存		785,428

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: 11150270200000000						前日累計數與餘額:	21,651,827	19,203,032	2,448,795
111/12/01	00082	120017			10,000		21,651,827	19,213,032	2,438,795
111/12/01	00082	120017			353,360		21,651,827	19,566,392	2,085,435
111/12/01	00082	120017			84,526		21,651,827	19,650,918	2,000,909
111/12/01	00081	120020			37,980		21,651,827	19,688,898	1,962,929
111/12/01	00081	120020			1,010,957		21,651,827	20,699,855	951,972
111/12/02	555	51111202		516,886			22,168,713	20,699,855	1,468,858
111/12/05	00083	120363			16,185		22,168,713	20,716,040	1,452,673
111/12/05	00083	120363			33,545		22,168,713	20,749,585	1,419,128
111/12/05	00083	120363			60,061		22,168,713	20,809,646	1,359,067
111/12/05	00083	120363			57,882		22,168,713	20,867,528	1,301,185
111/12/05	00083	120363			27,667		22,168,713	20,895,195	1,273,518
111/12/05	00083	120363			805		22,168,713	20,896,000	1,272,713
111/12/05	00085	120433			3,272		22,168,713	20,899,272	1,269,441
111/12/05	00085	120433			1,965		22,168,713	20,901,237	1,267,476
111/12/05	00085	120433			2,406		22,168,713	20,903,643	1,265,070
111/12/05	00085	120433			922		22,168,713	20,904,565	1,264,148
111/12/05	00085	120433			622		22,168,713	20,905,187	1,263,526
111/12/05	00085	120433			37,379		22,168,713	20,942,566	1,226,147
111/12/05	00085	120433			19,237		22,168,713	20,961,803	1,206,910
111/12/05	00085	120433			1,888		22,168,713	20,963,691	1,205,022
111/12/05	00085	120433			1,238		22,168,713	20,964,929	1,203,784
111/12/05	00085	120433			1,386		22,168,713	20,966,315	1,202,398

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: 11150270200000000									
111/12/05	00085	120433		531		22,168,713	20,966,846	1,201,867	
111/12/05	00085	120433		392		22,168,713	20,967,238	1,201,475	
111/12/06	00086	120589		44,000		22,168,713	21,011,238	1,157,475	
111/12/12	00084	121055		54,899		22,168,713	21,066,137	1,102,576	
111/12/20	00087	122368		33,258		22,168,713	21,099,395	1,069,318	
111/12/20	00087	122368		32,000		22,168,713	21,131,395	1,037,318	
111/12/20	00087	122368		11,760		22,168,713	21,143,155	1,025,558	
111/12/23	00088	122898		65,844		22,168,713	21,208,999	959,714	
111/12/23	00088	122898		49,284		22,168,713	21,258,283	910,430	
111/12/23	00088	122898		2,608		22,168,713	21,260,891	907,822	
111/12/23	00088	122898		110,132		22,168,713	21,371,023	797,690	
111/12/23	00088	122898		15,965		22,168,713	21,386,988	781,725	
111/12/23	00088	122898		6,384		22,168,713	21,393,372	775,341	
111/12/23	555	51111223	1,000			22,169,713	21,393,372	776,341	
111/12/26	555	51111226	991			22,170,704	21,393,372	777,332	
111/12/28	555	51111228	8,096			22,178,800	21,393,372	785,428	

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

化 建 亦 志 百 日

歲入各機關對帳單

中華民國 111年12月1日至 111年12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：1115027020000							
			前日累計數與餘額：			20,337,217	-20,337,217
111/12/01 A0309	111年12月- 人事費暨業務費。		69,000			20,406,217	-20,406,217
111/12/01 A0310	111年12月-退休撫卹給付。		447,886			20,854,103	-20,854,103
111/12/22 A0313	111年- 12月學校自有收入短收增撥款。		1,000			20,855,103	-20,855,103
111/12/23 B97505	繳回111年下半年應付代收 款利息收入937元及111年下 半年經臨費利息收入54元		991			20,856,094	-20,856,094
111/12/27 A0005648	依據主計處帳務科111年12 月26日書面通知辦理收入機 關轉正 - 繳回111年度基層 選手訓練站改善訓練環境及 器材設備工程採購案 - 縣府 督導費未預扣繳回(會計子 目：CF1025)繳款書B97542 - 繳庫誤植代號			8,096貸方		20,864,190	-20,864,190
※ 小 計 ※			518,877	8,096貸方			

111年12月歲入歲出各機關對帳單差異說明表

A	支付科歲入累計收入數	20,864,190
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)	8,096
	2.支出收回(溢領遺屬年金繳回、扣薪繳回、溢領月退休金繳回)	
	3.上年度結轉「銀行存款-縣庫存款」	
	4.已繳庫上年度提列應收利息、其他應收款(支付科已收、帳認列為上年)(1月)	
	5.補助原住民學雜費-學費繳庫	
	6.上年度結束提列應收利息	
	7.業務單位繳庫誤植轉回	
	減：小計	8,096
加：	1.年度結束提列應收利息、其他應收款(支付科尚未收)	
	2.應付代收利息收入、經臨費利息收入	
	加：小計	0
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數	20,856,094

B	支付科歲出累計支付數	21,393,372
減：	1.零用及週轉金	
	2.預付費用	
	3.存入保證金(預算內)	
	4.「收入退還」如用人費用繳回、支出收回	
	5.下半年經臨費利息收入繳庫	
	6.銀行存款-國小經臨費	72,405
	7.暫付及代結轉帳項	
	8.實際支出上年度提列之「暫收及待結轉帳項」-結餘款繳回	
	9.已實際支出上年度提列「應付費用」	13,088
	減：小計	85,493
加：	1.上年度「預付費用」轉正數	
	2.上年度結轉之「銀行存款-國小經臨費」	100,002
	3.已轉正上年度之「暫付及待結轉帳項」	
	4.暫收及待結轉帳項	
	5.本年度提列應付費用	83,367
	6.誤從專戶支付，應從經臨費支出	
	7.付款憑單支付科未付款(繳回110年度非留存賸餘款)	
	加：小計	183,369
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	21,491,248

差異計算：

A-C 差異數	8,096
累計差異數	0

B-D 差異數	-97,876
累計差異數	0

中華民國111年12月31日

中華民國111年12月31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						2,100,086
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						11,512
1 繳回111年度學校人員防疫作業加班費剩餘數	111	11	12	NB2142367	11,500	
2 繳回111(1)校用教科書結餘款	111	12	15	NB2142384	12	
減：學校已收並入帳但公庫未入帳						-
公庫結存(存款帳號：9408-6)						2,111,598

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

惠秀邱納出

惠秀邱納出

宏志蔡任員兼會計幹會

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
校長 陳力

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

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

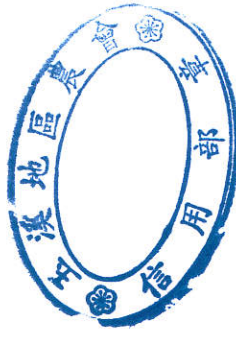
帳戶內容

對帳日期：111年12月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：72,405.00

花蓮縣玉溪地區農會



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209403-1

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：111年12月30日 72,405.00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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

44

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年12月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				81,964.00	
111/12/05	轉帳	0001253996	13,000.00		68,964.00	
111/12/07	轉帳	0001253998	3,233.00		65,731.00	
111/12/07	轉帳	0001253997	1,306.00		64,425.00	
111/12/08	轉帳	0001253999	18,500.00		45,925.00	
111/12/08	轉帳	0001254000	667.00		45,258.00	
111/12/12	匯款			54,899.00	100,157.00	花蓮縣政府
111/12/14	轉帳	0002144151	1,218.00		98,939.00	
111/12/16	轉帳	0002144155	1,300.00		97,639.00	
111/12/16	轉帳	0002144155	-1,300.00		98,939.00	更正
111/12/16	轉帳	0002144155	1,300.00		97,639.00	
111/12/16	轉帳	0002144152	13,500.00		84,139.00	
111/12/19	轉帳	0002144153	2,026.00		82,113.00	
111/12/21	利息			54.00	82,167.00	
111/12/21	轉帳	0002144156	54.00		82,113.00	
111/12/26	轉帳	0002144158	8,893.00		73,220.00	
111/12/27	轉帳	0002144157	815.00		72,405.00	
	合計		64,512.00	54,953.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

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

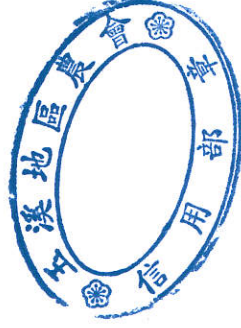
帳戶內容

對帳日期：111年12月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：2,111,598.00

花蓮縣玉溪地區農會



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209408-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：111年12月30日 2,111,598.00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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年12月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,009,795.00	
111/12/01	匯款			100,804.00	2,110,599.00	花蓮縣政府
111/12/01	匯款			4,382.00	2,114,981.00	花蓮縣政府
111/12/01	現金			2,520.00	2,117,501.00	
111/12/01	匯款			99,391.00	2,216,892.00	花蓮縣政府
111/12/05	轉帳	0002142373	416,923.00		1,799,969.00	
111/12/05	轉帳	0002142372	33,041.00		1,766,928.00	
111/12/05	匯款			196,145.00	1,963,073.00	花蓮縣政府
111/12/05	匯款			18,000.00	1,981,073.00	花蓮縣政府
111/12/05	匯款			14,622.00	1,995,695.00	花蓮縣政府
111/12/06	轉帳	0002142376	14,820.00		1,980,875.00	卓樂國小人
111/12/06	匯款			2,000.00	1,982,875.00	花蓮縣政府
111/12/06	匯款			1,357,317.00	3,340,192.00	花蓮縣政府
111/12/06	匯款			3,731.00	3,343,923.00	花蓮縣政府
111/12/06	匯款			22,734.00	3,366,657.00	花蓮縣政府
111/12/07	轉帳	0002142375	199,935.00		3,166,722.00	
111/12/07	轉帳	0002142374	500.00		3,166,222.00	
111/12/08	轉帳	0002142377	20,980.00		3,145,242.00	
111/12/08	匯款			274.00	3,145,516.00	花蓮縣政府支付料出
111/12/08	轉帳	0002142378	26,785.00		3,118,731.00	
111/12/09	匯款			64,000.00	3,182,731.00	社團法人世界和平會
111/12/12	跨行轉			20,000.00	3,202,731.00	(7000311723138)855
111/12/14	轉帳	0002142380	660.00		3,202,071.00	
111/12/14	轉帳	0002142379	18,458.00		3,183,613.00	
111/12/15	匯款			50,000.00	3,233,613.00	杜益兆
111/12/16	轉帳	0002142382	155,202.00		3,078,411.00	
111/12/19	轉帳	0002142383	1,216.00		3,077,195.00	
111/12/19	轉帳	0002142381	10,343.00		3,066,852.00	
111/12/21	利息			937.00	3,067,789.00	
111/12/21	匯款			704.00	3,068,493.00	吉安國中
111/12/21	匯款			6,348.00	3,074,841.00	花蓮縣政府
111/12/21	匯款			1,380.00	3,076,221.00	花蓮縣政府

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年12月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/21	匯款			3,000.00	3,079,221.00	花蓮縣政府
111/12/21	轉帳	0002142386	8,096.00		3,071,125.00	
111/12/21	轉帳	0002142385	937.00		3,070,188.00	
111/12/22	匯款			3,000.00	3,073,188.00	花蓮縣政府支付科出
111/12/23	現金			2,560.00	3,075,748.00	
111/12/23	匯款			227,868.00	3,303,616.00	花蓮縣政府
111/12/26	轉帳	0002142393	104.00		3,303,512.00	
111/12/26	轉帳	0002142390	375,754.00		2,927,758.00	
111/12/26	轉帳	0002142389	17,243.00		2,910,515.00	
111/12/26	轉帳	0002142391	775,242.00		2,135,273.00	
111/12/26	匯款			6,000.00	2,141,273.00	花蓮縣花蓮市中原國
111/12/26	現金	0002142388	18,000.00		2,123,273.00	
111/12/26	匯款			1,216.00	2,124,489.00	花蓮縣政府
111/12/27	現金	0002142394	16,431.00		2,108,058.00	
111/12/27	匯款			18,000.00	2,126,058.00	化仁國小
111/12/27	轉帳	0002142392	12,144.00		2,113,914.00	
111/12/27	轉帳	0002142387	6,264.00		2,107,650.00	
111/12/27	匯款			2,360.00	2,110,010.00	水璉小學
111/12/28	匯款			1,588.00	2,111,598.00	花蓮縣政府
	合計		2,129,078.00	2,230,881.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

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

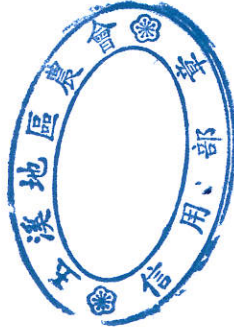
帳戶內容

對帳日期：111年12月30日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209424-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：111年12月30日 0.00元

頃按 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

49

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年12月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂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。

肅此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

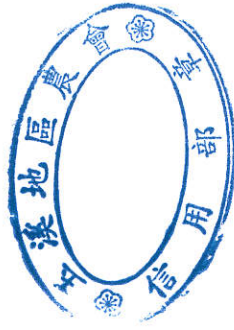
帳戶內容

對帳日期：111年12月30日止

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209436-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：111年12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)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年12月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

