

114/6201

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 114 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公發號：1140000338

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 頁       |                                      |
| 8  | 平衡表                                 | V  |     | 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)                     | V  |     | 第 10-26 頁 |                                      |
| 10 | 收入支出表                               | V  |     | 第 27 頁    |                                      |
| 11 | 預算執行與會計收支對照表                        | V  |     | 第 28 頁    |                                      |
| 12 | 各項費用彙計表                             | V  |     | 第 29-30 頁 |                                      |
| 13 | 縣庫存款差額解釋表                           | V  |     | 第 31 頁    |                                      |
| 14 | 花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單                    | V  |     | 第 32-33 頁 | 累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 35 )            |
| 15 | 花蓮縣總會計歲入各機關對帳單                      | V  |     | 第 34 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 頁       |                                      |
| 17 | 專戶存款對帳單                             | V  |     | 第 36-41 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 22,935,000         | 9,807,000 | 9,807,000 |            |        | 9,807,000   | 9,807,000 |            |        |
| 財產收入     | 1,000              |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 政府撥入收入   | 22,934,000         | 9,807,000 | 9,807,000 |            |        | 9,807,000   | 9,807,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 22,934,000         | 9,807,000 | 9,807,000 |            |        | 9,807,000   | 9,807,000 |            |        |
| 基金用途     | 22,935,000         | 4,409,765 | 9,807,000 | -5,397,235 | -55.03 | 4,409,765   | 9,807,000 | -5,397,235 | -55.03 |
| 國民教育計畫   | 826,000            | 12,707    | 90,000    | -77,293    | -85.88 | 12,707      | 90,000    | -77,293    | -85.88 |
| 其他       | 826,000            | 12,707    | 90,000    | -77,293    | -85.88 | 12,707      | 90,000    | -77,293    | -85.88 |
| 一般行政管理計畫 | 22,109,000         | 4,397,058 | 9,717,000 | -5,319,942 | -54.75 | 4,397,058   | 9,717,000 | -5,319,942 | -54.75 |
| 其他       | 22,109,000         | 4,397,058 | 9,717,000 | -5,319,942 | -54.75 | 4,397,058   | 9,717,000 | -5,319,942 | -54.75 |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 5,397,235 |           | 5,397,235  |        | 5,397,235   |           | 5,397,235  |        |
| 期初基金餘額   | 2,465,040          |           |           |            |        | 1,382,911   | 2,465,040 | -1,082,129 | -43.90 |
| 解繳公庫     |                    |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 期末基金餘額   | 2,465,040          |           |           |            |        | 6,780,146   | 2,465,040 | 4,315,106  | 175.05 |

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

114年1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      | 9,807,000  | 9,807,000  | 0          |         | 詳見基金來源各項下之差異原因說明。  |
| 勞務收入      | 0          | 0          | 0          |         | 詳見服務收入項下之差異原因說明。   |
| 服務收入      | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 財產收入      | 0          | 0          | 0          |         | 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      | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 政府撥入收入    | 9,807,000  | 9,807,000  | 0          |         | 詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。 |
| 公庫撥款收入    | 9,807,000  | 9,807,000  | 0          |         |                    |
| 教學收入      | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 學雜費收入     | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 其他收入      | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 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      | 4,409,765  | 9,807,000  | -5,397,235 | -55.03% | 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          |         |                    |

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

114年1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            |
|-----------|------------|------------|------------|---------|--------------------|
| 其他        | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 國民教育計畫    | 12,707     | 90,000     | -77,293    | -85.88% | 詳見其他項下之差異原因說明。     |
| 其他        | 12,707     | 90,000     | -77,293    | -85.88% | 依實際支用，撙節開支。        |
| 一般行政管理計畫  | 4,397,058  | 9,717,000  | -5,319,942 | -54.75% | 詳見其他項下之差異原因說明。     |
| 其他        | 4,397,058  | 9,717,000  | -5,319,942 | -54.75% | 依實際支用。             |
| 建築及設備計畫   | 0          | 0          | 0          |         | 詳見購建固定資產項下之差異原因說明。 |
| 購建固定資產    | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 其他        | 0          | 0          | 0          |         |                    |
| 本期賸餘(短絀一) | 5,397,235  | 0          | 5,397,235  |         |                    |
| 期初基金餘額    | 1,382,911  | 2,465,040  | -1,082,129 | -43.90% |                    |
| 期末基金餘額    | 6,780,146  | 2,465,040  | 4,315,106  | 175.05% |                    |

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 高玉樹

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,707    | 90,000    | -77,293    | -85.88 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,707    | 90,000    | -77,293    | -85.88 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 4,397,058 | 9,717,000 | -5,319,942 | -54.75 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 4,397,058 | 9,717,000 | -5,319,942 | -54.75 |

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|-----------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |           |
| 資產         | 20,600,143    | 15,638,822             | 84,000  |     | 110,639                      | 4,934,682 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |     |                              |           |
| 土地         |               |                        |         |     |                              |           |
| 土地改良物      | 4,612,016     | 4,395,277              |         |     | 7,123                        | 209,616   |
| 房屋及建築      | 2,841,000     | 2,028,503              |         |     | 3,936                        | 808,561   |
| 機械及設備      | 5,815,606     | 4,446,123              |         |     | 50,231                       | 1,319,252 |
| 交通及運輸設備    | 541,689       | 472,261                |         |     | 1,589                        | 67,839    |
| 雜項設備       | 6,789,832     | 4,296,658              | 84,000  |     | 47,760                       | 2,529,414 |
| 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/1/22

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<br>0.00               | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0       | 0        | 0<br>0.00          |    |
| 土地改良物   | 個     | 5        | 216,739                 | 0    | 0         | 0    | 0         | 7,123   | 5        | 209,616            |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 2<br>720,894<br>1730.44 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 3,400   | 2        | 717,494<br>1730.44 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 1<br>35,860<br>40.00    | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 330     | 1        | 35,530<br>40.00    |    |
|         | 其他    | 個        | 4<br>55,743<br>112.20   | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 206     | 4        | 55,537<br>112.20   |    |
|         | 小計    | 個        | 7<br>812,497<br>1882.64 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 3,936   | 7        | 808,561<br>1882.64 |    |
|         | 機械及設備 | 件        | 216<br>1,369,483        | 0    | 0         | 0    | 0         | 50,231  | 216      | 1,319,252          |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                       | 0    | 0         | 0    | 0         | 1,589   | 0        | 67,839             |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                       | 0    | 0         | 0    | 0         |         | 0        |                    |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0                       | 0    | 0         | 0    | 0         |         | 0        |                    |    |
|         | 其他    | 件        | 19                      | 0    | 0         | 0    | 0         |         | 19       |                    |    |
|         | 小計    | 個        | 19                      | 0    | 0         | 0    | 0         |         | 19       |                    |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 3,069                   | 0    | 0         | 0    | 0         | 47,760  | 3069     | 2,529,414          |    |
|         | 其他    | 件        | 167                     | 5    | 84,000    | 0    | 0         |         | 172      |                    |    |
|         | 小計    | 個        | 3,236                   | 5    | 0         | 0    | 0         |         | 3241     |                    |    |
| 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      |       | 3,483    | 4,961,321               | 5    | 84,000    | 0    | 0         | 110,639 | 3,488    | 4,934,682          |    |

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

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

機關首長

花蓮縣卓樂鄉  
卓樂國民小學 校長 高玉樹

## 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114年1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         | 12,854,604 | 100.00 | 負 債    | 2      | 1,139,776  | 8.87  |
| 流動資產       | 11        | 7,919,922  | 61.61  | 流動負債   | 21     | 1,139,776  | 8.87  |
| 現金         | 1101      | 7,355,628  | 57.22  | 應付款項   | 2102   | 1,139,776  | 8.87  |
| 銀行存款       | 110102    | 7,355,628  | 57.22  | 應付代收款  | 210203 | 1,139,776  | 8.87  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 6,707,854  | 52.18  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 575,482    | 4.48   | 淨資產    | 3      | 11,714,828 | 91.13 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 72,292     | 0.56   | 淨資產    | 31     | 11,714,828 | 91.13 |
| 預付款項       | 1108      | 564,294    | 4.39   | 淨資產    | 3101   | 11,714,828 | 91.13 |
| 其他預付款      | 110899    | 564,294    | 4.39   | 累積餘額   | 310101 | 6,344,232  | 49.35 |
| 固定資產       | 14        | 4,934,682  | 38.39  | 本期賸餘   | 310102 | 5,370,596  | 41.78 |
| 土地改良物      | 1402      | 209,616    | 1.63   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 土地改良物      | 140201    | 4,612,016  | 35.88  | 合計：    |        | 12,854,604 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -4,402,400 | -34.25 |        |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 808,561    | 6.29   |        |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 2,841,000  | 22.10  |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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114年1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 | -2,032,439 | -15.81 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,319,252  | 10.26  |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,815,606  | 45.24  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,496,354 | -34.98 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 67,839     | 0.53   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 541,689    | 4.21   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -473,850   | -3.69  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,529,414  | 19.68  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,873,832  | 53.47  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,344,418 | -33.80 |           |    |    |   |
| 合計：          |        | 12,854,604 |        |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 0          |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 114 年 1 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 6,707,854 | 6,707,854 |    |

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 114年1月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 575,482 | 575,482 |    |

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 114 年 1 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額     |        | 備註 |
|----|----|--------|--------|----|
|    |    | 小計     | 合計     |    |
| 合計 |    | 72,292 | 72,292 |    |

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期                                             | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|------------------------------------------------|----|---------|---------|----|
|                                                |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計                                             |    |         | 564,294 |    |
| CC3061 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費  |    | 249,682 |         |    |
| CC3086 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度輔導教師減授課經費       |    | 21,840  |         |    |
| CE3078 應付代收款-教育處委託補助-特教科-113學年沉浸式族語教學幼兒園補助計畫經費 |    | 272,060 |         |    |
| CG3061 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度學習扶助經費          |    | 14,712  |         |    |
| CG3128 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度藝術與美感深耕計畫經費     |    | 6,000   |         |    |

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|-----------|----|
|        |                                          | 小計      | 合計        |    |
| 合計     |                                          |         | 1,139,776 |    |
| A00001 | 應付代收款-代收代付-公保費                           | 11,899  |           |    |
| A00002 | 應付代收款-代收代付-健保費                           | 69,799  |           |    |
| A00003 | 應付代收款-代收代付-勞保費                           | 32,186  |           |    |
| A00004 | 應付代收款-代收代付-退撫基金                          | 58,694  |           |    |
| A00006 | 應付代收款-代收代付-所得稅                           | 108,721 |           |    |
| CB3081 | 應付代收款-教育處委託補助-終教科-113學年度教育優先區補助-親職教育經費   | 5,258   |           |    |
| CB3084 | 應付代收款-教育處委託補助-終教科-113學年度教育優先區補助四原民教育經費   | 82,602  |           |    |
| CB4008 | 應付代收款-教育處委託補助-設施科-花蓮縣113年康芮颱風學校災損復健工程經費  | 164,650 |           |    |
| CC3061 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費   | 10,119  |           |    |
| CC3086 | 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度輔導教師減授課經費        | 68      |           |    |
| CD3062 | 應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-113學年度夜光天使點燈專案計畫經費   | 5,825   |           |    |
| CE3031 | 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113年7月至114年8月延長照顧服務經費  | 8,235   |           |    |
| CE3078 | 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113學年沉浸式族語教學幼兒園補助計畫經費  | 5,186   |           |    |
| CF4020 | 應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度國中小貧困學生寒假午餐費      | 26,080  |           |    |
| CG3007 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費 | 4,292   |           |    |
| CG3021 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度專職原住民族語老師經費      | 13,976  |           |    |
| CG3047 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-補助英語說話課實施計畫經費          | 19,784  |           |    |
| CG3061 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度學習扶助經費           | 86,720  |           |    |
| CG3083 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫    | 11,728  |           |    |
| CG3128 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度藝術與美感深耕計畫經費      | 1,820   |           |    |
| CG3136 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度雙語教學實施計畫經費       | 16,744  |           |    |

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 114 年 1 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                        | 金額     |    | 備註 |
|--------|-------------------------------------------|--------|----|----|
|        |                                           | 小計     | 合計 |    |
| 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  | 2,263  |    |    |
| 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宇恭藝文獎助金  | 5,000  |    |    |
| EA0014 | 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-新生書局捐助清寒獎學金        | 2,000  |    |    |
| EA0015 | 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-新竹市善恩大功德會捐助學生獎助學金  | 5,000  |    |    |
| 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    | 82,865 |    |    |
| 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  | 200    |    |    |
| EB0029 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市雨揚慈善基金會捐助足球隊經費 | 39,884 |    |    |
| 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   | 30,000 |    |    |
| 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       | 5,643  |    |    |
| EB0034 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-高雄市永旭希望工程慈善協會早餐課輔費  | 15,405 |    |    |
| EB0038 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-中美國際同濟會贊助足球培育計畫經費   | 10,000 |    |    |
| F00028 | 應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款                       | 8,932  |    |    |
| F00042 | 應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金                       | 8,268  |    |    |
| F00049 | 應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費                    | 1,635  |    |    |
| F00050 | 應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金                       | 6,216  |    |    |
| F00052 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費                     | 21,326 |    |    |
| F00053 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費                     | 18,807 |    |    |



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 114 年 1 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 114 年 1 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,402,400 | -4,402,400 |    |



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 114年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
|    | 合計 | -2,032,439 | -2,032,439 |    |



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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
|    | 合計 | -4,496,354 | -4,496,354 |    |

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 541,689 | 541,689 |    |

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額      |          | 備 註 |
|-----|-----|----------|----------|-----|
|     |     | 小 計      | 合 計      |     |
|     | 合計  | -473,850 | -473,850 |     |
|     |     |          |          |     |



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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,344,418 | -4,344,418 |    |
|    |    |            |            |    |
|    |    |            |            |    |

## 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114年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 9,891,000 | 9,891,000  |
| 財產收益     | 84,000    | 84,000     |
| 其他財產收入   | 84,000    | 84,000     |
| 政府撥入收入   | 9,807,000 | 9,807,000  |
| 公庫撥款收入   | 9,807,000 | 9,807,000  |
| 支出       | 4,520,404 | 4,520,404  |
| 人事支出     | 4,397,058 | 4,397,058  |
| 人事支出     | 4,397,058 | 4,397,058  |
| 業務支出     | 12,707    | 12,707     |
| 業務支出     | 12,707    | 12,707     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 110,639   | 110,639    |
| 固定資產折舊   | 110,639   | 110,639    |
| 本期賸餘（短絀） | 5,370,596 | 5,370,596  |
| 期初淨資產    |           | 6,344,232  |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           |            |
| 期末淨資產    |           | 11,714,828 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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                    | 9,807,000 | 84,000    | 9,891,000  | 收入       |
| 財產收入                    |           | 84,000    | 84,000     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 9,807,000 |           | 9,807,000  | 政府撥入收入   |
| 基金用途                    | 4,409,765 | 110,639   | 4,520,404  | 支出       |
| 用人費用                    | 4,397,058 |           | 4,397,058  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 5,263     | 7,444     | 12,707     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 414       | -414      |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 5,000     | -5,000    |            |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 30        | -30       |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000     | -2,000    |            |          |
| 本期賸餘(短絀)                | 5,397,235 | 110,639   | 110,639    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 期初基金餘額                  | 1,382,911 | -26,639   | 5,370,596  | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                    |           | 4,961,321 | 6,344,232  | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                  | 6,780,146 | 4,934,682 | 11,714,828 | 解繳公庫     |
|                         |           |           |            | 淨資產調整數   |
|                         |           |           |            | 期末淨資產    |

註：

28

# 花蓮縣地方教育發展基金—卓樂國小

702-1

## 各項費用彙計表 中華民國114年1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           | 22,109,000 | 4,397,058 | -17,711,942 | -80.11 |
| 11 正式員額薪資        |            | 2,110,914 | 2,110,914   |        |
| 113 職員薪金         |            | 2,030,336 | 2,030,336   |        |
| 114 工員工資         |            | 80,578    | 80,578      |        |
| 13 加(夜)班費        |            | 102,429   | 102,429     |        |
| 134 未休假加班費       |            | 102,429   | 102,429     |        |
| 15 獎金            |            | 1,808,655 | 1,808,655   |        |
| 151 考績獎金         |            | 250,796   | 250,796     |        |
| 152 年終獎金         |            | 1,557,859 | 1,557,859   |        |
| 16 退休及卹償金        |            | 330,635   | 330,635     |        |
| 161 職員退休及離職金     |            | 197,455   | 197,455     |        |
| 163 卹償金          |            | 133,180   | 133,180     |        |
| 18 福利費           |            | 44,425    | 44,425      |        |
| 181 分擔員工保險費      |            | 22,575    | 22,575      |        |
| 18Y 其他福利費        |            | 21,850    | 21,850      |        |
| 2 服務費用           | 544,000    | 5,263     | -538,737    | -99.03 |
| 22 郵電費           |            | 1,763     | 1,763       |        |
| 222 電話費          |            | 1,763     | 1,763       |        |
| 25 修理保養及保固費      |            | 300       | 300         |        |
| 255 機械及設備修護費     |            | 300       | 300         |        |
| 29 公共關係費         |            | 3,200     | 3,200       |        |
| 291 公共關係費        | 276,000    | 3,200     | 3,200       |        |
| 3 材料及用品費         |            | 414       | -275,586    | -99.85 |
| 32 用品消耗          |            | 414       | 414         |        |
| 321 辦公(事務)用品     | 0          | 414       | 414         |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 |            | 5,000     | 5,000       |        |

## 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114年1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          | %      |
| 45 雜項設備租金                 |            | 5,000     | 5,000       |        |
| 451 雜項設備租金                |            | 5,000     | 5,000       |        |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 0          | 30        | 30          |        |
| 66 規費                     |            | 30        | 30          |        |
| 661 行政規費與強制費              |            | 30        | 30          |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000      | 30        | 30          |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |            | 2,000     | -4,000      | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金             |            | 2,000     | 2,000       |        |
| 合計                        | 22,935,000 | 2,000     | 2,000       |        |
|                           |            | 4,409,765 | -18,525,235 | -80.77 |

# 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114年1月31日

| 摘要                              | 金額        |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
|                                 | 小計        | 合計        |
| (一)帳面結存                         |           | 6,707,854 |
| 基金餘額(扣除國小經臨費)                   | 6,707,854 |           |
|                                 |           |           |
|                                 |           |           |
| (二)加:付款憑單支付科未付款                 |           | 0         |
| 繳回非留存賸餘數(繳回去年度非留存賸餘款)           |           |           |
| 本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款(XXXXXXX付XX號) |           |           |
|                                 |           |           |
| (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                         |           | 6,707,854 |
|                                 |           |           |
|                                 |           |           |
|                                 |           |           |

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

## 花蓮縣政府財政處

## 歲出各機關對帳單

印表日期：2025/02/03

中華民國 114年1月1日 至 114年1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】 | 支 付 金 額   | 轉 帳       | 【累 計 數】    | 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：11450270200000000 |         |         |          |    |           |         |           |           | 0          |       | 0         | 0          |
| 114/01/02              | 00001   |         | 1010016  |    |           |         | 61,734    |           | 0          |       | 61,734    | -61,734    |
| 114/01/02              | 00002   |         | 1010081  |    |           |         | 53,860    |           | 0          |       | 115,594   | -115,594   |
| 114/01/02              | 00003   |         | 1010082  |    |           |         | 13,308    |           | 0          |       | 128,902   | -128,902   |
| 114/01/02              | 00004   |         | 1010250  |    |           |         | 1,015,268 |           | 0          |       | 1,144,170 | -1,144,170 |
| 114/01/02              | 00004   |         | 1010250  |    |           |         | 40,289    |           | 0          |       | 1,184,459 | -1,184,459 |
| 114/01/02              | 00005   |         | 1010726  |    |           |         | 22,575    |           | 0          |       | 1,207,034 | -1,207,034 |
| 114/01/02              | 00005   |         | 1010726  |    |           |         | 58,280    |           | 0          |       | 1,265,314 | -1,265,314 |
| 114/01/02              | 00005   |         | 1010726  |    |           |         | 15,707    |           | 0          |       | 1,281,021 | -1,281,021 |
| 114/01/02              | 00006   |         | 1010727  |    |           |         | 91,888    |           | 0          |       | 1,372,909 | -1,372,909 |
| 114/01/02              | 7777777 | 7777777 |          |    | 1,464,474 |         |           |           | 1,464,474  |       | 1,372,909 | 91,565     |
| 114/01/03              | 00007   |         | 1010796  |    |           |         | 74,674    |           | 1,464,474  |       | 1,447,583 | 16,891     |
| 114/01/03              | 555     |         | 51140103 |    | 9,807,000 |         |           |           | 11,271,474 |       | 1,447,583 | 9,823,891  |
| 114/01/14              | 00009   |         | 1011638  |    |           |         | 102,429   |           | 11,271,474 |       | 1,550,012 | 9,721,462  |
| 114/01/14              | 00009   |         | 1011638  |    |           |         | 5,850     |           | 11,271,474 |       | 1,555,862 | 9,715,612  |
| 114/01/14              | 00009   |         | 1011638  |    |           |         | 16,000    |           | 11,271,474 |       | 1,571,862 | 9,699,612  |
| 114/01/15              | 00008   |         | 1011794  |    |           |         | 1,557,859 |           | 11,271,474 |       | 3,129,721 | 8,141,753  |
| 114/01/17              | 00010   |         | 1012386  |    |           |         | 61,734    |           | 11,271,474 |       | 3,191,455 | 8,080,019  |
| 114/01/17              | 00011   |         | 1012476  |    |           |         | 53,860    |           | 11,271,474 |       | 3,245,315 | 8,026,159  |
| 114/01/17              | 00012   |         | 1012477  |    |           |         | 12,152    |           | 11,271,474 |       | 3,257,467 | 8,014,007  |
| 114/01/21              | 00014   |         | 1012950  |    |           |         | 1,015,068 |           | 11,271,474 |       | 4,272,535 | 6,998,939  |
| 114/01/21              | 00014   |         | 1012950  |    |           |         | 40,289    |           | 11,271,474 |       | 4,312,824 | 6,958,650  |
| 114/01/22              | 00013   |         | 1013089  |    |           |         | 60,434    |           | 11,271,474 |       | 4,373,258 | 6,898,216  |

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2025/02/03

中華民國 114年1月1日 至 114年1月31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：11450270200000000

114/01/22

00013

1013089

190,362

11,271,474

4,563,620

6,707,854

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學  
982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單

中華民國 114年1月1日 至 114年1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: 1145027020000

前日累計數與餘額:

|                 |                     |           |  |  |           |            |
|-----------------|---------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| 114/01/02 A0383 | 114年1月-<br>人事費暨業務費。 | 9,078,000 |  |  | 9,078,000 | -9,078,000 |
| 114/01/02 A0384 | 114年1月-退休撫卹給付。      | 729,000   |  |  | 9,807,000 | -9,807,000 |
| ※ 小 計 ※         |                     | 9,807,000 |  |  |           |            |

114年1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                             | 9,807,000 |
|----|----------------------------------------|-----------|
| 減： | 1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)             |           |
|    | 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                                   | 0         |
| 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(支付科尚未收)             |           |
|    |                                        |           |
|    |                                        |           |
|    |                                        |           |
|    |                                        |           |
|    |                                        |           |
|    | 加：小計                                   | 0         |
| C  | 基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數                  | 9,807,000 |

差異計算：

|         |   |
|---------|---|
| A-C 差異數 | 0 |
| 累計差異數   | 0 |

| B  | 支付科歲出累計支付數                       | 4,563,620 |
|----|----------------------------------|-----------|
| 減： | 1.零用及週轉金                         |           |
|    | 2.預付費用                           | 0         |
|    | 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                     | 72,292    |
|    | 7.暫付及待結轉帳項                       |           |
|    | 8.實際支出上年度提列之「暫收及待結轉帳項」-結餘款(誤帳)繳回 |           |
|    | 9.已實際支出上年度提列「應付費用」               | 91,888    |
|    | 減：小計                             | 164,180   |
| 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」             | 10,325    |
|    | 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                      |           |
|    | 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(預開次月薪資付款憑單支付科未付款)   | 0         |
|    | 加：小計                             | 10,325    |
| D  | 基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數            | 4,409,765 |

|         |         |
|---------|---------|
| B-D 差異數 | 153,855 |
| 累計差異數   | 0       |

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

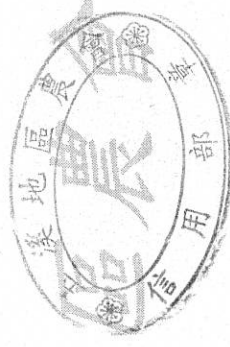
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：72,292.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209403-1

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：民國114年01月24日 72,292.00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：民國114年01月24 頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出        | 存入        | 餘額        | 備註    |
|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|           | 上月餘額 |            |           |           | 10,325.00 |       |
| 114/01/03 | 匯款   |            |           | 74,674.00 | 84,999.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/16 | 轉帳   | 0002184484 | 2,444.00  |           | 82,555.00 |       |
| 114/01/23 | 轉帳   | 0002184486 | 6,763.00  |           | 75,792.00 |       |
| 114/01/23 | 轉帳   | 0002184485 | 3,500.00  |           | 72,292.00 |       |
|           | 合計   |            | 12,707.00 | 74,674.00 |           |       |
|           | 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

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

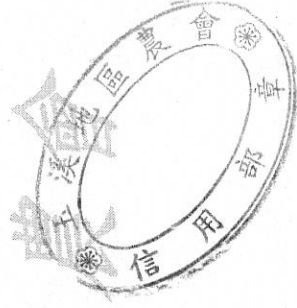
帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：575,482.00

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：民國114年01月24日 575,482.00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：民國114年01月24 頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額         | 備註    |
|-----------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 742,697.00 |       |
| 114/01/02 | 匯款   |            |            | 112,821.00 | 855,518.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/02 | 匯款   |            |            | 96,562.00  | 952,080.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/02 | 匯款   |            |            | 18,333.00  | 970,413.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/03 | 現金   | 0002186860 | 16,500.00  |            | 953,913.00 |       |
| 114/01/03 | 轉帳   | 0002186862 | 2,352.00   |            | 951,561.00 |       |
| 114/01/03 | 轉帳   | 0002186858 | 148,300.00 |            | 803,261.00 |       |
| 114/01/06 | 轉帳   | 0002186859 | 125,783.00 |            | 677,478.00 |       |
| 114/01/06 | 轉帳   | 0002186861 | 92,656.00  |            | 584,822.00 |       |
| 114/01/14 | 匯款   |            |            | 26,080.00  | 610,902.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/14 | 轉帳   | 0002186863 | 89,190.00  |            | 521,712.00 |       |
| 114/01/15 | 轉帳   | 0002186864 | 31,750.00  |            | 489,962.00 |       |
| 114/01/15 | 匯款   |            |            | 10,000.00  | 499,962.00 | 水運國小  |
| 114/01/16 | 轉帳   | 0002186865 | 40,920.00  |            | 459,042.00 |       |
| 114/01/16 | 轉帳   | 0002186867 | 153,963.00 |            | 305,079.00 |       |
| 114/01/16 | 轉帳   | 0002186866 | 28,844.00  |            | 276,235.00 |       |
| 114/01/16 | 匯款   |            |            | 164,650.00 | 440,885.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/17 | 現金   | 0002186868 | 10,000.00  |            | 430,885.00 |       |
| 114/01/17 | 匯款   |            |            |            | 484,553.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/23 | 匯款   |            |            | 9,225.00   | 493,778.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/23 | 轉帳   | 0002186870 | 69,990.00  |            | 423,788.00 |       |
| 114/01/23 | 轉帳   | 0002186869 | 46,741.00  |            | 377,047.00 |       |
| 114/01/24 | 匯款   |            |            | 113,879.00 | 490,926.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/01/24 | 匯款   |            |            | 84,556.00  | 575,482.00 | 花蓮縣政府 |
|           | 合計   |            | 856,989.00 | 689,774.00 |            |       |
|           | 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：民國114年01月24日

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



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：民國114年01月24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

40

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：民國114年01月24 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 |    |
|     | 定期存款 |      |    |    | 0.00 |    |

花蓮縣玉溪地區農會

