

111/6201
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 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1110000394

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 | √ | | | |
| 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 2-3 頁 | 1份併月報裝訂(請核章) |
| 4 | 主要業務計畫執行明細表 | √ | | 第 4 頁 | |
| 5 | 資本資產明細表 | √ | | 第 5-6 頁 | |
| 6 | 財產增減結存表 | √ | | 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 | √ | | 第 8 頁 | |
| 8 | 平衡表 | √ | | 第 9-10 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 11-27 頁 | |
| 10 | 收入支出表 | √ | | 第 28 頁 | |
| 11 | 預算執行與會計收支對照表 | √ | | 第 29 頁 | |
| 12 | 各項費用彙計表 | √ | | 第 30-31 頁 | |
| 13 | 縣庫存款差額解釋表 | √ | | 第 32 頁 | |
| 14 | 花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單 | √ | | 第 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 | √ | | 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 | | √ | 第 頁 | |
| 17 | 專戶存款對帳單 | √ | | 第 36-43 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—花蓮縣卓樂國小

702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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 | 20,107,000 | 8,179,000 | 8,179,000 | | | 8,179,000 | 8,179,000 | | |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 20,106,000 | 8,179,000 | 8,179,000 | | | 8,179,000 | 8,179,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 20,106,000 | 8,179,000 | 8,179,000 | | | 8,179,000 | 8,179,000 | | |
| 基金用途 | 5 | 20,232,000 | 3,764,381 | 8,304,000 | -4,539,619 | -54.67 | 3,764,381 | 8,304,000 | -4,539,619 | -54.67 |
| 國民教育計畫 | 53 | 801,000 | 21,516 | 91,000 | -69,484 | -76.36 | 21,516 | 91,000 | -69,484 | -76.36 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 19,331,000 | 3,742,865 | 8,163,000 | -4,420,135 | -54.15 | 3,742,865 | 8,163,000 | -4,420,135 | -54.15 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -125,000 | 4,414,619 | -125,000 | 4,539,619 | -3,631.70 | 4,414,619 | -125,000 | 4,539,619 | -3,631.70 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,880,857 | | | | | 1,401,524 | 1,880,857 | -479,333 | -25.48 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,755,857 | | | | | 5,816,143 | 1,755,857 | 4,060,286 | 231.24 |

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

111年1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 | 8,179,000 | 8,179,000 | - | 0.00% | 詳見基金來源各項下之差異原因說明。 |
| 勞務收入 | - | - | - | #DIV/0! | 詳見服務收入(場租.考試報名)項下之差異原因說明。 |
| 服務收入(場租.考試報名) | - | - | - | #DIV/0! | |
| 財產收入 | - | - | - | #DIV/0! | 詳見利息收入項下之差異原因說明。 |
| 租金收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 權利金收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 廢舊物資售價收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 利息收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 政府撥入收入 | 8,179,000 | 8,179,000 | - | 0.00% | 詳見縣(市)庫撥款收入項下之差異原因說明。 |
| 縣(市)庫撥款收入 | 8,179,000 | 8,179,000 | - | 0.00% | 無差異。 |
| 教學收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 學雜費收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 其他收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 受贈收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 雜項收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 資源回收收入 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 基金用途 | 3,764,381 | 8,304,000 | - 4,539,619 | -54.67% | 詳見國民教育計畫(國民小學教育)、一般行政管理計畫(行政管理及推展)及建築及設備計畫[固定(無形)資產]項下之差異原因說明。 |
| 高中及高職教育計畫 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 高中教育 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 國民教育計畫 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 國民中學教育 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 國民小學教育 | 21,516 | 91,000 | - 69,484 | -76.36% | 依實際支用,擲節開支。 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|
| 學前教育計畫 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 學前教育 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 特殊教育計畫 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 特殊教育 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 社會教育計畫 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 社會教育 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 體育及衛生教育計畫 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 體育及衛生教育 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 一般行政管理計畫 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 行政管理及推展 | 3,742,865 | 8,163,000 | - 4,420,135 | -54.15% | 依實際支用。 |
| 建築及設備計畫 | - | 50,000 | - 50,000 | -100.00% | 詳見營建及修建工程及其他設備項下之差異原因說明。 |
| 營建及修建工程 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 其他設備 | - | 50,000 | - 50,000 | -100.00% | 業務單位未執行。 |
| 固定(無形)資產 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 中央政府補助建築及設備經費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 本期賸餘(短絀一) | 4,414,619 | - 125,000 | 4,539,619 | -3631.70% | |
| 期初基金餘額 | 1,401,524 | 1,880,857 | - 479,333 | -25.48% | |
| 期末基金餘額 | 5,816,143 | 1,755,857 | 4,060,286 | 231.24% | |

製表

會計

基金主持人

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 1 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 | | | | 21,516 | 91,000 | -69,484 | -76.36 |
| | | 累計數 | | | | 21,516 | 91,000 | -69,484 | -76.36 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 3,742,865 | 8,163,000 | -4,420,135 | -54.15 |
| | | 累計數 | | | | 3,742,865 | 8,163,000 | -4,420,135 | -54.15 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 50,000 | -50,000 | -100.00 |

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 1 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 | 17,194,975 | 12,595,797 | 15,500 | | 93,857 | 4,520,821 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,612,016 | 4,138,818 | | | 7,124 | 466,074 |
| 房屋及建築 | 2,841,000 | 1,886,789 | | | 3,936 | 950,275 |
| 機械及設備 | 3,922,025 | 2,781,197 | | | 37,560 | 1,103,268 |
| 交通及運輸設備 | 562,689 | 435,924 | | | 1,586 | 125,179 |
| 雜項設備 | 5,257,245 | 3,353,069 | 15,500 | | 43,651 | 1,876,025 |
| 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 1 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 | | |
| 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 01 月 31 日 止

列印日期：111/1/27
 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 | 7,124 | 5 | 466,074 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 2 843,312 1730.44 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 3,400 | 2 | 839,912 1730.44 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 1 47,740 40.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 330 | 1 | 47,410 40.00 | | |
| | 其他 | 個 | 4 63,159 112.20 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 206 | 4 | 62,953 112.20 | | |
| | 小計 | 個 | 7 954,211 1882.64 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 3,936 | 7 | 950,275 1882.64 | | |
| 機械及設備 | 件 | 128 | 1,140,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,560 | 128 | 1,103,268 | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586 | 0 | 125,179 | | |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | 126,765 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 其他 | 件 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | | 0 | |
| | 小計 | 個 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | | 0 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 3,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,651 | 3067 | 1,876,025 | | |
| | 其他 | 件 | 132 | 1,904,176 | 1 | 15,500 | 0 | | 133 | | 0 | |
| | 小計 | 個 | 3,199 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3200 | | 0 | |
| 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 | 1 | 15,500 | 0 | 0 | 93,857 | 3,361 | 4,520,821 | | |

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

教師兼任
總務主任 **陳月英**

財產主管人員

教師兼任
總務主任 **陳月英**

會計單位核簽

幹事兼任
會計員 **蔡志宏**

機關首長

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

702-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 50,000 | | | 50,000 | 25,000 | | | | | -25,000 | -100.00 | 業務單位未執行。 | 本年度實現。 |
| 機械及設備 | | 50,000 | | | 50,000 | 25,000 | | | | | -25,000 | -100.00 | | |
| 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 | | | 50,000 | 25,000 | | | | | -25,000 | -100.00 | 業務單位未執行。 | 本年度實現。 |
| 雜項設備 | | 50,000 | | | 50,000 | 25,000 | | | | | -25,000 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 | | | | | -50,000 | 100.00 | | |

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1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 | 11,961,799 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,624,835 | 13.58 |
| 流動資產 | 11 | 7,440,978 | 62.21 | 流動負債 | 21 | 1,140,070 | 9.53 |
| 現金 | 1101 | 7,393,171 | 61.81 | 應付款項 | 2102 | 1,140,070 | 9.53 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,393,171 | 61.81 | 應付代收款 | 210203 | 1,140,070 | 9.53 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 5,737,657 | 47.97 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 1,577,028 | 13.18 | 其他負債 | 28 | 484,765 | 4.05 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 78,486 | 0.66 | 什項負債 | 2801 | 484,765 | 4.05 |
| 預付款項 | 1108 | 47,807 | 0.40 | 存入保證金 | 280104 | 484,765 | 4.05 |
| 其他預付款 | 110899 | 47,807 | 0.40 | 淨資產 | 3 | 10,336,964 | 86.42 |
| 固定資產 | 14 | 4,520,821 | 37.79 | 淨資產 | 31 | 10,336,964 | 86.42 |
| 土地改良物 | 1402 | 466,074 | 3.90 | 淨資產 | 3101 | 10,336,964 | 86.42 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,612,016 | 38.56 | 累積餘額 | 310101 | 7,004,258 | 58.56 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,145,942 | -34.66 | 本期賸餘 | 310102 | 3,332,706 | 27.86 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 950,275 | 7.94 | 合計： | | 11,961,799 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 2,841,000 | 23.75 | | | | |

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 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國111年1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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,890,725 | -15.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,103,268 | 9.22 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,922,025 | 32.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,818,757 | -23.56 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 125,179 | 1.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 562,689 | 4.70 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -437,510 | -3.66 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,876,025 | 15.68 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,272,745 | 44.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,396,720 | -28.40 | | | | |
| 合計： | | 11,961,799 | | | | | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | 5,737,657 | 5,737,657 | |

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 | | 1,577,028 | 1,577,028 | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | 78,486 | 78,486 | |

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1月31日 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | | 47,807 | |
| | CC0082 應付代收-教育處委託補助-學管 | 11,200 | | |
| | 科-110學年度輔導教師減授課經費 | | | |
| | CG0126 應付代收-教育處委託補助-課程 | 36,607 | | |
| | 科-110學年度專職原住民族語老師經費 | | | |

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 111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 | | 1,140,070 | |
| A00001 | 應付代收-代收代付-公保費 | 10,741 | | |
| A00002 | 應付代收-代收代付-健保費 | 70,301 | | |
| A00003 | 應付代收-代收代付-勞保費 | 20,349 | | |
| A00004 | 應付代收-代收代付-退撫基金 | 47,198 | | |
| A00006 | 應付代收-代收代付-所得稅 | 113,881 | | |
| CB0049 | 應付代收-教育處委託補助-終教科-110學年度教育優先區補助-親職教育經費 | 5,024 | | |
| CB0054 | 應付代收-教育處委託補助-終教科-110學年度教育優先區補助-四原民教育經費 | 33,695 | | |
| CB0074 | 應付代收-教育處委託補助-設施科-全國公立高級中等以下學校設置樹木解說牌經費 | 11,020 | | |
| CC0082 | 應付代收-教育處委託補助-學管科-110學年度輔導教師減授課經費 | 3,212 | | |
| CD0058 | 應付代收-教育處委託補助-終身教育科-110學年度夜光天使點燈專案補助款 | 75,108 | | |
| CF1019 | 應付代收-教育處委託補助-體健科-111年度國中小貧困學生寒假午餐費 | 6,580 | | |
| CG0056 | 應付代收-教育處委託補助-課程科-110學年度網路小論文專題暨本土行動研究費 | 700 | | |
| CG0108 | 應付代收-教育處委託補助-課程科-110學年度學習扶助開班經費 | 122,222 | | |
| CG0126 | 應付代收-教育處委託補助-課程科-110學年度專職原住民族語老師經費 | 11,200 | | |
| CG0133 | 應付代收-教育處委託補助-課程科-110學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫 | 51,610 | | |
| CG0152 | 應付代收-教育處委託補助-課程科-110學年度精進教學計畫教師專業學習社群經費 | 692 | | |
| CG0197 | 應付代收-教育處委託補助-課程科-110學年度原住民族社團經費 | 39,520 | | |
| DG0001 | 應付代收-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 | 31,370 | | |
| DI0002 | 應付代收-其他政府機關委託補助-教育部國教署-110學年度身教式閱讀聊書經費 | 25,177 | | |
| EA0001 | 應付代收-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-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 | 97,390 | | |

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 111 年 1 月 31 日
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| EA0010 | 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-富邦慈善基金會助學金 | 2,400 | | |
| 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 | 2,000 | | |
| 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 | 136,144 | | |
| EB0020 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯佩權圓夢社福基金會贊助足球隊經費 | 22,000 | | |
| 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力活動費 | 40,000 | | |
| 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 | 63,400 | | |
| EB0027 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-陳宜信捐助指定本校學生捐款 | 25,000 | | |
| F00028 | 應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款 | 16,307 | | |
| F00034 | 應付代收款-其他-全國布農族運動會 | 800 | | |
| F00045 | 應付代收款-其他-卓溪鄉播種祭補助獎勵款 | 1,664 | | |
| F00047 | 應付代收款-其他-校慶活動贊助款 | 4,104 | | |
| 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 | 8,000 | | |
| F00051 | 應付代收款-其他-本校自辦活動贊助款 | 4,000 | | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|---------------------------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | | 484,765 | |
| 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 | | |
| 211014 | 存入保證金-保證金-錦宗土木包工業-108年職務宿舍耐震補強工程 | 20,000 | | |
| 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-鉞懷土木包工業-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 | | |

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 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 111 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 | | -4,145,942 | -4,145,942 | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | 2,841,000 | 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 | | -1,890,725 | -1,890,725 | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | 3,922,025 | 3,922,025 | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | -2,818,757 | -2,818,757 | |

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 1 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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | -437,510 | -437,510 | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 5,272,745 | 5,272,745 | |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | -3,396,720 | -3,396,720 | |

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1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 財產收益 | 8,194,500 | 8,194,500 |
| 其他財產收入 | 15,500 | 15,500 |
| 政府撥入收入 | 15,500 | 15,500 |
| 公庫撥款收入 | 8,179,000 | 8,179,000 |
| 支出 | 8,179,000 | 8,179,000 |
| 人事支出 | 4,861,794 | 4,861,794 |
| 人事支出 | 3,742,865 | 3,742,865 |
| 業務支出 | 3,742,865 | 3,742,865 |
| 業務支出 | 21,516 | 21,516 |
| 業務支出 | 21,516 | 21,516 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,097,413 | 1,097,413 |
| 固定資產折舊 | 1,097,413 | 1,097,413 |
| 本期賸餘（短絀） | 3,332,706 | 3,332,706 |
| 期初淨資產 | | 7,004,258 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 10,336,964 |

註：

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 | 8,179,000 | 15,500 | 8,194,500 | 收入 |
| 財產收入 | | 15,500 | 15,500 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 8,179,000 | | 8,179,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 3,764,381 | 1,097,413 | 4,861,794 | 支出 |
| 用人費用 | 3,742,865 | | 3,742,865 | 人事支出 |
| 服務費用 | 15,376 | 6,140 | 21,516 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,140 | -1,140 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | -5,000 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 1,097,413 | 1,097,413 | |
| 本期賸餘(短絀) | 4,414,619 | -1,081,913 | 3,332,706 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 1,401,524 | 5,602,734 | 7,004,258 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 5,816,143 | 4,520,821 | 10,336,964 | 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 | 19,331,000 | 3,742,865 | -15,588,135 | -80.64 |
| 11 正式員額薪資 | | 2,033,983 | 2,033,983 | |
| 113 職員薪金 | | 1,960,745 | 1,960,745 | |
| 114 工員工資 | | 73,238 | 73,238 | |
| 15 獎金 | | 1,357,042 | 1,357,042 | |
| 152 年終獎金 | | 1,357,042 | 1,357,042 | |
| 16 退休及卹償金 | | 289,929 | 289,929 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 188,337 | 188,337 | |
| 163 卹償金 | | 101,592 | 101,592 | |
| 18 福利費 | | 61,911 | 61,911 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 20,383 | 20,383 | |
| 18Y 其他福利費 | | 41,528 | 41,528 | |
| 2 服務費用 | 515,000 | 15,376 | -499,624 | -97.01 |
| 21 水電費 | | 9,574 | 9,574 | |
| 212 工作場所電費 | | 9,574 | 9,574 | |
| 22 郵電費 | | 1,678 | 1,678 | |
| 222 電話費 | | 1,678 | 1,678 | |
| 23 旅運費 | | 1,316 | 1,316 | |
| 231 國內旅費 | | 1,316 | 1,316 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 220 | 220 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 220 | 220 | |
| 29 公共關係費 | | 2,588 | 2,588 | |
| 291 公共關係費 | | 2,588 | 2,588 | |
| 3 材料及用品費 | 286,000 | 1,140 | -284,860 | -99.60 |
| 32 用品消耗 | | 1,140 | 1,140 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 390 | 390 | |

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 | % |
| 32Y 其他用品消耗 | | 750 | 750 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 45 雜項設備租金 | | 5,000 | 5,000 | |
| 451 雜項設備租金 | | 5,000 | 5,000 | |
| 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 |
| 514 購置機械及設備 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 合計 | 20,232,000 | 3,764,381 | -16,467,619 | -81.39 |

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1月31日

| 摘要 | 金額 | |
|----------------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| (一)帳面結存 | | 5,737,657 |
| 基金餘額(扣除國小經臨費) | 5,737,657 | |
| | | |
| | | |
| (二)加:付款憑單支付科未付款 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| (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 | | 5,737,657 |
| | | |
| | | |
| | | |

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：2022/02/07

中華民國 111年1月1日 至 111年1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：11150270200000000 | | | | | | 前日累計數與餘額： | 0 | 0 | 0 |
| 111/01/03 | 00002 | 10132 | | | 50,796 | | 0 | 50,796 | -50,796 |
| 111/01/03 | 00001 | 10252 | | | 57,722 | | 0 | 108,518 | -108,518 |
| 111/01/03 | 00003 | 10396 | | | 980,324 | | 0 | 1,088,842 | -1,088,842 |
| 111/01/03 | 00003 | 10396 | | | 36,619 | | 0 | 1,125,461 | -1,125,461 |
| 111/01/03 | 7777777 | 7777777 | | 1,314,610 | | | 1,314,610 | 1,125,461 | 189,149 |
| 111/01/04 | 00004 | 10659 | | | 13,088 | | 1,314,610 | 1,138,549 | 176,061 |
| 111/01/04 | 555 | 51110104 | | 8,179,000 | | | 9,493,610 | 1,138,549 | 8,355,061 |
| 111/01/05 | 00005 | 10752 | | | 20,383 | | 9,493,610 | 1,158,932 | 8,334,678 |
| 111/01/05 | 00005 | 10752 | | | 72,893 | | 9,493,610 | 1,231,825 | 8,261,785 |
| 111/01/19 | 00006 | 11591 | | | 26,100 | | 9,493,610 | 1,257,925 | 8,235,685 |
| 111/01/19 | 00006 | 11591 | | | 15,428 | | 9,493,610 | 1,273,353 | 8,220,257 |
| 111/01/22 | 00007 | 12408 | | | 1,357,042 | | 9,493,610 | 2,630,395 | 6,863,215 |
| 111/01/24 | 00008 | 12571 | | | 57,722 | | 9,493,610 | 2,688,117 | 6,805,493 |
| 111/01/24 | 00009 | 12572 | | | 50,796 | | 9,493,610 | 2,738,913 | 6,754,697 |
| 111/01/25 | 00010 | 12744 | | | 980,421 | | 9,493,610 | 3,719,334 | 5,774,276 |
| 111/01/25 | 00010 | 12744 | | | 36,619 | | 9,493,610 | 3,755,953 | 5,737,657 |

102
 花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
 982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

財 政 總 局
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 111年1月1日 至 111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 | 分配預算餘額 |
|---------------------------------------|---------------------|---------|-----------|----|-----|-----------|------------|
| 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： | | | | | | | |
| 111/01/03 A0269 | 111年1月-退休撫卹給付。 | | 329,000 | | | 329,000 | -329,000 |
| 111/01/03 A0271 | 111年1月- 人事費暨業務費。 | | 7,850,000 | | | 8,179,000 | -8,179,000 |
| ※ 小 計 ※ | | | 8,179,000 | | | | |

111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 | 8,179,000 | B | | 支付科歲出累計支付數 | 3,755,953 |
|----|--|------------|-----------|----|------------------------------|------------|-----------|
| 減： | 1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項 | | | 減： | 1.零用及週轉金 | | |
| | 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) | | | | 2.預付費用 | | |
| | 3.上年度結轉「銀行存款-縣庫存款」 | | | | 3.存入保證金(預算內) | | |
| | 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) | | | | 4.「收入退還」如用人費用繳回、支出收回 | | |
| | 5.補助原住民學雜費-學費繳庫 | | | | 5.下半年經臨費利息收入繳庫 | | |
| | 6.上年度結束提列應收利息 | | | | 6.銀行存款-國小經臨費 | 78,486 | |
| | | | | | 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 | | 91,574 |
| | 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) | | | 加： | 1.上年度「預付費用」轉正數 | | |
| | 2.應付代收利息收入、經臨費利息收入 | | | | 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 | | |
| | | | | | 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108年度非留存賸餘款) | | |
| | | | | | 加：小計 | | 100,002 |
| | 加：小計 | | 0 | | | | |
| C | 基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數 | | 8,179,000 | D | 基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數 | | 3,764,381 |

差異計算：

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

| | |
|---------|--------|
| B-D 差異數 | -8,428 |
| 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

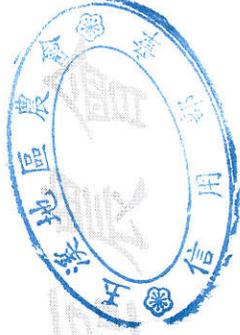
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年01月28日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,577,028.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209408-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：111年01月28日 1,577,028.00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01月28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 | | | | 1,582,629.00 | |
| 111/01/03 | 匯款 | | | 119,562.00 | 1,702,191.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/05 | 轉帳 | 0001251760 | 194,348.00 | | 1,507,843.00 | |
| 111/01/05 | 轉帳 | 0001251759 | 49,464.00 | | 1,458,379.00 | |
| 111/01/05 | 匯款 | | | 93,276.00 | 1,551,655.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/06 | 轉帳 | 0001251761 | 103,200.00 | | 1,448,455.00 | |
| 111/01/07 | 匯款 | | | 16,666.00 | 1,465,121.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/10 | 匯款 | | | 14,412.00 | 1,479,533.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/18 | 現金 | 0001251762 | 42,666.00 | | 1,436,867.00 | |
| 111/01/20 | 現金 | | | 4,000.00 | 1,440,867.00 | |
| 111/01/20 | 匯款 | | | 1,033,701.00 | 2,474,568.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/20 | 匯款 | | | 780.00 | 2,475,348.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/20 | 匯款 | | | 2,000.00 | 2,477,348.00 | 力悅資訊股份有限公司 |
| 111/01/22 | 匯款 | | | 48,713.00 | 2,526,061.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/22 | 轉帳 | 0001251763 | 45,818.00 | | 2,480,243.00 | |
| 111/01/24 | 匯款 | | | 50,000.00 | 2,530,243.00 | 中華同濟共濟服務社 |
| 111/01/25 | 轉帳 | 0001251764 | 1,017,653.00 | | 1,512,590.00 | |
| 111/01/25 | 轉帳 | 0001251766 | 32,080.00 | | 1,480,510.00 | |
| 111/01/25 | 轉帳 | 0001251767 | 14,976.00 | | 1,465,534.00 | |
| 111/01/25 | 轉帳 | 0001251765 | 16,048.00 | | 1,449,486.00 | |
| 111/01/25 | 現金 | | | 700.00 | 1,450,186.00 | |
| 111/01/26 | 匯款 | | | 31,370.00 | 1,481,556.00 | 花蓮縣政府支付科目 |
| 111/01/27 | 匯款 | | | 6,580.00 | 1,488,136.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/28 | 匯款 | | | 118,212.00 | 1,606,348.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/01/28 | 轉帳 | 0001251768 | 29,320.00 | | 1,577,028.00 | |
| | 合計 | | 1,545,573.00 | 1,539,972.00 | | |
| | 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。
端此 順頌 大安

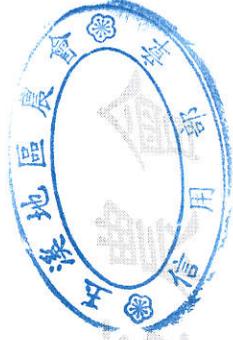
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年01月28日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：78,486.00



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：111年01月28日 78,486.00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

38

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01月28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 | | | | 100,002.00 | |
| 111/01/18 | 轉帳 | 0001248674 | 9,574.00 | | 90,428.00 | |
| 111/01/22 | 轉帳 | 0001248675 | 2,066.00 | | 88,362.00 | |
| 111/01/25 | 轉帳 | 0001248677 | 6,898.00 | | 81,464.00 | |
| 111/01/25 | 轉帳 | 0001248676 | 2,978.00 | | 78,486.00 | |
| | 合計 | | 21,516.00 | | | |
| | 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

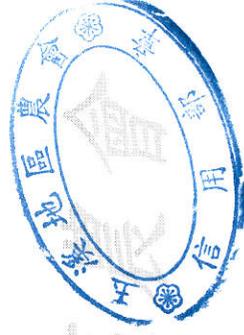
帳戶內容

對帳日期：111年01月28日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區



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01月28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01月28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 | |
| | 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。
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01月28日止

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區



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01月28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

Handwritten mark or signature.

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01月28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 | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

花蓮縣玉溪地區農會

