

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 112 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1120000755

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 頁 | |
| 8 | 平衡表 | √ | | 第 8-9 頁 | 新會計科目格式報表 |
| 9 | 平衡表科目明細表(請分頁列印) | √ | | 第 10-28 頁 | |
| 10 | 收入支出表 | √ | | 第 29 頁 | |
| 11 | 預算執行與會計收支對照表 | √ | | 第 30 頁 | |
| 12 | 各項費用彙計表 | √ | | 第 31-32 頁 | |
| 13 | 縣庫存款差額解釋表 | √ | | 第 33 頁 | |
| 14 | 花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單 | √ | | 第 34-35 頁 | 累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 37) |
| 15 | 花蓮縣總會計歲入各機關對帳單 | √ | | 第 36 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 38 頁 | |
| 17 | 專戶存款對帳單 | √ | | 第 39-46 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 112 年 2 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 | 22,642,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | | | 8,129,000 | 8,129,000 | | |
| 財產收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 22,641,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | | | 8,129,000 | 8,129,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 22,641,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | | | 8,129,000 | 8,129,000 | | |
| 基金用途 | 22,642,000 | 2,544,405 | 1,568,000 | 976,405 | 62.27 | 5,566,893 | 8,129,000 | -2,562,107 | -31.52 |
| 國民教育計畫 | 810,000 | 36,349 | 65,000 | -28,651 | -44.08 | 65,051 | 147,000 | -81,949 | -55.75 |
| 其他 | 810,000 | 36,349 | 65,000 | -28,651 | -44.08 | 65,051 | 147,000 | -81,949 | -55.75 |
| 一般行政管理計畫 | 21,832,000 | 2,508,056 | 1,503,000 | 1,005,056 | 66.87 | 5,501,842 | 7,982,000 | -2,480,158 | -31.07 |
| 其他 | 21,832,000 | 2,508,056 | 1,503,000 | 1,005,056 | 66.87 | 5,501,842 | 7,982,000 | -2,480,158 | -31.07 |
| 本期賸餘(短絀) | | -976,405 | | -976,405 | | 2,562,107 | | 2,562,107 | |
| 期初基金餘額 | 1,276,524 | | | | | 766,370 | 1,276,524 | -510,154 | -39.96 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,276,524 | | | | | 3,328,477 | 1,276,524 | 2,051,953 | 160.75 |

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

112年2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 | 8,129,000 | 8,129,000 | 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(場租)項下之差異原因說明。 |
| 服務收入(場租) | 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 | 8,129,000 | 8,129,000 | 0 | | 詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。 |
| 公庫撥款收入 | 8,129,000 | 8,129,000 | 0 | | 無差異 |
| 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 | 5,566,893 | 8,129,000 | -2,562,107 | -31.52% | 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

112年2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 | 65,051 | 147,000 | -81,949 | -55.75% | 詳見其他項下之差異原因說明。 |
| 其他 | 65,051 | 147,000 | -81,949 | -55.75% | 依實際支用，擲節開支。 |
| 一般行政管理計畫 | 5,501,842 | 7,982,000 | -2,480,158 | -31.07% | 詳見其他項下之差異原因說明。 |
| 其他 | 5,501,842 | 7,982,000 | -2,480,158 | -31.07% | 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) | 2,562,107 | 0 | 2,562,107 | | |
| 期初基金餘額 | 766,370 | 1,276,524 | -510,154 | -39.96% | |
| 期末基金餘額 | 3,328,477 | 1,276,524 | 2,051,953 | 160.75% | |

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 112 年 2 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 | | | | 36,349 | 65,000 | -28,651 | -44.08 |
| | | 累計數 | | | | 65,051 | 147,000 | -81,949 | -55.75 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 2,508,056 | 1,503,000 | 1,005,056 | 66.87 |
| | | 累計數 | | | | 5,501,842 | 7,982,000 | -2,480,158 | -31.07 |

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 112 年 2 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 | 20,344,569 | 13,902,790 | 39,934 | | 258,459 | 6,223,254 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,612,016 | 4,224,306 | | | 14,248 | 373,462 |
| 房屋及建築 | 2,841,000 | 1,934,027 | | | 7,873 | 899,100 |
| 機械及設備 | 5,452,079 | 3,295,072 | 39,934 | | 111,677 | 2,085,264 |
| 交通及運輸設備 | 562,689 | 454,956 | | | 3,174 | 104,559 |
| 雜項設備 | 6,876,785 | 3,994,429 | | | 121,487 | 2,760,869 |
| 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 112 年 2 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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/2/23

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 | 387,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,248 | 5 | 373,462 | | |
| 房屋 建築 及 設備 | 辦公房屋 | 棟 | 2 802,506 1730.44 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 6,801 | 2 | 795,705 1730.44 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 1 43,780 40.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 660 | 1 | 43,120 40.00 | | |
| | 其他 | 個 | 4 60,687 112.20 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 412 | 4 | 60,275 112.20 | | |
| | 小計 | 個 | 7 906,973 1882.64 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 7,873 | 7 | 899,100 1882.64 | | |
| 機械及設備 | 件 | 193 | 2,157,007 | 3 | 39,934 | 0 | 0 | 111,677 | 196 | 2,085,264 | | |
| 交通 及 運輸 設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,174 | 0 | 104,559 | | |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | 107,733 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 其他 | 件 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | | 21 | |
| | 小計 | 個 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | | 21 | |
| 雜項 設備 | 圖書 | 套 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,487 | 3068 | 2,760,869 | | |
| | 其他 | 件 | 174 | 2,882,356 | 0 | 0 | 0 | | 174 | | | |
| | 小計 | 個 | 3,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | | 3,468 | 6,441,779 | 3 | 39,934 | 0 | 0 | 258,459 | 3,471 | 6,223,254 | | |

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

教師兼任
總務主任 陳月英

會計單位核簽

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

平衡表

中華民國112年2月28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 | 12,367,618 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,815,887 | 22.77 |
| 流動資產 | 11 | 6,144,364 | 49.68 | 流動負債 | 21 | 2,311,122 | 18.69 |
| 現金 | 1101 | 6,004,061 | 48.55 | 應付款項 | 2102 | 2,311,122 | 18.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,004,061 | 48.55 | 應付代收款 | 210203 | 2,311,122 | 18.69 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 3,262,366 | 26.38 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 2,687,584 | 21.73 | 其他負債 | 28 | 504,765 | 4.08 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 54,111 | 0.44 | 什項負債 | 2801 | 504,765 | 4.08 |
| 預付款項 | 1108 | 140,303 | 1.13 | 存入保證金 | 280104 | 504,765 | 4.08 |
| 預付費用 | 110804 | 12,000 | 0.10 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 其他預付款 | 110899 | 128,303 | 1.04 | 淨資產 | 3 | 9,551,731 | 77.23 |
| 固定資產 | 14 | 6,223,254 | 50.32 | 淨資產 | 31 | 9,551,731 | 77.23 |
| 土地改良物 | 1402 | 373,462 | 3.02 | 淨資產 | 3101 | 9,551,731 | 77.23 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,612,016 | 37.29 | 累積餘額 | 310101 | 7,208,149 | 58.28 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,238,554 | -34.27 | 本期賸餘 | 310102 | 2,343,582 | 18.95 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 899,100 | 7.27 | 合計： | | 12,367,618 | |

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二十九條後，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112年2月28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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 2,841,000 | 22.97 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,941,900 | -15.70 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,085,264 | 16.86 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,492,013 | 44.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,406,749 | -27.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 104,559 | 0.85 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 562,689 | 4.55 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -458,130 | -3.70 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,760,869 | 22.32 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,876,785 | 55.60 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,115,916 | -33.28 | | | | |
| 合計： | | 12,367,618 | | | | | |

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二十九條後，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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 3,262,366 | 3,262,366 | |

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | 2,687,584 | 2,687,584 | |

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | | 54,111 | 54,111 | |
| | 合計 | | | |

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
預付費用科目明細表(1154)

中華民國 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 53220000各校經常門分支計畫 | 12,000 | 12,000 | |

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | | 128,303 | |
| | CB1028 應付代收-教育處委託補助-設施 科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費 | 17,472 900 | | |
| | CC1090 應付代收-教育處委託補助-學管 科-111學年度輔導教師減授課經費 | 4,032 | | |
| | CD1059 應付代收-教育處委託補助-終身 教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期 補助款 | 12,256 | | |
| | CG1091 應付代收-教育處委託補助-課程 科-111學年度學習扶助經費 | 17,600 | | |
| | CG1097 應付代收-教育處委託補助-課程 科-111學年度專職原住民族語老師經費 | 41,127 | | |
| | CG2014 應付代收-教育處委託補助-課程 科-112年度推動中小學數位學習精進方案計 畫經費 | 1,680 | | |
| | EB0012 應付代收-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 | 32,228 | | |
| | F00015 應付代收-其他-代發款 | 1,008 | | |

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|---------------------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | | 2,311,122 | |
| A00002 | 應付代收款-代收代付-健保費 | 68,387 | | |
| A00003 | 應付代收款-代收代付-勞保費 | 35,415 | | |
| A00004 | 應付代收款-代收代付-退撫基金 | 12,099 | | |
| A00006 | 應付代收款-代收代付-所得稅 | 24,867 | | |
| CB1033 | 應付代收款-教育處委託補助-設施 | 672,234 | | |
| | 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 | 7,168 | | |
| | 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 | 1,230 | | |
| | 科-111學年度教育優先區補助四原民教育經費 | | | |
| CC1090 | 應付代收款-教育處委託補助-學管 | 580 | | |
| | 科-111學年度輔導教師減授課經費 | | | |
| CD1059 | 應付代收款-教育處委託補助-終身 | 3,918 | | |
| | 教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款 | | | |
| CE2035 | 應付代收款-教育處委託補助-特幼 | 22,500 | | |
| | 科-111學年度第2學期公立幼兒園就學補助經費 | | | |
| CF1025 | 應付代收款-教育處委託補助-體健 | 569,931 | | |
| | 科-111年度基層選手訓練站改善經費 | | | |
| CF1071 | 應付代收款-教育處委託補助-體健 | 10,000 | | |
| | 科-111年度補助各級學校運動選手培訓經費 | | | |
| 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 | | | |
| CG1091 | 應付代收款-教育處委託補助-課程 | 12,964 | | |
| | 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二經費 | | | |
| CG1097 | 應付代收款-教育處委託補助-課程 | 7,539 | | |
| | 科-111學年度專職原住民族語老師經費 | | | |
| CG1136 | 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 | | | |
| DB0001 | 應付代收款-其他政府機關委託補 | 138,466 | | |
| | 助-花蓮縣政府-111年0918震災公共設施復建款 | | | |
| DG0001 | 應付代收款-其他政府機關委託補 | 33,230 | | |
| | 助-行政院-紓困補助-安心即時上計畫 | | | |
| DI0003 | 應付代收款-其他政府機關委託補 | 18,678 | | |
| | 助-教育部國教署-111學年度身教式閱讀聊書經費 | | | |

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 112年2月28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 | 67,760 | | |
| 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學金 | 2,000 | | |
| 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 | 18,120 | | |
| 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-社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-全聯輝圓夢社福基金會贊助足球隊經費 | 5,628 | | |
| 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 | 35,260 | | |
| 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 | 62,600 | | |
| EB0029 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市兩揚慈善基金會捐助足球隊經費 | 15,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| EB0032 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-38屆建中校友捐助指定本校學生捐款 | 5,000 | | |
| F00004 | 應付代收款-其他-資源回收金 | 2,560 | | |
| F00042 | 應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金 | 2,716 | | |
| 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 | | |

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|-----------------------|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| F00052 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費 | 9,996 | | |
| F00053 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費 | 7,115 | | |
| F00054 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費 | 29,037 | | |
| F00055 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費 | 32,295 | | |

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 112年2月28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 | | |
| 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
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112年2月28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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | -4,238,554 | -4,238,554 | |

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 112年2月28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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | -1,941,900 | -1,941,900 | |

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | 5,492,013 | 5,492,013 | |

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | -3,406,749 | -3,406,749 | |

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 112年2月28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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | -458,130 | -458,130 | |

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 112年2月28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 112年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 合計 | | -4,115,916 | -4,115,916 | |

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112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,568,000 | 8,168,934 |
| 財產收益 | | 39,934 |
| 其他財產收入 | | 39,934 |
| 政府撥入收入 | 1,568,000 | 8,129,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,568,000 | 8,129,000 |
| 支出 | 2,671,524 | 5,825,352 |
| 人事支出 | 2,508,056 | 5,501,842 |
| 人事支出 | 2,508,056 | 5,501,842 |
| 業務支出 | 36,349 | 65,051 |
| 業務支出 | 36,349 | 65,051 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 127,119 | 258,459 |
| 固定資產折舊 | 127,119 | 258,459 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,103,524 | 2,343,582 |
| 期初淨資產 | | 7,208,149 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 9,551,731 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 2 月 28 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 | 8,129,000 | 39,934 | 8,168,934 | 收入 |
| 財產收入 | | 39,934 | 39,934 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 8,129,000 | | 8,129,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 5,566,893 | 258,459 | 5,825,352 | 支出 |
| 用人費用 | 5,501,842 | | 5,501,842 | 人事支出 |
| 服務費用 | 49,771 | 15,280 | 65,051 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 8,280 | -8,280 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | -5,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | -2,000 | | |
| | | 258,459 | 258,459 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,562,107 | -218,525 | 2,343,582 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 766,370 | 6,441,779 | 7,208,149 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 3,328,477 | 6,223,254 | 9,551,731 | 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112年2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 | 21,832,000 | 5,501,842 | -16,330,158 | -74.80 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,226,717 | 3,226,717 | |
| 113 職員薪金 | | 3,040,020 | 3,040,020 | |
| 114 工員工資 | | 186,697 | 186,697 | |
| 13 超時工作報酬 | | 53,932 | 53,932 | |
| 131 加班費 | | 53,932 | 53,932 | |
| 15 獎金 | | 1,549,523 | 1,549,523 | |
| 152 年終獎金 | | 1,549,523 | 1,549,523 | |
| 16 退休及卹償金 | | 611,156 | 611,156 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 296,201 | 296,201 | |
| 163 卹償金 | | 314,955 | 314,955 | |
| 18 福利費 | | 60,514 | 60,514 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 32,564 | 32,564 | |
| 18Y 其他福利費 | | 27,950 | 27,950 | |
| 2 服務費用 | 533,000 | 49,771 | -483,229 | -90.66 |
| 21 水電費 | | 18,167 | 18,167 | |
| 212 工作場所電費 | | 18,167 | 18,167 | |
| 22 郵電費 | | 5,230 | 5,230 | |
| 221 郵費 | | 1,600 | 1,600 | |
| 222 電話費 | | 3,630 | 3,630 | |
| 23 旅運費 | | 3,726 | 3,726 | |
| 231 國內旅費 | | 3,726 | 3,726 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 5,600 | 5,600 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 5,600 | 5,600 | |
| 28 專業服務費 | | 9,300 | 9,300 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 1,300 | 1,300 | |

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112年2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 | % |
| 28Y 其他專業服務費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 29 公共關係費 | | 7,748 | 7,748 | |
| 291 公共關係費 | | 7,748 | 7,748 | |
| 3 材料及用品費 | 277,000 | 8,280 | -268,720 | -97.01 |
| 32 用品消耗 | | 8,280 | 8,280 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 7,735 | 7,735 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 545 | 545 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 合計 | 22,642,000 | 5,566,893 | -17,075,107 | -75.41 |

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112年2月28日

| 摘要 | 金額 | |
|----------------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| (一)帳面結存 | | 3,262,366 |
| 基金餘額(扣除國小經臨費) | 3,262,366 | |
| | | |
| | | |
| (二)加:付款憑單支付科未付款 | | 1,048,534 |
| 繳回非留存賸餘數 | | |
| 本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款 | 1,048,534 | |
| | | |
| (三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳 | | 0 |
| 應付代收利息收入、經臨費利息收入 | | |
| | | |
| | | |
| (四)縣庫結存 | | 4,310,900 |
| | | |
| | | |
| | | |

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

歲出各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 112年2月1日 至 112年2月28日

頁數: 1

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 | | |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 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: 11250270200000000 | | | | | | 前日累計數與餘額: | 7,346,428 | 3,085,249 | 4,261,179 |
| 112/02/01 | 00013 | 20011 | | | 37,980 | | 7,346,428 | 3,123,229 | 4,223,199 |
| 112/02/01 | 00013 | 20011 | | | 1,010,457 | | 7,346,428 | 4,133,686 | 3,212,742 |
| 112/02/02 | 555 | 51120202 | | 1,568,000 | | | 8,914,428 | 4,133,686 | 4,780,742 |
| 112/02/06 | 00014 | 20415 | | | 62,011 | | 8,914,428 | 4,195,697 | 4,718,731 |
| 112/02/06 | 00014 | 20415 | | | 16,185 | | 8,914,428 | 4,211,882 | 4,702,546 |
| 112/02/06 | 00014 | 20415 | | | 194 | | 8,914,428 | 4,212,076 | 4,702,352 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 3,413 | | 8,914,428 | 4,215,489 | 4,698,939 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 1,953 | | 8,914,428 | 4,217,442 | 4,696,986 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 2,406 | | 8,914,428 | 4,219,848 | 4,694,580 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 962 | | 8,914,428 | 4,220,810 | 4,693,618 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 622 | | 8,914,428 | 4,221,432 | 4,692,996 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 37,634 | | 8,914,428 | 4,259,066 | 4,655,362 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 20,157 | | 8,914,428 | 4,279,223 | 4,635,205 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 5 | | 8,914,428 | 4,279,228 | 4,635,200 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 1,970 | | 8,914,428 | 4,281,198 | 4,633,230 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 1,286 | | 8,914,428 | 4,282,484 | 4,631,944 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 1,386 | | 8,914,428 | 4,283,870 | 4,630,558 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 554 | | 8,914,428 | 4,284,424 | 4,630,004 |
| 112/02/06 | 00016 | 20481 | | | 409 | | 8,914,428 | 4,284,833 | 4,629,595 |
| 112/02/10 | 00018 | 20802 | | | 122,244 | | 8,914,428 | 4,407,077 | 4,507,351 |
| 112/02/13 | 00015 | 20827 | | | 58,757 | | 8,914,428 | 4,465,834 | 4,448,594 |
| 112/02/17 | 00017 | 21288 | | | 8,000 | | 8,914,428 | 4,473,834 | 4,440,594 |

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

中華民國 112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期: 2023/03/01

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: 11250270200000000 | | | | | | | | | |
| 112/02/17 | 00017 | 21288 | | | 8,064 | | 8,914,428 | 4,481,898 | 4,432,530 |
| 112/02/17 | 00021 | 21433 | | | 51,805 | | 8,914,428 | 4,533,703 | 4,380,725 |
| 112/02/17 | 00020 | 21434 | | | 12,432 | | 8,914,428 | 4,546,135 | 4,368,293 |
| 112/02/18 | 00019 | 21659 | | | 57,393 | | 8,914,428 | 4,603,528 | 4,310,900 |

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
歲入各機關對帳單

中華民國 112年2月1日 至 112年2月28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 | 收入 | 分配數 | 收入數 |
| | | 月份分配核定數 | 轉帳 | |
| 附屬單位預算-地方教育發展基金 | | | | |
| 科目編號: 1125027020000 | | | 前日累計數與餘額: | 6,561,000 -6,561,000 |
| 112/02/01 A0319 | 112年2月- 人事費暨業務費。 | 1,447,000 | | 8,008,000 -8,008,000 |
| 112/02/01 A0320 | 112年2月-退休撫卹給付。 | 121,000 | | 8,129,000 -8,129,000 |
| ※ 小 計 ※ | | 1,568,000 | | |

112年2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 | 8,129,000 | B | | 支付科歲出累計支付數 | 4,603,528 |
|----|--|------------|-----------|----|----------------------------------|------------|-----------|
| 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 | 12,000 | |
| | 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 | 54,111 | |
| | 7.業務單位繳庫誤植轉回 | | | | 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(誤帳)繳回 | 8,096 | |
| | | | | | 9.已實際支出上年度提列「應付費用」 | 83,367 | |
| | 減：小計 | | 0 | | 減：小計 | | 157,574 |
| 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」 | 72,405 | |
| | | | | | 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(本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款) | 1,048,534 | |
| | 加：小計 | | 0 | | 加：小計 | | 1,120,939 |
| C | 基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數 | | 8,129,000 | D | 基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數 | | 5,566,893 |

差異計算：

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

| | |
|---------|----------|
| B-D 差異數 | -963,365 |
| 累計差異數 | 0 |

花蓮縣立卓樂國民小學
差 額 解 釋 表

中華民國112年2月28日

| 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號碼 | 金 額 | |
|--------------------------|--------|---|----|-----------|--------|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小 | 計 合 |
| 帳面結存－專戶存款 | | | | | | 2,687,584 |
| 加：公庫已收並入帳但學校未入帳 | | | | | | - |
| 加：未兌現支票 | | | | | | 5,576 |
| 1 繳回111年度非山非市牆面粉刷工程縣府督導費 | 112 | 1 | 17 | NB2144660 | 5,576 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減：學校已收並入帳但公庫未入帳 | | | | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公庫結存(存款帳號：9408-6) | | | | | | 2,693,160 |

裝

線

製表

出納邱秀惠 主辦出納人員

出納邱秀惠

主辦會計人員 蔡志宏

機關長官

校長 陳 力

38

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 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：112年02月24日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：54,111.00



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：112年02月24日 54,111.00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：112年02月24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 | | | | 43,703.00 | |
| 112/02/04 | 轉帳 | 0002144163 | 14,839.00 | | 28,864.00 | |
| 112/02/06 | 轉帳 | 0002144164 | 220.00 | | 28,644.00 | |
| 112/02/08 | 轉帳 | 0002144165 | 7,792.00 | | 20,852.00 | |
| 112/02/13 | 匯款 | | | 58,757.00 | 79,609.00 | 花蓮縣政府 |
| 112/02/16 | 轉帳 | 0002144166 | 6,107.00 | | 73,502.00 | |
| 112/02/23 | 轉帳 | 0002144167 | 1,791.00 | | 71,711.00 | |
| 112/02/23 | 轉帳 | 0002144169 | 12,000.00 | | 59,711.00 | |
| 112/02/23 | 轉帳 | 0002144168 | 5,600.00 | | 54,111.00 | |
| | 合計 | | 48,349.00 | 58,757.00 | | |
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

9 8 2

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。

此致 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

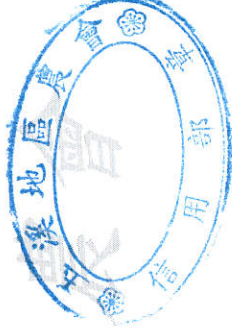
帳戶內容

對帳日期：112年02月24日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：2,693,160.00

花蓮縣玉溪地區



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：112年02月24日 2,693,160.00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)

19

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：112年02月24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 | | | | 2,757,468.00 | |
| 112/02/01 | 匯款 | | | 103,373.00 | 2,860,841.00 | 花蓮縣政府 |
| 112/02/02 | 匯款 | | | 33,230.00 | 2,894,071.00 | 花蓮縣政府 |
| 112/02/03 | 轉帳 | 0002144667 | 194,638.00 | | 2,699,433.00 | |
| 112/02/04 | 轉帳 | 0002144668 | 54,078.00 | | 2,645,355.00 | |
| 112/02/04 | 轉帳 | 0002144670 | 18,580.00 | | 2,626,775.00 | |
| 112/02/06 | 轉帳 | 0002144669 | 28,064.00 | | 2,598,711.00 | |
| 112/02/06 | 匯款 | | | 78,390.00 | 2,677,101.00 | 花蓮縣政府 |
| 112/02/06 | 匯款 | | | 14,966.00 | 2,692,067.00 | 花蓮縣政府 |
| 112/02/07 | 轉帳 | 0002144671 | 42,325.00 | | 2,649,742.00 | |
| 112/02/08 | 轉帳 | 0002144672 | 24,758.00 | | 2,624,984.00 | |
| 112/02/10 | 匯款 | | | 72,000.00 | 2,696,984.00 | 花蓮縣政府 |
| 112/02/16 | 轉帳 | 0002144674 | 900.00 | | 2,696,084.00 | |
| 112/02/16 | 轉帳 | 0002144673 | 16,000.00 | | 2,680,084.00 | |
| 112/02/17 | 轉帳 | 0002142384 | 12.00 | | 2,680,072.00 | |
| 112/02/17 | 現金 | | | 7,728.00 | 2,687,800.00 | |
| 112/02/18 | 轉帳 | 0002144675 | 31,540.00 | | 2,656,260.00 | |
| 112/02/20 | 轉帳 | 0002144676 | 16,980.00 | | 2,639,280.00 | |
| 112/02/21 | A C H | 0002142367 | 11,500.00 | | 2,627,780.00 | |
| 112/02/23 | 現金 | 0002144677 | 32,228.00 | | 2,595,552.00 | |
| 112/02/23 | 轉帳 | 0002144679 | 8,674.00 | | 2,586,878.00 | |
| 112/02/23 | 轉帳 | 0002144678 | 3,108.00 | | 2,583,770.00 | |
| 112/02/24 | 匯款 | | | 109,390.00 | 2,693,160.00 | 花蓮縣政府 |
| | 合計 | | 483,385.00 | 419,077.00 | | |
| | 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

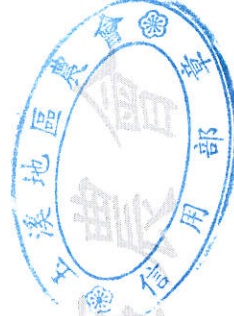
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：112年02月24日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209424-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：112年02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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

43

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：112年02月24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

9 8 2

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂 8 6 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。

端此 順頌 大安

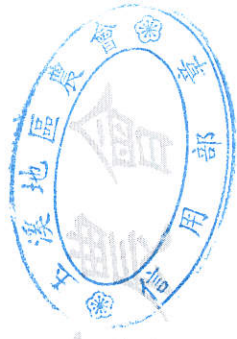
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：112年02月24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：112年02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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

85

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：112年02月24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

