

機關代號：689

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 2 月 份

主辦會計人員  游明勳

基金主持人  余展輝

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) 103 年 4 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	平衡表	✓		第 1 頁	
3	基金來源、用途及餘絀表	✓		第 2 頁	
4	差異或落後原因及改進意見表	✓		第3-5頁	1 份併月報裝訂(請核章),另寄電子檔至帳務科月報信箱
5	主要業務計畫執行明細表	✓		第 6 頁	
6	平衡表科目明細表(請分頁列印)	✓		第7-12頁	
7	固定項目增減情形表	✓		第 13 頁	
8	財產增減結存表	✓		第 14 頁	本表由總務財產系統列印,請列印至截至當月份止累計數
9	購建固定資產計畫執行情形明細表	✓		第 15-16 頁	
10	各項費用彙計表	✓		第17-18頁	
11	縣庫存款差額解釋表		✓	第 頁	
12	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 19 頁	累計分配數若有差異,請備註說明
13	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	✓		第20 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統→規費→33.各項收入憑證報表及其他→28.總會計對帳單」列印
14	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	✓		第 21 頁	
15	專戶存款對帳單	✓		第22-23頁	
16	保管品月報表			第 頁	無此科目,不用附此表

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣銅蘭國小

平衡表

中華民國105年2月29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	1,986,674	100.00	負 債	2	296,732	14.94
流動資產	11	1,986,674	100.00	流動負債	21	193,232	9.73
現金	111	1,986,674	100.00	應付款項	212	193,232	9.73
銀行存款	1112	1,986,674	100.00	應付代收款	2123	193,232	9.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,538,985	77.47	其他負債	22	103,500	5.21
銀行存款-專戶存款	1112-02	280,136	14.10	什項負債	221	103,500	5.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,596	0.84	存入保證金	2211	103,500	5.21
銀行存款-國小經臨費	1112-08	150,957	7.60	基金餘額	3	1,689,942	85.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,689,942	85.06
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	1,689,942	85.06
合計：		1,986,674		累積餘額	3111	495,121	24.92
				本期賸餘	3112	1,194,821	60.14
				合計：		1,986,674	

註：

花蓮縣地方教育發展基金－銅蘭國小

689-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	18,574,000	1,700,160	1,299,000	401,160	30.88	5,410,160	5,009,000	401,160	8.01
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	18,573,000	1,700,160	1,299,000	401,160	30.88	5,410,160	5,009,000	401,160	8.01
公庫撥款收入	462	18,573,000	1,700,160	1,299,000	401,160	30.88	5,410,160	5,009,000	401,160	8.01
基金用途	5	18,773,000	1,642,690	1,299,000	343,690	26.46	4,215,339	5,208,000	-992,661	-19.06
國民教育計畫	53	827,000	46,000	56,000	-10,000	-17.86	77,626	159,000	-81,374	-51.18
一般行政管理計畫	5L	17,868,000	1,567,690	1,243,000	324,690	26.12	4,108,713	5,010,000	-901,287	-17.99
建築及設備計畫	5M	78,000	29,000		29,000		29,000	39,000	-10,000	-25.64
購建固定資產		78,000	29,000		29,000		29,000	39,000	-10,000	-25.64
本期賸餘(短絀一)	6	-199,000	57,470		57,470		1,194,821	-199,000	1,393,821	-700.41
期初基金餘額	71	223,042					495,121	223,042	272,079	121.99
解繳國庫										
期末基金餘額	72	24,042					1,689,942	24,042	1,665,900	6,929.12

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

105年2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	5,410,160	5,009,000	401,160	8.01%	
勞務收入	-	-	-	#DIV/0!	
服務收入（場租、考試報名）	-	-	-	#DIV/0!	
財產收入	-	-	-	#DIV/0!	
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	5,410,160	5,009,000	401,160	8.01%	
縣(市)庫撥款收入	5,410,160	5,009,000	401,160	8.01%	
教學收入	-	-	-	#DIV/0!	
學雜費收入	-	-	-	#DIV/0!	
其他收入	-	-	-	#DIV/0!	
雜項收入	-	-	-	#DIV/0!	
資源回收收入	-	-	-	#DIV/0!	
基金用途	4,215,339	5,208,000	- 992,661	-19.06%	
高中及高職教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
高中教育	-	-	-	#DIV/0!	

國民教育計畫	77,626	159,000	- 81,374	-51.18%	學校寒假期間，各項費用支出減少。
國民中學教育			-	#DIV/0!	
國民小學教育	77,626	159,000	- 81,374	-51.18%	學校寒假期間，各項費用支出減少。
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	4,108,713	5,010,000	- 901,287	-17.99%	
行政管理及推展	4,108,713	5,010,000	- 901,287	-17.99%	
建築及設備計畫	29,000	39,000	- 10,000	-25.64%	詳見其他設備之差異原因說明。
營建及修建工程	29,000	29,000	-	0.00%	
交通及運輸設備		-	-	#DIV/0!	
其他設備	-	10,000	- 10,000	-100.00%	什項設備—圖書經費業務單位擬併同7月份分配數於9月份辦理採購。
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)	1,194,821	- 199,000	1,393,821	-700.41%	
期初基金餘額	495,121	223,042	272,079	121.99%	

期末基金餘額	1,689,942	24,042	1,665,900	6929.12%	
--------	-----------	--------	-----------	----------	--

製表人

游明勳

主辦會計人員

游明勳

基金主持人

余展輝

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣銅蘭國小

689-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				46,000	56,000	-17.86
		累計數				77,626	159,000	-51.18
一般行政管理計畫		本月數				1,567,690	1,243,000	26.12
		累計數				4,108,713	5,010,000	-17.99
建築及設備計畫		本月數				29,000	0	0.00
		累計數				29,000	39,000	-25.64
合 計		本月數				1,642,690	1,299,000	26.46
		累計數				4,215,339	5,208,000	-19.06

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣銅蘭國小
銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 105 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,538,985	1,538,985	

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣銅蘭國小

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 105 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		280,136	280,136	

花蓮縣地方教育發展基金- 花蓮縣銅蘭國小
銀行存款-午餐專戶科目明細表(112-04)

中華民國 105年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		16,596	16,596	

花蓮縣地方教育發展基金- 花蓮縣銅蘭國小
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 105年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		150,957	150,957	

花蓮縣地方教育發展基金- 花蓮縣銅蘭國小

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 105年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			193,232	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	55,439		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	11,019		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	15,131		
CC4060	應付代收款-教育處委託補助-學管科-補助104學年國中小教師減授課節數鐘點費	28,900		
CF4054	應付代收款-教育處委託補助-體健科-補助104學年度健康促進實施計畫經費	7,000		
CF5001	應付代收款-教育處委託補助-體健科-補助105年貧困學生寒假午餐補助費	20,020		
B00003	應付代收款-非政府機關委託補助-郭金蘭女士捐贈獎助學金捐款	28,364		
B00004	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金會捐贈用愛心做朋友助學金捐款	5,400		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	3,000		
F00004	應付代收款-其他-資源回收	1,407		
F00005	應付代收款-其他-拾金不昧費	956		
H00002	應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	16,596		

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣銅蘭國小

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 105 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計				
211C02 存入保證金-保固金-昱宇營造有限公司運動場排水溝及美化工程(保固期待總務查明96		17,500	103,500	
211C03 存入保證金-保固金-俊昆土木包工業100年度教學大樓耐震力補強工程(保固5年10		86,000		

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	20,865,146			20,865,146		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,460,000			2,460,000		
房屋及建築	11,316,819			11,316,819		
機械及設備	2,416,232			2,416,232		
交通及運輸設備	136,950			136,950		
什項設備	4,535,145			4,535,145		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

1月執行資本門購置固定資產—擴充改良房屋建築及設備29,000元，為房屋一般性修繕，無購置設備財產，亦未增加房屋價值，故財產無增加。

花蓮縣銅蘭國民小學

財產增減結存表

中華民國 105年 01月 01日 起至 105年 02月 29日止

製表日期：民國 105年03月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆								
	公頃								
土地改良物	個	1	2,460,000					1	2,460,000
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	21					21	
		平方公尺	1,431.96					1,431.96	
	宿舍	棟							
		平方公尺							
	其他	個	9					9	
		平方公尺	1,228.31		11,316,819			1,228.31	11,316,819
機械及設備	件	84	2,416,232					84	2,416,232
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	4		136,950			4	136,950
雜項設備	圖書	冊(套)	13					13	
	博物	件	6					6	
	其他	件	70		4,535,145			70	4,535,145
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		208	20,865,146					208	20,865,146

填表 總務主任 游文正

覆核

總務主任 游文正

主辦財產管理人員

總務主任 游文正

主辦主計人員

會計主任 游明勳

機關首長

校長 余展輝

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣銅蘭國小

689-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 2 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		實際執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築		58,000			58,000	29,000						-29,000	-100		
房屋及建築		58,000			58,000	29,000						-29,000	-100	1月執行資本門購置固定資產—擴充改良房屋建築及設備29,000元，為房屋一般性修繕，無購置設備財產，亦未增加房屋價值，故財產無增加。	無。
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
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															
什項設備		20,000			20,000	10,000						-10,000	-100		
什項設備		20,000			20,000	10,000						-10,000	-100	1月份分配數購置什項設備—圖書10,000元，業務單位擬併同7月份分配數於9月份辦理採購及核銷。	請業務單位提早規畫，以利每月分配數分配預算。
購建中固定資產															

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣銅蘭國小

689-2

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 2 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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總 計		78,000			78,000	39,000					-39,000	-100		

花蓮縣地方教育發展基金－銅蘭國小

各項費用彙計表 中華民國105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	17,868,000	4,108,713	-13,759,287	-77.01
11 正式員額薪資		2,116,720	2,116,720	
113 職員薪金		2,045,458	2,045,458	
114 工員工資		71,262	71,262	
15 獎金		1,375,244	1,375,244	
152 年終獎金		1,375,244	1,375,244	
16 退休及卹償金		558,212	558,212	
161 職員退休及離職金		157,052	157,052	
164 卹償金		401,160	401,160	
18 福利費		58,537	58,537	
181 分擔員工保險費		58,537	58,537	
2 服務費用	477,000	43,083	-433,917	-90.97
21 水電費		16,260	16,260	
212 工作場所電費		9,987	9,987	
214 工作場所水費		6,273	6,273	
22 郵電費		2,453	2,453	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		1,453	1,453	
25 修理保養及保固費		3,900	3,900	
254 其他建築修護費		400	400	
255 機械及設備修護費		3,500	3,500	
27 一般服務費		8,000	8,000	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
27D 計時與計件人員酬金		6,190	6,190	
27F 體育活動費		1,510	1,510	
28 專業服務費		6,250	6,250	

花蓮縣地方教育發展基金—銅蘭國小

各項費用彙計表 中華民國105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		6,250	6,250	
29 公共關係費		6,220	6,220	
291 公共關係費		6,220	6,220	
3 材料及用品費	278,000	10,043	-267,957	-96.39
32 用品消耗		10,043	10,043	
321 辦公(事務)用品		8,276	8,276	
32Y 其他		1,767	1,767	
4 租金、償債與利息	0	3,500	3,500	
45 什項設備租金		3,500	3,500	
451 什項設備租金		3,500	3,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	78,000	29,000	-49,000	-62.82
51 購置固定資產	78,000	29,000	-49,000	-62.82
513 擴充改良房屋建築及設備	58,000	29,000	-29,000	-50.00
516 購置什項設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	72,000	21,000	-51,000	-70.83
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
747 慰問金、照護及濟助金		20,000	20,000	
合 計	18,773,000	4,215,339	-14,557,661	-77.55

花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

花蓮縣秀林鄉文蘭村70號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 105年2月1日 至 105年2月29日

印表日期：2016/03/02

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：10550268900000000						前日累計數與餘額：	4,135,538	2,644,023	1,491,515
105/02/01	00005	20027			1,022,729		4,135,538	3,666,752	468,786
105/02/01	00005	20027			35,631		4,135,538	3,702,383	433,155
105/02/01	00005	20027			78,526		4,135,538	3,780,909	354,629
105/02/02	555	51050202		1,700,160			5,835,698	3,780,909	2,054,789
105/02/02	00008	20195			29,000		5,835,698	3,809,909	2,025,789
105/02/02	00009	20196			401,160		5,835,698	4,211,069	1,624,629
105/02/02	00006	20294			28,893		5,835,698	4,239,962	1,595,736
105/02/02	00006	20294			751		5,835,698	4,240,713	1,594,985
105/02/15	00007	20727			56,000		5,835,698	4,296,713	1,538,985

花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單 「累計數分配數」	5,835,698	基金來源、用途及餘絀 表「基金來源」
減上年度縣庫存款決算數	- 425,538	
小計	5,410,160	
花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單 「累計數支付數」	4,296,713	基金來源、用途及餘絀 表「基金用途」
減1月本校銀行存款-國小經臨費	- 150,957	
加上年度滾存本校銀行存款-國小經臨費	69,583	
小計	4,215,339	

花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學
花蓮縣秀林鄉文蘭村70號

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 105年2月1日至 105年2月29日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

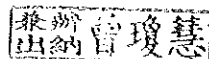
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1055026890000							
			前日累計數與餘額：			3,710,000	-3,710,000
105/02/01 A0059	105年2月- 人事費暨業務費。		1,700,160			5,410,160	-5,410,160
※	小 計	※	1,700,160				

花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學
差 額 解 釋 表

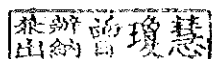
中華民國105年2月29日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
帳面結存－專戶存款						280,136	
加：未兌現支票						14,798	
付繳回104年度12年國教精進教學計畫輔導團運作經費賸餘款	104	12	14	NA8202076	8,428		
付輔導團教師減授課剩餘款繳回縣府	105	1	25	NA8202098	520		
付104學年度第2學期課後照顧經費結餘款	105	2	23	NA8212606	5,850		
減：學校已收並入帳但公庫誤入帳						-	
公庫結存(存款帳號：吉安鄉農會94303)						294,934	

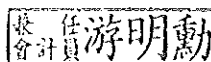
製表

主辦出納人員 

主辦出納人員



主辦會計人員



機關長



U08

帳號：07-094296

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

吉安鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：105/02/26 頁數：0038

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							140,957.00
105/02/03	轉帳	8204737	1,372.00		0.00			139,585.00
105/02/04	轉帳	8204738	9,750.00		0.00			129,835.00
105/02/04	轉帳	8204736	4,818.00		0.00			125,017.00
105/02/15	電匯	40185	0.00		56,000.00			181,017.00
105/02/17	轉帳	8204739	13,164.00		0.00			167,853.00
105/02/18	轉帳	8204740	10,896.00		0.00			156,957.00
105/02/24	轉帳	8204741	6,000.00		0.00			150,957.00



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094296

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

業經核對無誤此覆

吉安鄉農會

啓

資料截止日期 105 年 02 月 26 日

150,957.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

UOS

帳號：07-094303

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

吉安鄉農會

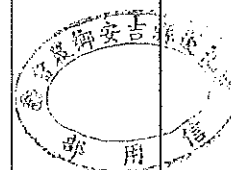
縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：105/02/26 頁數：0039

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							486,337.00
105/02/01	電匯	40185		0.00	164,306.00			650,643.00
105/02/02	電匯	40185		0.00	29,644.00			680,287.00
105/02/03	轉帳	8212602		62,343.00		0.00		617,944.00
105/02/03	轉帳	8212601		166,010.00		0.00		451,934.00
105/02/03	轉帳	8202099		1,698.00		0.00		450,236.00
105/02/03	轉帳			0.00	1,372.00			451,608.00
105/02/04	轉帳	8212604		70,659.00		0.00		380,949.00
105/02/04	轉帳	8212603		2,680.00		0.00		378,269.00
105/02/04	轉帳	8202100		135,060.00		0.00		243,209.00
105/02/04	電匯	40185		0.00	139,171.00			382,380.00
105/02/18	電匯	40185		0.00	20,020.00			402,400.00
105/02/22	電匯	127048		0.00	5,400.00			407,800.00
105/02/24	轉帳	8212605		112,866.00		0.00		294,934.00



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094303

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 105 年 02 月 26 日

294,934.00 元

吉安鄉農會

啓

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

U08

帳號：07 - 094506

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學午餐專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

吉安鄉農會

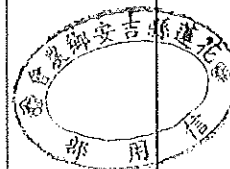
縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：105/02/26 頁數：0053

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							8,570.00
105/02/01	電匯	40185	0.00		6,328.00			14,898.00
105/02/03	轉帳		0.00		1,698.00			16,596.00



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07 - 094506

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學午餐專戶

業經核對無誤此覆

吉安鄉農會

啓

資料截止日期 105 年 02 月 26 日

16,596.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

24

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

吉安鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：105/02/26 頁數：0067

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							0.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO 6

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號： 07 - 094644

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學教育儲蓄專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 105 年 02 月 26 日

0.00 元

吉安縣農會

啓

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

25

