

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 1 月 份

主辦會計人員

教務處會計主任 游明勳

基金主持人

銅蘭國小校長 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 21-22 頁 |                                                  |
| 15 | 專戶存款對帳單          | ✓  |     | 第 23-26 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       | 2,118,431 | 100.00 | 負 債     | 2    | 485,959   | 22.94 |
| 流動資產       | 11      | 2,118,431 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 382,459   | 18.05 |
| 現金         | 111     | 2,118,431 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 382,459   | 18.05 |
| 銀行存款       | 1112    | 2,118,431 | 100.00 | 應付代收款   | 2123 | 382,459   | 18.05 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 1,491,515 | 70.41  | 其他負債    | 22   | 103,500   | 4.89  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 475,691   | 22.45  | 什項負債    | 221  | 103,500   | 4.89  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 10,268    | 0.48   | 存入保證金   | 2211 | 103,500   | 4.89  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 140,957   | 6.65   | 基金餘額    | 3    | 1,632,472 | 77.06 |
| 合計：        |         | 2,118,431 |        | 基金餘額    | 31   | 1,632,472 | 77.06 |
|            |         |           |        | 基金餘額    | 311  | 1,632,472 | 77.06 |
|            |         |           |        | 累積餘額    | 3111 | 495,121   | 23.37 |
|            |         |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,137,351 | 53.69 |
|            |         |           |        | 合計：     |      | 2,118,431 |       |

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 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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 | 3,710,000 | 3,710,000 |            |         | 3,710,000   | 3,710,000 |            |          |
| 財產收入      | 45  | 1,000      |           |           |            |         |             |           |            |          |
| 利息收入      | 454 | 1,000      |           |           |            |         |             |           |            |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 18,573,000 | 3,710,000 | 3,710,000 |            |         | 3,710,000   | 3,710,000 |            |          |
| 公庫撥款收入    | 462 | 18,573,000 | 3,710,000 | 3,710,000 |            |         | 3,710,000   | 3,710,000 |            |          |
| 基金用途      | 5   | 18,773,000 | 2,572,649 | 3,909,000 | -1,336,351 | -34.19  | 2,572,649   | 3,909,000 | -1,336,351 | -34.19   |
| 國民教育計畫    | 53  | 827,000    | 31,626    | 103,000   | -71,374    | -69.30  | 31,626      | 103,000   | -71,374    | -69.30   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 17,868,000 | 2,541,023 | 3,767,000 | -1,225,977 | -32.55  | 2,541,023   | 3,767,000 | -1,225,977 | -32.55   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 78,000     |           | 39,000    | -39,000    | -100.00 |             | 39,000    | -39,000    | -100.00  |
| 購建固定資產    |     | 78,000     |           | 39,000    | -39,000    | -100.00 |             | 39,000    | -39,000    | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -199,000   | 1,137,351 | -199,000  | 1,336,351  | -671.53 | 1,137,351   | -199,000  | 1,336,351  | -671.53  |
| 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     |           |           |            |         | 1,632,472   | 24,042    | 1,608,430  | 6,690.08 |

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          | 3,710,000  | 3,710,000  | -           | 0.00%   |                                   |
| 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        | 3,710,000  | 3,710,000  | -           | 0.00%   |                                   |
| 縣(市)庫撥款收入     | 3,710,000  | 3,710,000  | -           | 0.00%   |                                   |
| 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          | 2,572,649  | 3,909,000  | - 1,336,351 | -34.19% | 詳見國民教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫之差異原因說明。 |
| 高中及高職教育計畫     | -          | -          | -           | #DIV/0! |                                   |

|               |           |           |             |          |                                                   |
|---------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------|
| 高中教育          |           |           | -           | #DIV/0!  |                                                   |
| 國民教育計畫        | 31,626    | 103,000   | - 71,374    | -69.30%  | 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        | 31,626    | 103,000   | - 71,374    | -69.30%  | 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      | 2,541,023 | 3,767,000 | - 1,225,977 | -32.55%  | 詳見行政管理及推展之差異原因說明。                                 |
| 行政管理及推展       | 2,541,023 | 3,767,000 | - 1,225,977 | -32.55%  | 一、1月代課鐘點費業務單位尚未申請。<br>二、員工健康檢查補助費、休假補助費及加班費尚無人申請。 |
| 建築及設備計畫       | -         | 39,000    | - 39,000    | -100.00% | 詳見營建及修建工程、其他設備                                    |
| 營建及修建工程       | -         | 29,000    | - 29,000    | -100.00% | 改良房屋建築—業務單位已執行完畢並於1月底申請核銷，本校已於2月初辦理核銷。            |
| 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) | 1,137,351 | - | 199,000 | 1,336,351 | -671.53% |  |
| 期初基金餘額    | 495,121   |   | 223,042 | 272,079   | 121.99%  |  |
| 期末基金餘額    | 1,632,472 |   | 24,042  | 1,608,430 | 6690.08% |  |

製表人

蔡任游明勳  
會計員

主辦會計人員

蔡任游明勳  
會計員

基金主持

大蘭國小 余展輝  
校長

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 31,626    | 103,000   | -69.30  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 31,626    | 103,000   | -69.30  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 2,541,023 | 3,767,000 | -32.55  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,541,023 | 3,767,000 | -32.55  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0         | 39,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0         | 39,000    | -100.00 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,572,649 | 3,909,000 | -34.19  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,572,649 | 3,909,000 | -34.19  |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 1,491,515 | 1,491,515 |    |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 475,691 | 475,691 |    |

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(1112-04)

中華民國 105 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 |    | 10,268 | 10,268 |    |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 140,957 | 140,957 |    |

689-1

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日 期    | 摘 要                                      | 金 額     |         | 備 註 |
|--------|------------------------------------------|---------|---------|-----|
|        |                                          | 小 計     | 合 計     |     |
| 合計     |                                          |         | 382,459 |     |
| A00002 | 應付代收款-代收代付-健保費                           | 28,652  |         |     |
| A00003 | 應付代收款-代收代付-勞保費                           | 7,121   |         |     |
| A00005 | 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金                       | 7,063   |         |     |
| A00006 | 應付代收款-代收代付-所得稅                           | 62,343  |         |     |
| 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   |         |     |
| CG4018 | 應付代收款-教育處委託補助-課教科-補助104年補救教學實施方案經費       | 135,060 |         |     |
| CG4040 | 應付代收款-教育處委託補助-課教科-補助103學年度藝術與人文學習領域研習差旅費 | 2,680   |         |     |
| CG4103 | 應付代收款-教育處委託補助-課教科-補助104學年度第1學期國小課後照顧班經費  | 59,645  |         |     |
| E00003 | 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  |         |     |
| 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                       | 10,268  |         |     |

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期                                              | 摘要 | 金額     |         | 備註 |
|-------------------------------------------------|----|--------|---------|----|
|                                                 |    | 小計     | 合計      |    |
| 合計                                              |    |        | 103,500 |    |
| 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 |         |    |
| 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 1 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<br>(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 01月 31日止

製表日期：民國 105年02月02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<br>及設備 | 辦公房屋  | 棟     | 21       | 11,316,819   |         |       |         |       | 21       | 11,316,819   |    |          |
|             |       | 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 |              |         |       |         |       |          |              |    | 1,228.31 |
| 機 械 及 設 備   |       | 件     | 84       | 2,416,232    |         |       |         |       | 84       | 2,416,232    |    |          |
| 交通運輸<br>及設備 | 船     | 艘     |          | 136,950      |         |       |         |       |          | 136,950      |    |          |
|             | 飛 機   | 架     |          |              |         |       |         |       |          |              |    |          |
|             | 汽(機)車 | 輛     |          |              |         |       |         |       |          |              |    |          |
|             | 其 他   | 件     | 4        |              |         |       |         |       | 4        |              |    |          |
| 雜項設備        | 圖 書   | 冊 (套) | 13       | 4,535,145    |         |       |         |       | 13       | 4,535,145    |    |          |
|             | 博 物   | 件     | 6        |              |         |       |         |       | 6        |              |    |          |
|             | 其 他   | 件     | 70       |              |         |       |         |       |          |              | 70 |          |
| 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 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |         |      | 差異或落<br>後原因                                             | 改進<br>措施               |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|--------|-----------------|-------|-----------|----|---|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計     |                 | 實際執行數 |           |    |   | 比較增減(一) |      |                                                         |                        |
|         |                 |                  |                 |     |        |                 | 實支數   | 應付<br>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 | 擴充改良房屋建築及設備1月份分配數29,000元，業務單位已執行完畢並於月底申請核銷，本校已於2月初辦理核銷。 | 嗣後請業務單位儘早施工及核銷。        |
| 房屋及建築   |                 | 58,000           |                 |     | 58,000 | 29,000          |       |           |    |   | -29,000 | -100 |                                                         |                        |
| 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 | 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。 |
| 什項設備    |                 | 20,000           |                 |     | 20,000 | 10,000          |       |           |    |   | -10,000 | -100 |                                                         |                        |
| 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |         |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |  |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|--------|-----------------|-------|-----------|----|---|---------|---------|-------------|----------|--|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計     |                 | 實際執行數 |           |    |   | 比較增減(一) |         |             |          |  |
|      |                 |                  |                 |     |        |                 | 實支數   | 應付<br>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                 | 17,868,000 | 2,541,023 | -15,326,977 | -85.78  |
| 11 正式員額薪資              |            | 1,058,360 | 1,058,360   |         |
| 113 職員薪金               |            | 1,022,729 | 1,022,729   |         |
| 114 工員工資               |            | 35,631    | 35,631      |         |
| 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              |            | 78,526    | 78,526      |         |
| 161 職員退休及離職金           |            | 78,526    | 78,526      |         |
| 18 福利費                 |            | 28,893    | 28,893      |         |
| 181 分擔員工保險費            |            | 28,893    | 28,893      |         |
| 2 服務費用                 | 477,000    | 7,359     | -469,641    | -98.46  |
| 21 水電費                 |            | 3,096     | 3,096       |         |
| 214 工作場所水費             |            | 3,096     | 3,096       |         |
| 22 郵電費                 |            | 2,453     | 2,453       |         |
| 221 郵費                 |            | 1,000     | 1,000       |         |
| 222 電話費                |            | 1,453     | 1,453       |         |
| 27 一般服務費               |            | 1,810     | 1,810       |         |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費      |            | 300       | 300         |         |
| 27F 體育活動費              |            | 1,510     | 1,510       |         |
| 3 材料及用品費               | 278,000    | 3,267     | -274,733    | -98.82  |
| 32 用品消耗                |            | 3,267     | 3,267       |         |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 1,500     | 1,500       |         |
| 32Y 其他                 |            | 1,767     | 1,767       |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 78,000     |           | -78,000     | -100.00 |
| 51 購置固定資產              | 78,000     |           | -78,000     | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 58,000     |           | -58,000     | -100.00 |

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          | %       |
| 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 | 2,572,649 | -16,200,351 | -86.30  |

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1月1日 至 105年1月31日

印表日期：2016/02/15

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： |           | 0         | 0 0                 |
| 105/01/04              | 7777777 | 7777777  |       | 425,538   |           | 425,538   | 0 425,538           |
| 105/01/05              | 555     | 51050105 |       | 3,710,000 |           | 4,135,538 | 0 4,135,538         |
| 105/01/05              | 00001   | 10141    |       |           | 1,022,729 | 4,135,538 | 1,022,729 3,112,809 |
| 105/01/05              | 00001   | 10141    |       |           | 35,631    | 4,135,538 | 1,058,360 3,077,178 |
| 105/01/05              | 00001   | 10141    |       |           | 78,526    | 4,135,538 | 1,136,886 2,998,652 |
| 105/01/06              | 00002   | 10312    |       |           | 28,893    | 4,135,538 | 1,165,779 2,969,759 |
| 105/01/12              | 00003   | 10684    |       |           | 103,000   | 4,135,538 | 1,268,779 2,866,759 |
| 105/01/28              | 00004   | 11848    |       |           | 62,343    | 4,135,538 | 1,331,122 2,804,416 |
| 105/01/28              | 00004   | 11848    |       |           | 1,312,901 | 4,135,538 | 2,644,023 1,491,515 |

|                              |           |                       |
|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單<br>「累計數分配數」 | 4,135,538 | 基金來源、用途及餘絀<br>表「基金來源」 |
| 減上年度縣庫存款決算數                  | - 425,538 |                       |
| 小計                           | 3,710,000 | 3,710,000             |
| 花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單<br>「累計數支付數」 | 2,644,023 | 基金來源、用途及餘絀<br>表「基金用途」 |
| 減1月本校銀行存款-國小經臨費              | - 140,957 |                       |
| 加上年度滾存本校銀行存款-國小經臨費           | 69,583    |                       |
| 小計                           | 2,572,649 | 2,572,649             |

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1月1日至 105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：1055026890000

前日累計數與餘額：

105/01/04 A0057

105年1月-

3,710,000

3,710,000

-3,710,000

人事費暨業務費。

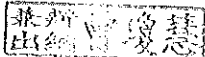
※ 小 計 ※

3,710,000

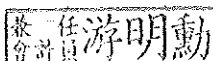
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學  
差 額 解 釋 表

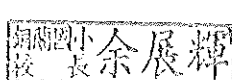
中華民國105年1月31日

| 摘 要                           | 日 期 |    |    | 公庫支票號碼    | 金 額   |         |
|-------------------------------|-----|----|----|-----------|-------|---------|
|                               | 年   | 月  | 日  |           | 小 計   | 合 計     |
| 帳面結存－專戶存款                     |     |    |    |           |       | 475,691 |
|                               |     |    |    |           |       |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |
| 加：未兌現支票                       |     |    |    |           |       | 8,948   |
| 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   |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |
| 加：學校已收並入帳，但誤入專戶存款帳戶           |     |    |    |           |       | 1,698   |
| 誤入104/12替代役等3人午餐費             |     |    |    |           | 1,698 |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |
| 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)         |     |    |    |           |       | 486,337 |
|                               |     |    |    |           |       |         |
|                               |     |    |    |           |       |         |

製表 

主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官 

花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學  
差 額 解 釋 表

中華民國105年1月31日

| 摘 要                   | 日 期 |   |   | 公庫支票號碼 | 金 額   |        |
|-----------------------|-----|---|---|--------|-------|--------|
|                       | 年   | 月 | 日 |        | 小 計   | 合 計    |
| 帳面結存—午餐存款             |     |   |   |        |       | 10,268 |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
| 加：未兌現支票               |     |   |   |        |       | -      |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
| 減：學校已收並入帳，但誤入專戶存款帳戶   |     |   |   |        |       | 1,698  |
| 誤入104/12替代役3等人午餐費     |     |   |   |        | 1,698 |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |
| 公庫結存(存款帳號：吉安鄉農會94506) |     |   |   |        |       | 8,570  |
|                       |     |   |   |        |       |        |
|                       |     |   |   |        |       |        |

製表

莊出納曾瓊慧

主辦出納人員

莊出納曾瓊慧

主辦會計人員

莊出納曾明勳

機關長官

莊出納曾明勳

U08

帳號：07-094296

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

吉安鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

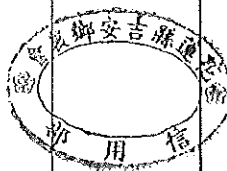
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

## 公庫存款對帳單

日期：105/01/30 頁數：0050

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支         | 出 | 存          | 入 | 餘 | 額          |
|-----------|----|---------|-----------|---|------------|---|---|------------|
|           | 前餘 |         |           |   |            |   |   | 69,583.00  |
| 105/01/12 | 現金 | 8204731 | 1,500.00  |   | 0.00       |   |   | 68,083.00  |
| 105/01/12 | 轉帳 | 8204730 | 3,096.00  |   | 0.00       |   |   | 64,987.00  |
| 105/01/12 | 滙匯 | 40185   | 0.00      |   | 103,000.00 |   |   | 167,987.00 |
| 105/01/20 | 轉帳 | 8204732 | 1,453.00  |   | 0.00       |   |   | 166,534.00 |
| 105/01/21 | 轉帳 | 8204733 | 2,510.00  |   | 0.00       |   |   | 164,024.00 |
| 105/01/26 | 轉帳 | 8204734 | 2,767.00  |   | 0.00       |   |   | 161,257.00 |
| 105/01/29 | 轉帳 | 8204735 | 20,300.00 |   | 0.00       |   |   | 140,957.00 |



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

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期 105 年 01 月 30 日

140,957.00 元

吉安鄉農會

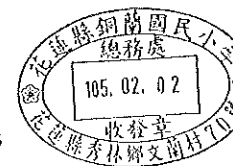


(此處請簽蓋原印鑑)

B1M0080

|      |            |
|------|------------|
| 立文日期 | 年 月 日      |
| 號    | 1050000255 |
| 金額單位 | 會計         |
| 立單日期 | 年 月 日      |

TM06



U08

帳號：07-094303

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

吉安鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

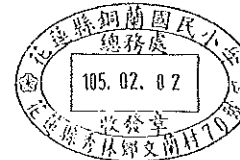
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

## 公庫存款對帳單

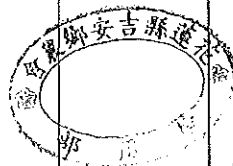
日期：105/01/30 頁數：0051

|      |            |
|------|------------|
| 文件日期 | 年 月 日      |
| 金額   | 1050000.55 |
| 金額單位 | 會計         |
| 檢核日期 | 年 月 日      |



TMO6

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支          | 出 | 存          | 入 | 餘 | 額          |
|-----------|----|---------|------------|---|------------|---|---|------------|
|           | 前餘 |         |            |   |            |   |   | 522,831.00 |
| 105/01/05 | 電匯 | 40185   | 0.00       |   | 166,584.00 |   |   | 689,415.00 |
| 105/01/06 | 現金 |         | 0.00       |   | 1,698.00   |   |   | 691,113.00 |
| 105/01/06 | 電匯 | 40185   | 0.00       |   | 28,893.00  |   |   | 720,006.00 |
| 105/01/07 | 轉帳 | 8202090 | 165,259.00 |   | 0.00       |   |   | 554,747.00 |
| 105/01/12 | 現金 | 8202092 | 39,700.00  |   | 0.00       |   |   | 515,047.00 |
| 105/01/13 | 轉帳 | 8202091 | 19,873.00  |   | 0.00       |   |   | 495,174.00 |
| 105/01/18 | 電匯 | 40185   | 0.00       |   | 3,000.00   |   |   | 498,174.00 |
| 105/01/20 | 轉帳 | 8202093 | 1,040.00   |   | 0.00       |   |   | 497,134.00 |
| 105/01/20 | 現金 |         | 0.00       |   | 354.00     |   |   | 497,488.00 |
| 105/01/21 | 轉帳 | 8202094 | 51,103.00  |   | 0.00       |   |   | 446,385.00 |
| 105/01/25 | 轉帳 | 8202097 | 2,714.00   |   | 0.00       |   |   | 443,671.00 |
| 105/01/26 | 電匯 | 40185   | 0.00       |   | 2,680.00   |   |   | 446,351.00 |
| 105/01/26 | 轉帳 | 8202096 | 22,357.00  |   | 0.00       |   |   | 423,994.00 |
| 105/01/29 | 電匯 | 40185   | 0.00       |   | 62,343.00  |   |   | 486,337.00 |



經核對帳目相符  
會計游明勳 105/1/30

如撥  
余展輝  
105.2.7

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO6



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

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

吉安鄉農會



(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

資料截止日期 105 年 01 月 30 日

486,337.00 元

28

U08

帳號：07-094506

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學午餐專戶

吉安鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

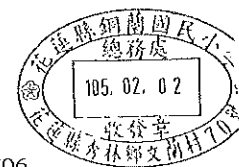
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

## 公庫存款對帳單

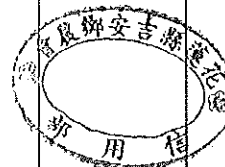
日期：105/01/30 頁數：0065

|      |            |
|------|------------|
| 收文日期 | 年 月 日      |
| 文 號  | 1050000255 |
| 送件單位 | 會計         |
| 送件日期 | 年 月 日      |



TM06

| 交易日期      | 摘 要 | 票 據 號 碼 | 支         | 出    | 存        | 入 | 餘 | 額         |
|-----------|-----|---------|-----------|------|----------|---|---|-----------|
|           | 前餘  |         |           |      |          |   |   | 23,836.00 |
| 105/01/05 | 電匯  | 40185   |           | 0.00 | 7,532.00 |   |   | 31,368.00 |
| 105/01/13 | 轉帳  | 7776428 | 15,070.00 |      | 0.00     |   |   | 16,298.00 |
| 105/01/25 | 現金  |         |           | 0.00 | 692.00   |   |   | 16,990.00 |
| 105/01/26 | 轉帳  | 7776429 | 8,420.00  |      | 0.00     |   |   | 8,570.00  |



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

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學午餐專戶

項接 貴會寄來啟戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

吉安鄉農會



(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

資料截止日期 105 年 01 月 30 日

8,570.00 元

25

帳號：07-094644

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學教育儲蓄專戶

吉安鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

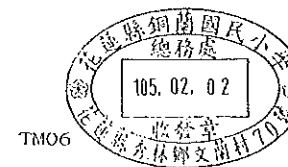
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：105/01/30 頁數：0079

|      |            |
|------|------------|
| 成立日期 | 年 月 日      |
| 文 號  | 1050000255 |
| 主辦單位 | 會計         |
| 檢閱日期 | 年 月 日      |



日期：105/01/30 頁數：0079

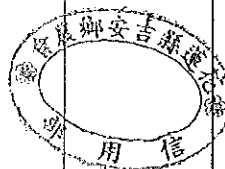
| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘    |
|------|----|------|---|---|---|---|------|
|      | 前餘 |      |   |   |   |   | 0.00 |
|      |    |      |   |   |   |   |      |
|      |    |      |   |   |   |   |      |
|      |    |      |   |   |   |   |      |
|      |    |      |   |   |   |   |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

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

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 - 094644

戶名：花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學教育儲蓄專戶

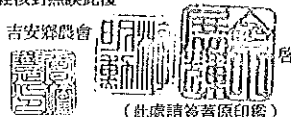
頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期 105 年 01 月 30 日

0.00 元

吉安縣農會



(此處請簽蓋原印鑑)

BTMOOSO

26

