

# 範例：【經常門】與【資本門】分列結報

附表2

## 花蓮縣政府教育處補助(委辦)經費結報表

學校名稱： 花蓮縣立○○國民中學 / 花蓮縣○○鄉(鎮)(市)○○國民小學  
 計畫(活動)名稱： 109學年度○○○○○○○○○○○○○○○○計畫  
 教育處核定函日期文號： 花蓮縣政府○○○年○○月○○日府教課字第109○○○○○○○○號函 (第一期款)  
 花蓮縣政府○○○年○○月○○日府教課字第109○○○○○○○○號函 (第二期款)  
 計畫期限： ○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日  
 計畫完成日期： ○○○年○○月○○日  
 會計科目代號： CG○○○○

請依本府核定函填報相關資料

經費項目	核定(撥)數	實支數	計畫結餘款	傳票號碼
收「109學年度○○計畫」經費(經常門)	333,000			109年收00384號(第一期款)、110年收00070號(第二期款)、
收「109學年度○○計畫」經費(資本門)	135,000			109年收00384號(第一期款)、110年收00070號(第二期款)、
核定(撥)數 合計	468,000			
支經常門(○○○○○○)		173,855		【109年支00053號、支00086號、支00116號、支00147號。】【110年支00213號、支00259號、支00271號、支00277號。】【109年轉00130號。】【110年轉00281號。】
支經常門(○○○○○○)		113,100		【109年支00057號、支00089號、支00118號、支00149號。】【110年支00216號、支00266號、支00274號、支00288號。】
支經常門(○○○○○○)		20,455		
支經常門(○○○○○○)		23,340		
(經常門收支) 合計	333,000	330,750	2,250	
支資本門(○○○○○○)		80,000		【109年支00057號、支00089號、支00118號、支00149號。】【110年支00216號、支00266號、支00274號、支00288號。】
支資本門(○○○○○○)		35,000		【109年支00057號、支00089號、支00118號、支00149號。】【110年支00216號、支00266號、支00274號、支00288號。】
支資本門(○○○○○○)		10,000		
支資本門(○○○○○○)		5,000		
(資本門收支) 合計	135,000	130,000	5,000	
合計	468,000	460,750	7,250	

請依「核定函」填列

### 說明：

- 一、 支出之經費項目，請貴校依照「核定計畫經費概算表」填列。
- 二、 依「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」規定，「資本門」經費不得流用至「經常門」。
- 三、 結算表經貴校會計單位卓審無誤並完成校內核章後，請將正本送府辦理核銷。
- 四、 本表內容若有塗改、修正，請蓋訂正章。
- 五、 表格不敷使用時，請自行增列，並注意計算公式是否正確，以免金額計算有誤。
- 六、 為顯示並理解經費計算，圖中表格顏色為相對應之計算數值。

結餘款繳回數 7,250

契約罰鍰

承辦單位：

會計單位：

校長：

### 填表說明：

1. 本表請附本府核定函影本，以利逐案控管經費。
  2. 本表「核定(撥)數」及「實支數」請填寫該項目之總額。
  3. 本表一式4份，請於活動/計畫辦理結束後二十日內查填，函送2份到本府教育處辦理核銷，正本2份留學校備查(1份由學校承辦人存查、1份交學校會計單位存查)。
  4. 「結餘款繳回數」指教育處核撥款項尚有結餘，請依規定繳回，不得挪為他用。如有契約罰鍰請一併繳回。
  5. 本表請由各校業務承辦單位填報後，再由會計人員會核。
- 注意事項：本表經查倘有填報不實或未填報者，追究相關人員責任。