

機關代號：696

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 3 月 份

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

基金主持人

校長田楊橋

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 頁	1 份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	✓		第 3 頁	
5	資本資產明細表	✓		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	✓		第 6 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 7-8 頁	
8	平衡表	✓		第 9-10 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	✓		第 11-30 頁	
10	收入支出表	✓		第 31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 32 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 33-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 36 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	✓		第 37 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		✓	第 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 38-42 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—花蓮縣卓溪國小

696-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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	29,039,000	2,155,000	2,151,000	4,000	0.19	15,556,000	15,560,000	-4,000	-0.03
勞務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,023,000	2,155,000	2,151,000	4,000	0.19	15,556,000	15,552,000	4,000	0.03
公庫撥款收入	29,023,000	2,155,000	2,151,000	4,000	0.19	15,556,000	15,552,000	4,000	0.03
基金用途	29,039,000	1,924,978	2,151,000	-226,022	-10.51	8,599,441	15,560,000	-6,960,559	-44.73
國民教育計畫	897,000	65,061	71,000	-5,939	-8.36	122,180	239,000	-116,820	-48.88
其他	897,000	65,061	71,000	-5,939	-8.36	122,180	239,000	-116,820	-48.88
一般行政管理計畫	28,142,000	1,859,917	2,080,000	-220,083	-10.58	8,477,261	15,321,000	-6,843,739	-44.67
其他	28,142,000	1,859,917	2,080,000	-220,083	-10.58	8,477,261	15,321,000	-6,843,739	-44.67
本期賸餘(短絀)		230,022		230,022		6,956,559		6,956,559	
期初基金餘額	1,298,568					877,364	1,298,568	-421,204	-32.44
解繳公庫									
期末基金餘額	1,298,568					7,833,923	1,298,568	6,535,355	503.27

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-2

111年3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	15,556,000	15,560,000	- 4,000	-0.03%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入(場租)	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地使用費收入較預估數低
政府撥入收入	15,556,000	15,552,000	4,000	0.03%	
公庫撥款收入	15,556,000	15,552,000	4,000	0.03%	
基金用途	8,599,441	15,560,000	- 6,960,559	-44.73%	
國民教育計畫	122,180	239,000	- 116,820	-48.88%	
其他	122,180	239,000	- 116,820	-48.88%	撙節開支
一般行政管理計畫	8,477,261	15,321,000	- 6,843,739	-44.67%	
其他	8,477,261	15,321,000	- 6,843,739	-44.67%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,956,559	-	6,956,559	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	7,833,923	1,298,568	6,535,355	503.27%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

校長 田楊橋

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				65,061	71,000	-5,939	-8.36
		累計數				122,180	239,000	-116,820	-48.88
一般行政管理計畫		本月數				1,859,917	2,080,000	-220,083	-10.58
		累計數				8,477,261	15,321,000	-6,843,739	-44.67

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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	38,667,779	32,193,134	1,269,254		309,590	7,434,309
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			18,552	511,865
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			1,548	1,620,085
機械及設備	4,217,151	2,788,980	279,254		124,212	1,583,213
交通及運輸設備	185,000	169,608			557	14,835
雜項設備	7,645,842	4,766,810	990,000		164,721	3,704,311
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—花蓮縣卓溪國小

696-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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：

卓溪國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/4/6

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	530,417	0	0	0	0	18,552	5	511,865	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,612,168 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,548	3	1,610,620 1726.00	
	宿舍	棟	1,365 63.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	個	8,100 316.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	個	1,621,633 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,548	7	1,620,085 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	19	279,254	0	0	124,212	196	1,583,213	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	557	0	14,835	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0		
	其他	件	6	0	0	0	0		6		
	小計	個	6	0	0	0	0		6		
雜項設備	圖書	套	2,825	0	990,000	0	0	164,721	2825	3,704,311	
	其他	件	221	22		0			243		
	小計	個	3,046	22		0			3068		
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		3,241	6,474,645	41	1,269,254	0	0	309,590	3,282	7,434,309	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

財產主管人員

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

會計單位核簽

兼任會計 林佳儀

機關首長

校長田楊橋

校長田楊橋

696-7

[illegible]

696-8

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓溪國小

平衡表

中華民國111年3月31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	18,199,021	100.00	負 債	2	2,930,789	16.10
流動資產	11	10,764,712	59.15	流動負債	21	2,864,469	15.74
現金	1101	10,255,070	56.35	應付款項	2102	2,864,469	15.74
銀行存款	110102	10,255,070	56.35	應付代收款	210203	2,864,469	15.74
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,697,581	42.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,246,596	12.34	其他負債	28	66,320	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-04	24,551	0.13	什項負債	2801	66,320	0.36
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.82	存入保證金	280104	66,320	0.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	136,342	0.75	淨資產	3	15,268,232	83.90
預付款項	1108	509,642	2.80	淨資產	31	15,268,232	83.90
其他預付款	110899	509,642	2.80	淨資產	3101	15,268,232	83.90
固定資產	14	7,434,309	40.85	累積餘額	310101	7,352,009	40.40
土地改良物	1402	511,865	2.81	本期賸餘	310102	7,916,223	43.50
土地改良物	140201	5,422,012	29.79	合計：		18,199,021	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,910,147	-26.98				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓溪國小

平衡表

中華民國111年3月31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	1404	1,620,085	8.90				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	116.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,577,689	-107.58				
機械及設備	1405	1,583,213	8.70				
機械及設備	140501	4,496,405	24.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,913,192	-16.01				
交通及運輸設備	1406	14,835	0.08				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,165	-0.94				
雜項設備	1407	3,704,311	20.35				
雜項設備	140701	8,635,842	47.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,931,531	-27.10				
合計：		18,199,021					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 111 年 3 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,697,581	7,697,581	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		2,246,596	2,246,596	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-午餐專戶科目明細表(1112-04)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		24,551	24,551	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-定期存單科目明細表(1112-05)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		150,000	150,000	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
銀行存款-國小經臨費科目明細表(112-08)

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			509,642	
Z11018	其他預付款-111年度國中小校舍耐震補強工程期初及期末審查費	19,500		
Z11022	其他預付款-110學年度兼任輔導教師減授課經費	17,920		
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標賽	23,928		
Z11028	其他預付款-110年中華同舟盃射箭錦標賽經費	30,000		
Z11029	其他預付款-(東森慈善)學校電話總機系統	56,900		
Z11102	其他預付款-110學年度教育優先區計畫-發展原住民教育文化特色經費	12,500		
Z11103	其他預付款-健康促進經費	1,000		
Z11104	其他預付款-111年度卓溪國小射箭育樂營活動	93,800		
Z11105	其他預付款-111年花蓮縣卓溪鄉反曲弓暨傳統弓箭射箭錦標賽	96,750		
Z11108	其他預付款-111年專任運動教練薪資補助款	157,344		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,864,469	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	326		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	63,651		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	34,108		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	2,111		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	45,432		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	7,436		
A00009	應付代收款-代收代付-學生獎助學金	8,305		
A00011	應付代收款-代收代付-水電費	468		
A00033	應付代收款-代收代付-捐贈本校改善教學環境經費	17,804		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	597,719		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	55,603		
A00040	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校發展體育及藝文活動指導費	229,213		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	28,371		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	15,992		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	80,501		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園學雜費	57,360		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	1,513		
B00009	應付代收款-學生繳費-運動服務費用	1,700		
CB0074	應付代收款-教育處委託補助-全國公立高級中等以下學校設置樹木解說牌實施計畫	8,740		
CB1008	應付代收款-教育處委託補助-110學年度教育優先區計畫-推展親職教育活動-第二期	7,302		
CB1013	應付代收款-教育處委託補助-110學年度教育優先區計畫-發展原住民族教育文化特色	11,590		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	2,006		
CC0082	應付代收款-縣府委託補助-110學年度兼任輔導教師減授課經費	4,172		
CC1012	應付代收款-縣府委託補助-110學年度國中小學清寒優秀學生獎學金	1,000		
CE0035	應付代收款-教育處委託補助-109學年度第2學期幼兒免學費補助-雜費	1,500		
CE0036	應付代收款-教育處委託補助-110學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動課程	11,010		
CE1035	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期花蓮縣公立幼兒園就學補助	212,350		
CF1019	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助國民中小學貧困學生寒假午餐費	5,390		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG0108	應付代收款-教育處委託補助-110學年度學習扶助開班經費	134,277		
CG0133	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第1學期國小課後輔導暨課後照顧計畫經費	6,310		
CG0148	應付代收款-教育處委託補助-110學年度國中小原住民族與開課經費	10,693		
CG0152	應付代收款-教育處委託補助-110學年度教師專業學習社群計畫經費	10,000		
D00001	應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院紓困補助-安心即時上工計畫	129,395		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈學生運動鞋經費	747		
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-臺中市善馨公益慈善協會-生活清苦家境補助	24,000		
E00003	應付代收款-非政府機關委託補助-東森社會福利慈善基金會-愛的早餐經費	67,420		
E00004	應付代收款-非政府機關委託補助-今網國際開發公司-學生救助金及傳統歌謠發展經費	5,008		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人感恩聖仁社福慈善基金會-關懷捐助金	28,782		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-中華同舟共濟服務社-周末藝文教育補助款	238,398		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人兆豐商銀文教基金會-射箭運動發展補助經費	203,975		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-國泰人壽慈善基金會-第8屆國泰學童圓夢計畫補助	102,000		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮獎金	10,817		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	9,698		
F00005	應付代收款-其他-工程發包結餘款	3,457		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎勵學金	150,251		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	18,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	69,579		
F00016	應付代收款-其他-村校運動會經費	42,765		
F00017	應付代收款-其他-員生消費合作社年度股息,交易分配金及獎學金	754		
F00018	應付代收款-其他-其他	1,230		
F00020	應付代收款-其他-(高詩晴)受贈獎勵學金	1,439		
F00021	應付代收款-其他-(高登鴻)受贈獎勵學金	14,174		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 111 年 3 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			66,320	
211026	存入保證金-保固金-六度企業社-110年度基訓站射箭設備採購案111.11.1	20,000		
211027	存入保證金-保固金-昱陽營造有限公司-110年非山非市工程111.11.3	35,100		
211028	存入保證金-保固金-昱陽營造有限公司-110年幼兒園充實及改善教	11,220		

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,422,012	5,422,012	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,910,147	-4,910,147	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		21,197,774	21,197,774	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 111 年 3 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,577,689	-19,577,689	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,496,405	4,496,405	

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,913,192	-2,913,192	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 111 年 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		185,000	185,000	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 111年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-170,165	-170,165	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 111 年 3 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		8,635,842	8,635,842	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 111 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,931,531	-4,931,531	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓溪國小

收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,424,254	16,825,254
政府撥入收入	2,155,000	15,556,000
公庫撥款收入	2,155,000	15,556,000
其他收入	1,269,254	1,269,254
受贈收入	1,269,254	1,269,254
支出	2,028,172	8,909,031
人事支出	1,859,917	8,477,261
人事支出	1,859,917	8,477,261
業務支出	65,061	122,180
業務支出	65,061	122,180
折舊、折耗及攤銷	103,194	309,590
固定資產折舊	103,194	309,590
本期賸餘（短絀）	1,396,082	7,916,223
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		15,268,232

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-32

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,556,000	1,269,254	16,825,254	收入
政府撥入收入	15,556,000		15,556,000	政府撥入收入
其他收入		1,269,254	1,269,254	其他收入
基金用途	8,599,441	309,590	8,909,031	支出
用人費用	8,477,261		8,477,261	人事支出
服務費用	80,930	41,250	122,180	業務支出
材料及用品費	30,250	-30,250		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		309,590	309,590	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,956,559	959,664	7,916,223	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	877,364	6,474,645	7,352,009	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,833,923	7,434,309	15,268,232	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金—卓溪國小

各項費用彙計表
中華民國111年3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	28,142,000	8,477,261	-19,664,739	-69.88
11 正式員額薪資		5,282,312	5,282,312	
113 職員薪金		4,817,114	4,817,114	
114 工員工資		465,198	465,198	
15 獎金		1,558,413	1,558,413	
152 年終獎金		1,558,413	1,558,413	
16 退休及卹償金		1,398,930	1,398,930	
161 職員退休及離職金		907,478	907,478	
163 卹償金		491,452	491,452	
18 福利費		237,606	237,606	
181 分擔員工保險費		216,206	216,206	
18Y 其他福利費		21,400	21,400	
2 服務費用	606,000	80,930	-525,070	-86.65
21 水電費		19,338	19,338	
212 工作場所電費		18,338	18,338	
214 工作場所水費		1,000	1,000	
22 郵電費		7,101	7,101	
221 郵費		4,990	4,990	
222 電話費		2,111	2,111	
23 旅運費		3,136	3,136	
231 國內旅費		3,136	3,136	
25 修理保養及保固費		24,286	24,286	
254 其他建築修護費		7,416	7,416	
257 雜項設備修護費		16,870	16,870	
28 專業服務費		16,012	16,012	
28Y 其他專業服務費		16,012	16,012	

花蓮縣地方教育發展基金—卓溪國小

各項費用彙計表
中華民國111年3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	%
29 公共關係費		11,057	11,057	
291 公共關係費		11,057	11,057	
3 材料及用品費	285,000	30,250	-254,750	-89.39
31 使用材料費		500	500	
312 燃料		300	300	
315 設備零件		200	200	
32 用品消耗		29,750	29,750	
321 辦公(事務)用品		10,210	10,210	
322 報章雜誌		600	600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,400	2,400	
32Y 其他用品消耗		16,540	16,540	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	9,000	9,000	
43 機器租金		9,000	9,000	
432 機械及設備租金		9,000	9,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	29,039,000	8,599,441	-20,439,559	-70.39

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

縣庫存款差額解釋表

中華民國111年3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,697,581
	7,697,581	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,311,249
111年4月份教職員工薪資	1,190,304	
教保員廚工111年3月份薪資及勞保健保勞退基金等款	120,945	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		9,008,830

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲出各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 111年3月1日 至 111年3月31日

頁數：1

登帳日期	【憑證】			【支 付 數】		【累 計 數】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11150269600000000						前日累計數與餘額：	14,356,719	5,456,411	8,900,308
111/03/01	00021	21882			1,213,031		14,356,719	6,669,442	7,687,277
111/03/01	00021	21882			87,986		14,356,719	6,757,428	7,599,291
111/03/01	00021	21882			10,545		14,356,719	6,767,973	7,588,746
111/03/01	00022	21923			18,278		14,356,719	6,786,251	7,570,468
111/03/01	00022	21923			100,970		14,356,719	6,887,221	7,469,498
111/03/02	555	51110302		2,155,000			16,511,719	6,887,221	9,624,498
111/03/03	00024	30379			100,760		16,511,719	6,987,981	9,523,738
111/03/03	00024	30379			28,177		16,511,719	7,016,158	9,495,561
111/03/03	00024	30379			68,320		16,511,719	7,084,478	9,427,241
111/03/03	00024	30379			34,761		16,511,719	7,119,239	9,392,480
111/03/03	00024	30379			5,496		16,511,719	7,124,735	9,386,984
111/03/03	00024	30379			7,474		16,511,719	7,132,209	9,379,510
111/03/04	00025	30595			4,814		16,511,719	7,137,023	9,374,696
111/03/04	00025	30595			13,440		16,511,719	7,150,463	9,361,236
111/03/08	00023	30836			67,000		16,511,719	7,217,463	9,294,236
111/03/18	00027	31834			10,000		16,511,719	7,227,463	9,284,236
111/03/21	00026	31997			4,000		16,511,719	7,231,463	9,280,236
111/03/23	00029	32276			122,863		16,511,719	7,354,326	9,157,393
111/03/24	00028	32508			148,563		16,511,719	7,502,889	9,008,830

歲出對帳單 累計分配數	=	餘絀表基金來源 累計實際數	+	支出收回	+	期初縣庫存款						
16,511,719	=	15,556,000	+	0	+	955,719						
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	111年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	110年應付費用	-	110年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
7,502,889	=	8,599,441	+	136,342	-	1,311,249	+	120,877	-	42,522	+	0

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 111年3月1日 至 111年3月31日

頁數： 1

696-37

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1115026960000			前日累計數與餘額：			13,401,000	-13,401,000
111/03/01 A0276	111年3月- 人事費暨業務費。		1,693,000			15,094,000	-15,094,000
111/03/01 A0277	111年3月-退休撫卹給付。		458,000			15,552,000	-15,552,000
111/03/01 A0278	111年3月-各項補助。		4,000			15,556,000	-15,556,000
※ 小 計 ※			2,155,000				

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年03月31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				2,218,043.00	
111/03/01	匯款			159,559.00	2,377,602.00	花蓮縣政府
111/03/01	匯款			21,987.00	2,399,589.00	花蓮縣政府
111/03/01	匯款			124,581.00	2,524,170.00	花蓮縣政府
111/03/03	匯款			244,988.00	2,769,158.00	花蓮縣政府
111/03/04	現金	0001253222	17,960.00		2,751,198.00	
111/03/04	現金	0001253218	2,047.00		2,749,151.00	
111/03/04	現金	0001253217	23,394.00		2,725,757.00	
111/03/04	現金	0001253216	12,500.00		2,713,257.00	
111/03/04	轉帳	0001253219	1,519.00		2,711,738.00	
111/03/04	匯款			5,787.00	2,717,525.00	花蓮縣政府
111/03/07	匯款			1,000.00	2,718,525.00	中華民國十方愛心慈
111/03/08	轉帳	0001253220	15,305.00		2,703,220.00	
111/03/08	匯款			2,000.00	2,705,220.00	花蓮縣政府支付科目出
111/03/08	現金	0001253225	22,290.00		2,682,930.00	
111/03/08	電匯	0001253224	98,400.00		2,584,530.00	
111/03/08	轉帳	0001253223	443,796.00		2,140,734.00	
111/03/09	匯款			9,563.00	2,150,297.00	花蓮縣政府
111/03/14	現金	0001253227	8,500.00		2,141,797.00	
111/03/14	轉帳	0001253226	12,375.00		2,129,422.00	
111/03/14	匯款			7,000.00	2,136,422.00	花蓮縣政府
111/03/17	現金	0001253228	7,500.00		2,128,922.00	
111/03/17	匯款			800.00	2,129,722.00	花蓮市忠孝國民小學
111/03/18	現金	0001253230	663.00		2,129,059.00	
111/03/18	轉帳	0001253229	16,695.00		2,112,364.00	
111/03/25	現金			6,525.00	2,118,889.00	
111/03/25	匯款			230.00	2,119,119.00	財團法人技專校院人
111/03/28	匯款			62,740.00	2,181,859.00	花蓮縣政府支付科目出
111/03/28	轉帳	0001253232	42,389.00		2,139,470.00	
111/03/29	匯款			14,000.00	2,153,470.00	中華同濟共濟服務社
111/03/29	現金			500.00	2,153,970.00	
111/03/29	現金	0001253231	3,590.00		2,150,380.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/03/30	現金			3,000.00	2,153,380.00	
111/03/30	匯款			92,216.00	2,245,596.00	花蓮縣政府
111/03/30	匯款			1,000.00	2,246,596.00	花蓮縣政府
	合計		728,923.00	757,476.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

花蓮縣玉溪地區農會

696-39

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年03月31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				42,268.00	
111/03/14	轉帳	0001271083	14,400.00		27,868.00	
111/03/18	現金	0001271084	1,014.00		26,854.00	
111/03/29	現金	0001271087	923.00		25,931.00	
111/03/30	轉帳	0001271086	690.00		25,241.00	
111/03/30	轉帳	0001271085	690.00		24,551.00	
	合計		17,717.00			

	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

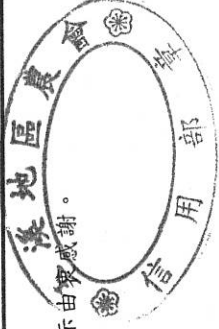
稽核對帳單 (存單)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 111年03月31日

聯絡電話TEL: 038883181

統一編號	081****0	存款餘額	150,000.00	放款餘額	-
戶 名	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學				



敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
二、貴戶在本會往來餘額如上。
三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

花蓮縣玉溪地區農會信用部

98142 花蓮縣玉里鎮中山路二段49號

T0: 98200 花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

先生 女士 寶號
公啟

大家的農漁會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

以主動創新靈活的經營理念

—— ———— 提供您最親切最完善的服務

696-41

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年03月31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				134,403.00	
111/03/04	轉帳	0001251959	23,209.00		111,194.00	
111/03/04	現金	0001251963	3,200.00		107,994.00	
111/03/04	現金	0001251960	8,600.00		99,394.00	
111/03/04	轉帳	0001251964	980.00		98,414.00	
111/03/07	轉帳	0001251961	9,135.00		89,279.00	
111/03/07	轉帳	0001251962	1,800.00		87,479.00	
111/03/08	匯款			67,000.00	154,479.00	花蓮縣政府
111/03/17	現金	0001251965	9,028.00		145,451.00	
111/03/18	現金	0001251967	2,982.00		142,469.00	
111/03/18	現金	0001251968	1,277.00		141,192.00	
111/03/18	轉帳	0001251966	4,850.00		136,342.00	
	合計		65,061.00	67,000.00		
	定期存款				0.00	

696-42

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年03月31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