

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 110 年 8 月 份

主辦會計人員  林佳儀

基金主持人  校長楊橋

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) 110 年 1 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 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	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	✓		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 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 31-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 35 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 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 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 37-45 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 110 年 8 月份

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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,550,000	1,930,000	1,930,000			21,361,641	21,367,000	-5,359	-0.03
勞務收入	43	15,000					6,000	15,000	-9,000	-60.00
服務收入	431	15,000					6,000	15,000	-9,000	-60.00
財產收入	45	1,000					641		641	
利息收入	454	1,000					641		641	
政府撥入收入	46	26,534,000	1,930,000	1,930,000			21,355,000	21,352,000	3,000	0.01
公庫撥款收入	462	26,534,000	1,930,000	1,930,000			21,355,000	21,352,000	3,000	0.01
基金用途	5	26,550,000	2,971,089	1,930,000	1,041,089	53.94	18,980,954	21,367,000	-2,386,046	-11.17
國民教育計畫	53	895,000	1,058,594	71,000	987,594	1,390.98	1,373,679	619,000	754,679	121.92
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	1,912,495	1,859,000	53,495	2.88	17,607,275	20,748,000	-3,140,725	-15.14
本期賸餘(短絀)	6		-1,041,089		-1,041,089		2,380,687		2,380,687	
期初基金餘額	71	1,365,835					1,298,568	1,365,835	-67,267	-4.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,365,835					3,679,255	1,365,835	2,313,420	169.38

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

110年8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	21,361,641	21,367,000	- 5,359	-0.03%	
勞務收入	6,000	15,000	- 9,000	-60.00%	
服務收入(場租、考試報名)	6,000	15,000	- 9,000	-60.00%	場地使用費收入較預估數低
財產收入	641	-	641	-	
利息收入	641	-	641	-	利息收入高出預估數
政府撥入收入	21,355,000	21,352,000	3,000	0.01%	
縣(市)庫撥款收入	21,355,000	21,352,000	3,000	0.01%	
基金用途	18,980,954	21,367,000	- 2,386,046	-11.17%	
國民教育計畫	1,373,679	619,000	754,679	121.92%	
國民小學教育	1,373,679	619,000	754,679	121.92%	繳回109年非留存賸餘數
一般行政管理計畫	17,607,275	20,748,000	- 3,140,725	-15.14%	
行政管理及推展	17,607,275	20,748,000	- 3,140,725	-15.14%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,380,687	-	2,380,687	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	3,679,255	1,365,835	2,313,420	169.38%	

製 表

兼任會計 林佳儀

主辦主計人員

兼任會計 林佳儀

機關首長

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 110 年 8 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				1,058,594	71,000	987,594	1390.98
		累計數				1,373,679	619,000	754,679	121.92
一般行政管理計畫		本月數				1,912,495	1,859,000	53,495	2.88
		累計數				17,607,275	20,748,000	-3,140,725	-15.14

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 8 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(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	36,947,812	30,854,832	236,300		908,009	5,421,271
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			49,472	555,153
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			244,944	1,714,003
機械及設備	3,595,780	2,384,078	84,500		272,344	1,023,858
交通及運輸設備	185,000	167,376			1,488	16,136
雜項設備	6,547,246	4,247,164	151,800		339,761	2,112,121
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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 8 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(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 其他						

註：

卓溪國民小學

696-b

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 08月 31日止

製表日期：民國 110年09月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	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	5	604,625					49,472	5	555,153
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		平方公尺	1,726.00						1,726.00	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	63.00						63.00	
	其他	個	3						3	
		平方公尺	316.00		1,958,947			244,944	316.00	1,714,003
機械及設備	件	163	1,211,702	4	84,500			272,344	167	1,023,858
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	6	17,624				1,488	6	16,136
雜項設備	圖書	冊(套)	2,578		247				2,825	
	博物	件								
	其他	件	201	2,300,082	3	151,800		339,761	204	2,112,121
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,960	6,092,980	254	236,300			908,009	3,214	5,421,271

填表

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

覆核

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

主辦財產管理人員

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

主辦主計人員

兼任會計林佳儀

機關首長

校長田楊橋

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。

696-7

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

[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110年8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	12,213,701	100.00	負 債	2	3,113,175	25.49
流動資產	11	6,792,430	55.61	流動負債	21	3,054,675	25.01
現金	1101	6,758,368	55.33	應付款項	2102	3,054,675	25.01
銀行存款	110102	6,758,368	55.33	應付代收款	210203	3,054,675	25.01
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,477,481	28.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,892,743	23.68	其他負債	28	58,500	0.48
銀行存款-午餐專戶	110102-04	36,370	0.30	什項負債	2801	58,500	0.48
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.23	存入保證金	280104	58,500	0.48
銀行存款-國小經臨費	110102-08	201,774	1.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	34,062	0.28	淨資產	3	9,100,526	74.51
其他預付款	110899	34,062	0.28	淨資產	31	9,100,526	74.51
固定資產	14	5,421,271	44.39	淨資產	3101	9,100,526	74.51
土地改良物	1402	555,153	4.55	累積餘額	310101	7,391,548	60.52
土地改良物	140201	5,422,012	44.39	本期賸餘	310102	1,708,978	13.99
累計折舊-土地改良物	140202	-4,866,859	-39.85	合計：		12,213,701	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年8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		
房屋建築及設備	1404	1,714,003	14.03				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	173.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,483,771	-159.52				
機械及設備	1405	1,023,858	8.38				
機械及設備	140501	3,680,280	30.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,656,422	-21.75				
交通及運輸設備	1406	16,136	0.13				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-168,864	-1.38				
雜項設備	1407	2,112,121	17.29				
雜項設備	140701	6,699,046	54.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,586,925	-37.56				
合計：		12,213,701					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,477,481	3,477,481	

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 110年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,892,743	2,892,743	

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		36,370	36,370	

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 110年8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(1112-08)

中華民國 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		201,774	201,774	

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 110年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		34,062	
	Z00008 其他預付款-(感恩聖仁社福)一年級	4,062		
	宋O菲醫療救助金			
	Z11016 其他預付款-110年度教保研習講師	30,000		
	及助理講師鐘點費			

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,054,675	
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	61,371		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	29,024		
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	44,299		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	2,958		
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	83,000		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	609,012		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	111,357		
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	124,296		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	18,720		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	15,742		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	58,729		
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-運動服費用	1,700		
CB0002	應付代收款-教育處委託補助-110年度高級中等以下學校防災建置計畫經費	33,340		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	22,457		
CE0008	應付代收款-教育處委託補助-110年度辦理特殊教育相關宣導及輔導活動經費	6,000		
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	187,100		
CE0054	應付代收款-教育處委託補助-110年度教保研習經費	44,080		
CF0004	應付代收款-教育處委託補助-110年度花蓮縣在地績優人才培訓運動優先區補助款	60,000		
CF0006	應付代收款-教育處委託補助-110年度學生游泳課程及體驗活動補助	5,625		
CF0048	應付代收款-教育處委託補助-110年度基層運動選手訓練站培訓計畫補助	190,000		
CF0050	應付代收款-教育處委託補助-110年度教育部體育署補助學校聘用運動教練經費	271,320		
CF0061	應付代收款-教育處委託補助-110年度補助貧困學生暑假午餐費	58,800		
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	98,489		

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 110年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-國立東華大學-109年度補助教育實習機構指導費	817		
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	115,320		
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	7,008		
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	139,299		
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	3,975		
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	100,000		
E00010	應付代收款-非政府機關委託補助-台灣運動發展促進會-運動菁英育才計畫經費	100,000		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	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	9,033		
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	12,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	66,506		
F00016	應付代收款-其他-村校運動會經費	14,150		
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	711		
F00018	應付代收款-其他-其他	1,000		
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		
F00022	應付代收款-其他-(高俊)受贈獎勵學金(中華民國十方愛心慈善會)	25,076		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	36,370		

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 110年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	211025 存入保證金-履保金-昱陽營造有限公司-110年非山非市計畫AB棟教室整修工程	58,500	58,500	

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 110年8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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,866,859	-4,866,859	

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 110年8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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,483,771	-19,483,771	

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,680,280	3,680,280	

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 110年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,656,422	-2,656,422	

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 110年8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 110年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-168,864	-168,864	

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,699,046	6,699,046	

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,586,925	-4,586,925	

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110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,930,000	21,597,941
勞務收入		6,000
服務收入		6,000
財產收益		236,941
財產孳息收入		641
其他財產收入		236,300
政府撥入收入	1,930,000	21,355,000
公庫撥款收入	1,930,000	21,355,000
支出	3,082,573	19,888,963
人事支出	1,912,495	17,607,275
人事支出	1,912,495	17,607,275
業務支出	42,477	357,562
業務支出	42,477	357,562
折舊、折耗及攤銷	111,484	908,009
固定資產折舊	111,484	908,009
其他支出	1,016,117	1,016,117
其他支出	1,016,117	1,016,117
本期賸餘（短絀）	-1,152,573	1,708,978
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		9,100,526

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	21,361,641	236,300	21,597,941	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	641	236,300	236,941	財產收益
政府撥入收入	21,355,000		21,355,000	政府撥入收入
基金用途	18,980,954	908,009	19,888,963	支出
用人費用	17,607,275		17,607,275	人事支出
服務費用	230,542	127,020	357,562	業務支出
材料及用品費	87,020	-87,020		
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	-36,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		908,009	908,009	折舊、折耗及攤銷
其他	1,016,117		1,016,117	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,380,687	-671,709	1,708,978	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,298,568	6,092,980	7,391,548	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,679,255	5,421,271	9,100,526	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110年8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	25,655,000	17,607,275	-8,047,725	-31.37
11 正式員額薪資		11,317,570	11,317,570	
113 職員薪金		10,507,403	10,507,403	
114 工員工資		810,167	810,167	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,316	12,316	
122 約僱職員薪金		7,516	7,516	
124 兼職人員酬金		4,800	4,800	
15 獎金		1,765,873	1,765,873	
151 考績獎金		99,992	99,992	
152 年終獎金		1,665,881	1,665,881	
16 退休及卹償金		3,568,113	3,568,113	
161 職員退休及離職金		2,462,346	2,462,346	
163 卹償金		1,105,767	1,105,767	
18 福利費		943,403	943,403	
181 分擔員工保險費		808,065	808,065	
18Y 其他福利費		135,338	135,338	
2 服務費用	606,000	230,542	-375,458	-61.96
21 水電費		43,707	43,707	
212 工作場所電費		40,207	40,207	
214 工作場所水費		3,500	3,500	
22 郵電費		21,302	21,302	
221 郵費		6,906	6,906	
222 電話費		14,396	14,396	
23 旅運費		22,408	22,408	
231 國內旅費		22,408	22,408	
25 修理保養及保固費		33,913	33,913	

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110年8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	%
252 一般房屋修護費		6,720	6,720	
255 機械及設備修護費		13,930	13,930	
257 雜項設備修護費		13,263	13,263	
27 一般服務費		26,320	26,320	
27D 計時與計件人員酬金		15,160	15,160	
27F 體育活動費		11,160	11,160	
28 專業服務費		58,624	58,624	
28Y 其他專業服務費		58,624	58,624	
29 公共關係費		24,268	24,268	
291 公共關係費		24,268	24,268	
3 材料及用品費	283,000	87,020	-195,980	-69.25
31 使用材料費		1,955	1,955	
312 燃料		1,955	1,955	
32 用品消耗		85,065	85,065	
321 辦公(事務)用品		70,514	70,514	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,205	1,205	
32Y 其他用品消耗		11,246	11,246	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	
43 機器租金		36,000	36,000	
432 機械及設備租金		36,000	36,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	1,016,117	1,016,117	
91 其他支出		1,016,117	1,016,117	

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110年8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	%
91Y 其他 合 計	26,550,000	1,016,117 18,980,954	1,016,117 -7,569,046	-28.51

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-34

縣庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		3,477,481
	3,477,481	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,306,482
110年9月份教職員工薪資	1,199,960	
110年8月份教保員廚工薪資	106,522	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,783,963

696-75

696

花蓮縣政府財政處

印表日期：2021/09/03

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 110年8月1日 至 110年8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：11050269600000000						前日累計數與餘額：	20,850,698	15,062,658	5,788,040
110/08/02	00064	72802			1,140,624		20,850,698	16,203,282	4,647,416
110/08/02	00065	72938			18,209		20,850,698	16,221,491	4,629,207
110/08/02	00065	72938			90,114		20,850,698	16,311,605	4,539,093
110/08/03	555	51100803		1,930,000			22,780,698	16,311,605	6,469,093
110/08/04	00066	80219			65,300		22,780,698	16,376,905	6,403,793
110/08/04	00066	80219			96,767		22,780,698	16,473,672	6,307,026
110/08/04	00066	80219			30,813		22,780,698	16,504,485	6,276,213
110/08/04	00066	80219			11,211		22,780,698	16,515,696	6,265,002
110/08/04	00066	80219			8,244		22,780,698	16,523,940	6,256,758
110/08/10	00067	80828			63,000		22,780,698	16,586,940	6,193,758
110/08/18	00068	81486			4,800		22,780,698	16,591,740	6,188,958
110/08/19	00070	81706			20,432		22,780,698	16,612,172	6,168,526
110/08/19	00070	81706			54,375		22,780,698	16,666,547	6,114,151
110/08/23	00072	81968			122,863		22,780,698	16,789,410	5,991,288
110/08/23	00071	82039			191,208		22,780,698	16,980,618	5,800,080
110/08/25	00069	82484			1,016,117		22,780,698	17,996,735	4,783,963

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				
22,780,698	=	21,361,641	+	0	+	1,419,057				
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	110年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	109年應付費用	-	109年經臨費 帳戶餘額
17,996,735	=	18,980,954	+	201,774	-	1,306,482	+	128,825	-	8,336

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

中華民國 110年8月1日 至 110年8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：1105026960000			前日累計數與餘額：			19,431,641	-19,431,641
110/08/02 A0245	110年8月- 人事費暨業務費。		1,615,000			21,046,641	-21,046,641
110/08/02 A0246	110年8月-退休撫卹給付。		315,000			21,361,641	-21,361,641
※ 小 計 ※			1,930,000				

696-76

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

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

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

收日期	110年9月3日
先生/小姐收	
文字號	第1100003034號

花蓮縣玉溪地區農會信用部

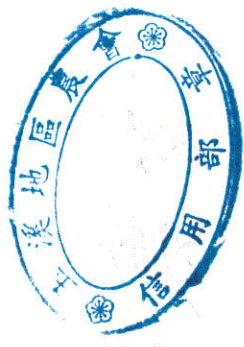
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年08月31日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：201,774.00



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209402-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：110年08月31日 201,774.00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

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

b9b-37

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：110年08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				181,251.00	
110/08/10	現金	0001246188	768.00		180,483.00	
110/08/10	匯款			63,000.00	243,483.00	花蓮縣政府
110/08/13	現金	0001246189	1,880.00		241,603.00	
110/08/24	現金	0001246190	29,531.00		212,072.00	
110/08/26	現金	0001246191	10,298.00		201,774.00	
	合計		42,477.00	63,000.00		
	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

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/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

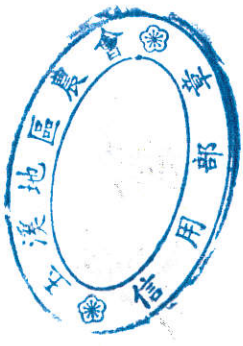
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年08月31日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,892,743.00



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209410-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：110年08月31日 2,892,743.00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

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

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：110年08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				2,567,042.00	
110/08/02	匯款			140,649.00	2,707,691.00	花蓮縣政府
110/08/02	匯款			21,909.00	2,729,600.00	花蓮縣政府
110/08/04	匯款			6,030.00	2,735,630.00	花蓮縣政府支付科目出
110/08/04	匯款			4,608.00	2,740,238.00	花蓮縣政府支付科目出
110/08/04	匯款			212,335.00	2,952,573.00	花蓮縣政府
110/08/04	匯款			5,625.00	2,958,198.00	花蓮縣政府
110/08/05	轉帳			58,500.00	3,016,698.00	
110/08/06	匯款			187,100.00	3,203,798.00	花蓮縣政府
110/08/09	匯款			1,000.00	3,204,798.00	中華民國十方愛心慈
110/08/10	轉帳	0001248269	8,540.00		3,196,258.00	
110/08/10	轉帳	0001248266	397,328.00		2,798,930.00	
110/08/10	現金	0001248267	9,728.00		2,789,202.00	
110/08/10	現金	0001248270	24,758.00		2,764,444.00	
110/08/11	匯款			58,800.00	2,823,244.00	花蓮縣政府
110/08/12	現金	0001248268	6,090.00		2,817,154.00	
110/08/13	匯款			129,180.00	2,946,334.00	財團法人台北市私立
110/08/16	現金			10,000.00	2,956,334.00	
110/08/16	匯款			50,000.00	3,006,334.00	中華同付共濟服務社
110/08/24	現金	0001248271	2,000.00		3,004,334.00	
110/08/25	轉帳	0001248265	38,500.00		2,965,834.00	
110/08/27	現金	0001248273	30,000.00		2,935,834.00	
110/08/27	轉帳	0001248272	43,091.00		2,892,743.00	
	合計		560,035.00	885,736.00		
	定期存款				0.00	

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/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

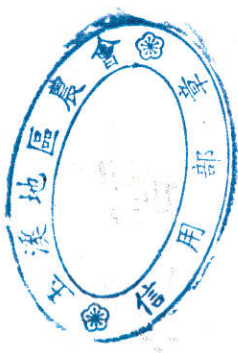
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年08月31日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：36,370.00



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209423-7

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：110年08月31日 36,370.00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

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

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：110年08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				36,370.00	
	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

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

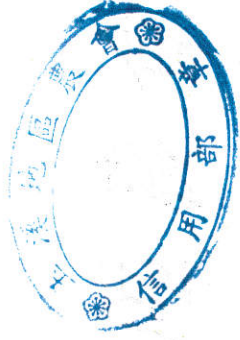
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年08月31日止

帳號：89601-04-209431-7

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209431-7

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：110年08月31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

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

696-43

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：110年08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

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

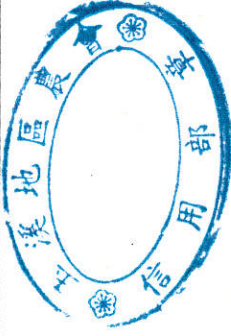
餘額基準日期：110年08月31日

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 公啟
女士
寶號

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

