

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 9 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

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 37-42 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 110 年 9 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,550,000	3,125,600	3,114,000	11,600	0.37	24,487,241	24,481,000	6,241	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	3,125,600	3,114,000	11,600	0.37	24,480,600	24,466,000	14,600	0.06
公庫撥款收入	462	26,534,000	3,125,600	3,114,000	11,600	0.37	24,480,600	24,466,000	14,600	0.06
基金用途	5	26,550,000	3,042,410	3,114,000	-71,590	-2.30	22,023,364	24,481,000	-2,457,636	-10.04
國民教育計畫	53	895,000	52,131	73,000	-20,869	-28.59	1,425,810	692,000	733,810	106.04
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	2,990,279	3,041,000	-50,721	-1.67	20,597,554	23,789,000	-3,191,446	-13.42
本期賸餘(短絀)	6		83,190		83,190		2,463,877		2,463,877	
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					3,762,445	1,365,835	2,396,610	175.47

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9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	24,487,241	24,481,000	6,241	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	24,480,600	24,466,000	14,600	0.06%	
縣(市)庫撥款收入	24,480,600	24,466,000	14,600	0.06%	
基金用途	22,023,364	24,481,000	- 2,457,636	-10.04%	
國民教育計畫	1,425,810	692,000	733,810	106.04%	
國民小學教育	1,425,810	692,000	733,810	106.04%	繳回109年非留存賸餘數
一般行政管理計畫	20,597,554	23,789,000	- 3,191,446	-13.42%	
行政管理及推展	20,597,554	23,789,000	- 3,191,446	-13.42%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,463,877	-	2,463,877	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	3,762,445	1,365,835	2,396,610	175.47%	

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 9 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				52,131	73,000	-20,869	-28.59
		累計數				1,425,810	692,000	733,810	106.04
一般行政管理計畫		本月數				2,990,279	3,041,000	-50,721	-1.67
		累計數				20,597,554	23,789,000	-3,191,446	-13.42

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小
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 9 月份

696-4

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	356,300		1,019,639	5,429,641
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			55,656	548,969
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			275,562	1,683,385
機械及設備	3,595,780	2,384,078	150,804		304,963	1,057,543
交通及運輸設備	185,000	167,376			1,674	15,950
雜項設備	6,547,246	4,247,164	205,496		381,784	2,123,794
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
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 9 月份

696-5

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

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10月04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					55,656	5	548,969
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			275,562	316.00	1,683,385
機械及設備	件	163	1,211,702	6	150,804			304,963	169	1,057,543
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	6	17,624				1,674	6	15,950
雜項設備	圖書	冊(套)	2,578		247				2,825	
	博物	件								
	其他	件	201	2,300,082	6	205,496		381,784	207	2,123,794
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,960	6,092,980	259	356,300			1,019,639	3,219	5,429,641

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。

中華民國 110 年 9 月份

[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9月30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	12,943,844	100.00	負 債	2	3,751,758	28.98
流動資產	11	7,514,203	58.05	流動負債	21	3,693,258	28.53
現金	1101	7,468,187	57.70	應付款項	2102	3,693,258	28.53
銀行存款	110102	7,468,187	57.70	應付代收款	210203	3,693,258	28.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,545,802	27.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,520,942	27.20	其他負債	28	58,500	0.45
銀行存款-午餐專戶	110102-04	34,800	0.27	什項負債	2801	58,500	0.45
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.16	存入保證金	280104	58,500	0.45
銀行存款-國小經臨費	110102-08	216,643	1.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	46,016	0.36	淨資產	3	9,192,086	71.02
其他預付款	110899	46,016	0.36	淨資產	31	9,192,086	71.02
固定資產	14	5,429,641	41.95	淨資產	3101	9,192,086	71.02
土地改良物	1402	548,969	4.24	累積餘額	310101	7,391,548	57.10
土地改良物	140201	5,422,012	41.89	本期賸餘	310102	1,800,538	13.91
累計折舊-土地改良物	140202	-4,873,043	-37.65	合計：		12,943,844	
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9月30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	1,683,385	13.01				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	163.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,514,389	-150.76				
機械及設備	1405	1,057,543	8.17				
機械及設備	140501	3,746,584	28.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,689,041	-20.77				
交通及運輸設備	1406	15,950	0.12				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,050	-1.31				
雜項設備	1407	2,123,794	16.41				
雜項設備	140701	6,752,742	52.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,628,948	-35.76				
合計：		12,943,844					

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,545,802	3,545,802	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,520,942	3,520,942	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		34,800	34,800	

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		216,643	216,643	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			46,016	
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			
Z11017	其他預付款-110年度補助基層運動	28,954		
選手訓練站經費				
Z11018	其他預付款-111年度國中小校舍耐	13,000		
震補強工程期初及期末審查費				

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,693,258	
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	62,791		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	29,348		
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	43,880		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	4,771		
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	45,184		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校	574,703		
射箭隊培訓經費				
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	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	105,181		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	15,025		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	9,020		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	55,432		
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		
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		
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	217,735		
CF0056	應付代收款-教育處委託補助-110年充實健康中心設備	40,000		
CF0057	應付代收款-教育處委託補助-110年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備	720,000		
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	159,413		

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9月30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	96,630		
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	179,299		
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	62,400		
E00011	應付代收款-非政府機關委託補助-慈濟學校財團法人慈濟大學-兒童肥胖防治介入試辦計	40,000		
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-退休教師捐贈獎助學金	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)受贈獎助學金	1,439		
F00021	應付代收款-其他-(高登鴻)受贈獎助學金	14,174		
F00022	應付代收款-其他-(高俊)受贈獎助學金(中華民國十方愛心慈善會)	26,076		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	34,800		

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9月30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9月30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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,873,043	-4,873,043	

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,514,389	-19,514,389	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,746,584	3,746,584	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-2,689,041	-2,689,041	

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-169,050	-169,050	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,752,742	6,752,742	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,628,948	-4,628,948	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,245,600	24,843,541
勞務收入		6,000
服務收入		6,000
財產收益	120,000	356,941
財產孳息收入		641
其他財產收入	120,000	356,300
政府撥入收入	3,125,600	24,480,600
公庫撥款收入	3,125,600	24,480,600
支出	3,154,040	23,043,003
人事支出	2,990,279	20,597,554
人事支出	2,990,279	20,597,554
業務支出	52,131	409,693
業務支出	52,131	409,693
折舊、折耗及攤銷	111,630	1,019,639
固定資產折舊	111,630	1,019,639
其他支出		1,016,117
其他支出		1,016,117
本期賸餘（短絀）	91,560	1,800,538
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		9,192,086

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 9 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	24,487,241	356,300	24,843,541	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	641	356,300	356,941	財產收益
政府撥入收入	24,480,600		24,480,600	政府撥入收入
基金用途	22,023,364	1,019,639	23,043,003	支出
用人費用	20,597,554		20,597,554	人事支出
服務費用	268,942	140,751	409,693	業務支出
材料及用品費	98,751	-98,751		
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	6,000	-6,000		
		1,019,639	1,019,639	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)	2,463,877	-663,339	1,800,538	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	3,762,445	5,429,641	9,192,086	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9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	20,597,554	-5,057,446	-19.71
11 正式員額薪資		12,634,426	12,634,426	
113 職員薪金		11,712,700	11,712,700	
114 工員工資		921,726	921,726	
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		2,909,386	2,909,386	
151 考績獎金		1,243,505	1,243,505	
152 年終獎金		1,665,881	1,665,881	
16 退休及卹償金		3,980,285	3,980,285	
161 職員退休及離職金		2,751,655	2,751,655	
163 卹償金		1,228,630	1,228,630	
18 福利費		1,061,141	1,061,141	
181 分擔員工保險費		913,803	913,803	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		139,338	139,338	
2 服務費用	606,000	268,942	-337,058	-55.62
21 水電費		44,207	44,207	
212 工作場所電費		40,207	40,207	
214 工作場所水費		4,000	4,000	
22 郵電費		25,413	25,413	
221 郵費		9,046	9,046	
222 電話費		16,367	16,367	
23 旅運費		23,046	23,046	
231 國內旅費		23,046	23,046	

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9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	%
25 修理保養及保固費		47,333	47,333	
252 一般房屋修護費		6,950	6,950	
255 機械及設備修護費		13,930	13,930	
257 雜項設備修護費		26,453	26,453	
27 一般服務費		34,520	34,520	
27D 計時與計件人員酬金		23,360	23,360	
27F 體育活動費		11,160	11,160	
28 專業服務費		66,630	66,630	
28Y 其他專業服務費		66,630	66,630	
29 公共關係費		27,793	27,793	
291 公共關係費		27,793	27,793	
3 材料及用品費	283,000	98,751	-184,249	-65.11
31 使用材料費		3,275	3,275	
312 燃料		3,275	3,275	
32 用品消耗		95,476	95,476	
321 辦公(事務)用品		75,227	75,227	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,135	2,135	
32Y 其他用品消耗		16,014	16,014	
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	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	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9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	%
91 其他支出		1,016,117	1,016,117	
91Y 其他		1,016,117	1,016,117	
合 計	26,550,000	22,023,364	-4,526,636	-17.05

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9月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		3,545,802
	3,545,802	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,312,204
110年10月份教職員工薪資	1,196,645	
110年9月份教保員廚工薪資	111,559	
110學年度第1學期教職員子女教育補助費	4,000	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,858,006

696-35

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9月1日 至 110年9月30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：	22,780,698	17,996,735	4,783,963
110/09/01	00073	82757			1,199,960		22,780,698	19,196,695	3,584,003
110/09/01	00074	82774			18,209		22,780,698	19,214,904	3,565,794
110/09/01	00074	82774			88,313		22,780,698	19,303,217	3,477,481
110/09/02	555	51100902		3,125,600			25,906,298	19,303,217	6,603,081
110/09/10	00076	91189			65,000		25,906,298	19,368,217	6,538,081
110/09/10	00075	91190			65,607		25,906,298	19,433,824	6,472,474
110/09/10	00075	91190			98,101		25,906,298	19,531,925	6,374,373
110/09/10	00075	91190			31,238		25,906,298	19,563,163	6,343,135
110/09/10	00075	91190			4,111		25,906,298	19,567,274	6,339,024
110/09/10	00075	91190			3,023		25,906,298	19,570,297	6,336,001
110/09/11	00077	91286			2,000		25,906,298	19,572,297	6,334,001
110/09/23	00078	92118			4,500		25,906,298	19,576,797	6,329,501
110/09/23	00078	92118			3,500		25,906,298	19,580,297	6,326,001
110/09/23	00082	92132			122,863		25,906,298	19,703,160	6,203,138
110/09/24	00081	92255			191,208		25,906,298	19,894,368	6,011,930
110/09/27	00080	92607			1,143,513		25,906,298	21,037,881	4,868,417
110/09/27	00080	92607			8,652		25,906,298	21,046,533	4,859,765
110/09/27	00080	92607			1,759		25,906,298	21,048,292	4,858,006

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			
25,906,298	=	24,487,241	+	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
21,048,292	=	22,023,364	+	216,643	-	1,312,204	+	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9月1日 至 110年9月30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	分配預算餘額
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：		21,361,641	-21,361,641
110/09/01 A0248	110年9月- 人事費暨業務費。		2,799,000			24,160,641	-24,160,641
110/09/01 A0249	110年9月-退休撫卹給付。		315,000			24,475,641	-24,475,641
110/09/01 A0250	110年9月-各項補助。		11,600			24,487,241	-24,487,241
※ 小 計 ※			3,125,600				

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09月30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				2,892,743.00	
110/09/01	匯款			147,220.00	3,039,963.00	花蓮縣政府
110/09/01	匯款			21,909.00	3,061,872.00	花蓮縣政府
110/09/01	匯款			89,898.00	3,151,770.00	花蓮縣政府支付科目出
110/09/07	匯款			1,000.00	3,152,770.00	中華民國十方愛心慈
110/09/08	匯款			40,000.00	3,192,770.00	花蓮縣政府
110/09/09	現金	0001248277	4,165.00		3,188,605.00	
110/09/09	現金	0001248280	14,080.00		3,174,525.00	
110/09/09	現金	0001248274	2,716.00		3,171,809.00	
110/09/09	轉帳	0001248279	2,295.00		3,169,514.00	
110/09/09	轉帳	0001248278	33,435.00		3,136,079.00	
110/09/09	轉帳	0001248275	84,251.00		3,051,828.00	
110/09/09	匯款			840,000.00	3,891,828.00	花蓮縣政府
110/09/10	匯款			202,080.00	4,093,908.00	花蓮縣政府
110/09/14	現金	0001248282	13,000.00		4,080,908.00	
110/09/14	現金	0001248281	30,335.00		4,050,573.00	
110/09/15	轉帳	0001248284	4,640.00		4,045,933.00	
110/09/15	現金	0001248285	200.00		4,045,733.00	
110/09/15	轉帳	0001248286	384,585.00		3,661,148.00	
110/09/16	轉帳	0001248283	10,260.00		3,650,888.00	
110/09/23	現金	0001248288	312.00		3,650,576.00	
110/09/23	轉帳	0001248290	35,749.00		3,614,827.00	
110/09/23	轉帳	0001248289	37,816.00		3,577,011.00	
110/09/24	匯款			40,000.00	3,617,011.00	慈濟大學
110/09/24	匯款			10,000.00	3,627,011.00	中華同舟共濟服務社
110/09/24	匯款			30,000.00	3,657,011.00	中華同舟共濟服務社
110/09/24	現金	0001248294	51,611.00		3,605,400.00	
110/09/24	現金	0001248292	34,954.00		3,570,446.00	
110/09/24	轉帳	0001248293	38,944.00		3,531,502.00	
110/09/27	轉帳	0001248287	690.00		3,530,812.00	
110/09/28	匯款			41,651.00	3,572,463.00	花蓮縣政府
110/09/28	轉帳	0001248291	43,091.00		3,529,372.00	

696-37

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09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/09/29	轉帳	0001248295	8,430.00		3,520,942.00	
	合計		835,559.00	1,463,758.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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09月30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	
110/09/09	現金	0001271069	1,326.00		35,044.00	
110/09/23	現金	0001271070	244.00		34,800.00	
	合計		1,570.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-39

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09月30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 公啟
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

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09月30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				201,774.00	
110/09/09	現金	0001246192	4,498.00		197,276.00	
110/09/10	匯款			65,000.00	262,276.00	花蓮縣政府
110/09/14	現金	0001246193	9,050.00		253,226.00	
110/09/15	現金	0001246194	6,092.00		247,134.00	
110/09/23	現金	0001246195	930.00		246,204.00	
110/09/24	現金	0001246196	688.00		245,516.00	
110/09/24	現金	0001246197	28,873.00		216,643.00	
	合計		50,131.00	65,000.00		

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

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：110年09月30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