

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 10 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 10-29 頁	
10	收入支出表	✓		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 32-34 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 38-39 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 40-45 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 10 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	1,920,852	1,932,000	-11,148	-0.58	26,408,093	26,413,000	-4,907	-0.02
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	1,920,852	1,932,000	-11,148	-0.58	26,401,452	26,398,000	3,452	0.01
公庫撥款收入	462	26,534,000	1,920,852	1,932,000	-11,148	-0.58	26,401,452	26,398,000	3,452	0.01
基金用途	5	26,550,000	2,119,765	1,932,000	187,765	9.72	24,143,129	26,413,000	-2,269,871	-8.59
國民教育計畫	53	895,000	63,611	71,000	-7,389	-10.41	1,489,421	763,000	726,421	95.21
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	2,056,154	1,861,000	195,154	10.49	22,653,708	25,650,000	-2,996,292	-11.68
本期賸餘(短絀)	6		-198,913		-198,913		2,264,964		2,264,964	
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					3,563,532	1,365,835	2,197,697	160.91

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10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	26,408,093	26,413,000	- 4,907	-0.02%	
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	26,401,452	26,398,000	3,452	0.01%	
縣(市)庫撥款收入	26,401,452	26,398,000	3,452	0.01%	
基金用途	24,143,129	26,413,000	- 2,269,871	-8.59%	
國民教育計畫	1,489,421	763,000	726,421	95.21%	
國民小學教育	1,489,421	763,000	726,421	95.21%	繳回109年非留存騰餘數
一般行政管理計畫	22,653,708	25,650,000	- 2,996,292	-11.68%	
行政管理及推展	22,653,708	25,650,000	- 2,996,292	-11.68%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,264,964	-	2,264,964	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	3,563,532	1,365,835	2,197,697	160.91%	

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 10 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				63,611	71,000	-7,389	-10.41
		累計數				1,489,421	763,000	726,421	95.21
一般行政管理計畫		本月數				2,056,154	1,861,000	195,154	10.49
		累計數				22,653,708	25,650,000	-2,996,292	-11.68

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 10 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	1,076,300		1,131,817	6,037,463
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			61,840	542,785
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			306,180	1,652,767
機械及設備	3,595,780	2,384,078	150,804		337,826	1,024,680
交通及運輸設備	185,000	167,376			1,860	15,764
雜項設備	6,547,246	4,247,164	925,496		424,111	2,801,467
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 10 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

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年11月01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					61,840	5	542,785
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			306,180	316.00	1,652,767
機械及設備	件	163	1,211,702	6	150,804			337,826	169	1,024,680
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	6	17,624				1,860	6	15,764
雜項設備	圖書	冊(套)	2,578		247				2,825	
	博物	件								
	其他	件	201	2,300,082	12	925,496		424,111	213	2,801,467
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,960	6,092,980	265	1,076,300			1,131,817	3,225	6,037,463

填表

教師兼任劉燕菁
總務主任金燕菁

覆核

教師兼任劉燕菁
總務主任金燕菁

主辦財產管理人員

教師兼任劉燕菁
總務主任金燕菁

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 10 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10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	13,320,515	100.00	負 債	2	3,719,520	27.92
流動資產	11	7,283,052	54.68	流動負債	21	3,661,020	27.48
現金	1101	7,211,396	54.14	應付款項	2102	3,661,020	27.48
銀行存款	110102	7,211,396	54.14	應付代收款	210203	3,661,020	27.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,336,500	25.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,466,494	26.02	其他負債	28	58,500	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-04	31,370	0.24	什項負債	2801	58,500	0.44
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.13	存入保證金	280104	58,500	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	227,032	1.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	71,656	0.54	淨資產	3	9,600,995	72.08
其他預付款	110899	71,656	0.54	淨資產	31	9,600,995	72.08
固定資產	14	6,037,463	45.32	淨資產	3101	9,600,995	72.08
土地改良物	1402	542,785	4.07	累積餘額	310101	7,391,548	55.49
土地改良物	140201	5,422,012	40.70	本期賸餘	310102	2,209,447	16.59
累計折舊-土地改良物	140202	-4,879,227	-36.63	合計：		13,320,515	
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10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	1,652,767	12.41				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	159.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,545,007	-146.73				
機械及設備	1405	1,024,680	7.69				
機械及設備	140501	3,746,584	28.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,721,904	-20.43				
交通及運輸設備	1406	15,764	0.12				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,236	-1.27				
雜項設備	1407	2,801,467	21.03				
雜項設備	140701	7,472,742	56.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,671,275	-35.07				
合計：		13,320,515					

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,336,500	3,336,500	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,466,494	3,466,494	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		31,370	31,370	

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10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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		227,032	227,032	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			71,656	
Z00008 其他預付款-(感恩聖仁社福)一年級宋O菲醫療救助金		4,062		
Z11017 其他預付款-110年度補助基層運動選手訓練站經費		22,184		
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		13,000		
Z11020 其他預付款-活動中心周遭鋪平施工費		11,970		
Z11021 其他預付款-110學年度原住民語開課經費		14,040		
Z11022 其他預付款-110學年度兼任輔導教師減授課經費		6,400		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		3,661,020	
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	62,094		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,038		
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	45,372		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	4,062		
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-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	574,703		
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	10,257		
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	54,170		
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		
CB0049	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	4,099		
CB0054	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等	57,486		
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		
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		
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	184,391		
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	164,150		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
CF0078	應付代收款-教育處委託補助-花蓮縣高級中等以下學校防疫物資經費	2,800		
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	160,428		
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	86,922		
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		
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	75,360		
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		
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	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	66,058		
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	754		
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		

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	27,076		
	F00023 應付代收款-其他-(高秀梅)受贈獎助學金	12,000		
	H00001 應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	31,370		

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 10 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10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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,879,227	-4,879,227	

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10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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,545,007	-19,545,007	

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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,721,904	-2,721,904	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-169,236	-169,236	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		7,472,742	7,472,742	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,671,275	-4,671,275	

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,640,852	27,484,393
勞務收入		6,000
服務收入		6,000
財產收益	720,000	1,076,941
財產孳息收入		641
其他財產收入	720,000	1,076,300
政府撥入收入	1,920,852	26,401,452
公庫撥款收入	1,920,852	26,401,452
支出	2,231,943	25,274,946
人事支出	2,056,154	22,653,708
人事支出	2,056,154	22,653,708
業務支出	63,611	473,304
業務支出	63,611	473,304
折舊、折耗及攤銷	112,178	1,131,817
固定資產折舊	112,178	1,131,817
其他支出		1,016,117
其他支出		1,016,117
本期賸餘（短絀）	408,909	2,209,447
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		9,600,995

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-31

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	26,408,093	1,076,300	27,484,393	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	641	1,076,300	1,076,941	財產收益
政府撥入收入	26,401,452		26,401,452	政府撥入收入
基金用途	24,143,129	1,131,817	25,274,946	支出
用人費用	22,653,708		22,653,708	人事支出
服務費用	312,582	160,722	473,304	業務支出
材料及用品費	114,222	-114,222		
租金、償債、利息及相關手續費	40,500	-40,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,131,817	1,131,817	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)	2,264,964	-55,517	2,209,447	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	3,563,532	6,037,463	9,600,995	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10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	22,653,708	-3,001,292	-11.70
11 正式員額薪資		13,956,118	13,956,118	
113 職員薪金		12,926,317	12,926,317	
114 工員工資		1,029,801	1,029,801	
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		3,107,432	3,107,432	
151 考績獎金		1,441,551	1,441,551	
152 年終獎金		1,665,881	1,665,881	
16 退休及卹償金		4,392,457	4,392,457	
161 職員退休及離職金		3,040,964	3,040,964	
163 卹償金		1,351,493	1,351,493	
18 福利費		1,185,385	1,185,385	
181 分擔員工保險費		1,022,047	1,022,047	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		155,338	155,338	
2 服務費用	606,000	312,582	-293,418	-48.42
21 水電費		59,558	59,558	
212 工作場所電費		55,058	55,058	
214 工作場所水費		4,500	4,500	
22 郵電費		27,464	27,464	
221 郵費		9,126	9,126	
222 電話費		18,338	18,338	
23 旅運費		24,618	24,618	
231 國內旅費		24,618	24,618	

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10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		49,880	49,880	
27D 計時與計件人員酬金		38,720	38,720	
27F 體育活動費		11,160	11,160	
28 專業服務費		75,936	75,936	
28Y 其他專業服務費		75,936	75,936	
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	114,222	-168,778	-59.64
31 使用材料費		3,875	3,875	
312 燃料		3,875	3,875	
32 用品消耗		110,347	110,347	
321 辦公(事務)用品		86,693	86,693	
322 報章雜誌		4,980	4,980	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,311	2,311	
32Y 其他用品消耗		16,363	16,363	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	40,500	40,500	
43 機器租金		40,500	40,500	
432 機械及設備租金		40,500	40,500	
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10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	24,143,129	-2,406,871	-9.07

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-35

縣庫存款差額解釋表

中華民國110年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,336,500
	3,336,500	
(二)加：付款憑單支付科未付款		1,501,818
110年11月份教職員工薪資	1,195,697	
110年10月份教保員廚工薪資	108,075	
校長109學年度考績獎金	198,046	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,838,318

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10月1日至 110年10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：

110/10/01	00083	92759		1,196,645	25,906,298	21,048,292	4,858,006
110/10/01	00084	92825		18,209	25,906,298	22,244,937	3,661,361
110/10/01	00084	92825		93,350	25,906,298	22,263,146	3,643,152
110/10/04	555	51101004	1,618,000		25,906,298	22,356,496	3,549,802
110/10/05	555	51101005	302,852		27,524,298	22,356,496	5,167,802
110/10/06	00079	100530		4,000	27,827,150	22,356,496	5,470,654
110/10/07	00085	100803		31,238	27,827,150	22,360,496	5,466,654
110/10/07	00085	100803		98,101	27,827,150	22,391,734	5,435,416
110/10/07	00085	100803		2,748	27,827,150	22,489,835	5,337,315
110/10/07	00085	100803		3,737	27,827,150	22,492,583	5,334,567
110/10/07	00085	100803		65,607	27,827,150	22,496,320	5,330,830
110/10/07	00085	100803		74,000	27,827,150	22,561,927	5,265,223
110/10/14	00086	101148		17,920	27,827,150	22,635,927	5,191,223
110/10/14	00087	101188		4,914	27,827,150	22,653,847	5,173,303
110/10/14	00087	101188		16,000	27,827,150	22,658,761	5,168,389
110/10/18	00088	101476		122,863	27,827,150	22,674,761	5,152,389
110/10/21	00089	101832		191,208	27,827,150	22,797,624	5,029,526
110/10/21	00090	101892			27,827,150	22,988,832	4,838,318

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				
27,827,150	=	26,408,093	+	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
22,988,832	=	24,143,129	+	227,032	-	1,501,818	+	128,825	-	8,336

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲入各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 110年10月1日 至 110年10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：		21,361,641	-21,361,641
110/10/01 A0251	110年10月- 人事費暨業務費。		1,618,000			22,979,641	-22,979,641
110/10/04 A0255	110年10月-退休撫卹給付。		302,852			23,282,493	-23,282,493
※	小 計	※	1,920,852				

696-78

花蓮縣立卓溪國民小學

差額解釋表

中華民國110年10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						3,466,494
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						95,947
湘宜快餐	110	10	4	NB1248298	52,430	
花蓮縣政府	110	10	19	NB1248906	43,517	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						3,562,441

製表人員

出納黃瑋婷

主辦出納

出納黃瑋婷

主辦會計人員

兼任會計林佳儀

機關長官

校長田楊橋

裝

訂

696-39

花蓮縣立卓溪國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國110年10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						31,370
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：						690
順祥煤氣行	110	10	19	NB1271072	690	
減：學校已收並入帳但公庫未入帳						-
公庫結存(存款帳號：9423-7)						32,060

製表人員

出納黃瑋婷

主辦出納

出納黃瑋婷

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

機關長官

校長田楊橋

裝

訂

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10月29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				3,520,942.00	
110/10/01	匯款			145,372.00	3,666,314.00	花蓮縣政府
110/10/01	匯款			21,909.00	3,688,223.00	花蓮縣政府
110/10/06	電匯			1,000.00	3,689,223.00	中華民國十方愛心總
110/10/07	現金	0001248296	817.00		3,688,406.00	
110/10/07	現金			1,161.00	3,689,567.00	
110/10/07	轉帳	0001248297	709.00		3,688,858.00	
110/10/07	轉帳	0001248299	6,370.00		3,682,488.00	
110/10/07	轉帳	0001248300	11,970.00		3,670,518.00	
110/10/07	匯款			201,431.00	3,871,949.00	花蓮縣政府
110/10/08	匯款			400.00	3,872,349.00	吉安國中
110/10/14	匯款			13,050.00	3,885,399.00	花蓮縣政府
110/10/14	匯款			198,962.00	4,084,361.00	花蓮縣政府
110/10/14	匯款			5,893.00	4,090,254.00	花蓮縣政府
110/10/15	轉帳	0001248902	383,230.00		3,707,024.00	
110/10/15	現金	0001248903	24,758.00		3,682,266.00	
110/10/15	現金	0001248901	59,352.00		3,622,914.00	
110/10/19	匯款			4,099.00	3,627,013.00	花蓮縣政府
110/10/20	轉帳	0001248908	1,222.00		3,625,791.00	
110/10/20	現金	0001248907	2,688.00		3,623,103.00	
110/10/20	現金	0001248904	10,698.00		3,612,405.00	
110/10/20	現金	0001248905	3,342.00		3,609,063.00	
110/10/21	匯款			57,486.00	3,666,549.00	花蓮縣政府
110/10/22	匯款			12,000.00	3,678,549.00	花蓮縣政府支付科目
110/10/22	匯款			18,000.00	3,696,549.00	花蓮縣政府
110/10/26	轉帳	0001248910	62,400.00		3,634,149.00	
110/10/26	現金	0001248909	400.00		3,633,749.00	
110/10/27	現金			43.00	3,633,792.00	
110/10/27	轉帳	0001248911	21,270.00		3,612,522.00	
110/10/28	轉帳	0001248914	43,091.00		3,569,431.00	
110/10/28	轉帳	0001248913	18,000.00		3,551,431.00	
110/10/28	匯款			11,010.00	3,562,441.00	花蓮縣政府

696-40

	合計		650,317.00	691,816.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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10月29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				34,800.00	
110/10/20	現金	0001271073	210.00		34,590.00	
110/10/20	現金	0001271071	2,530.00		32,060.00	
	合計		2,740.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-42

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

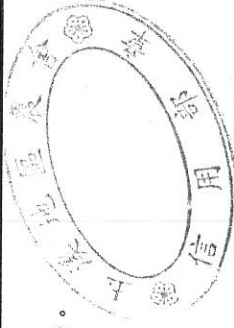
餘額基準日期： 110年10月29日

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

先生
 女士
 寶號

公啟

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

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10月29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				216,643.00	
110/10/07	現金	0001246198 ✓	10,757.00		205,886.00	
110/10/14	匯款			74,000.00	279,886.00	花蓮縣政府
110/10/15	現金	0001246199 ✓	15,360.00		264,526.00	
110/10/20	現金	0001246200 ✓	1,106.00		263,420.00	
110/10/26	現金	0001248702 ✓	6,889.00		256,531.00	
110/10/26	轉帳	0001248703 ✓	5,342.00		251,189.00	
110/10/26	轉帳	0001248704 ✓	1,300.00		249,889.00	
110/10/26	現金	0001248701 ✓	22,857.00		227,032.00	
110/10/26	現金	0001248701 ✓	-22,857.00		249,889.00	更正
110/10/26	轉帳	0001248701 ✓	22,857.00		227,032.00	
	合計		63,611.00	74,000.00		
	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10月29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

