

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 11 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—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 11 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	68,400	76,000	-7,600	-10.00	26,476,493	26,489,000	-12,507	-0.05
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	68,400	76,000	-7,600	-10.00	26,469,852	26,474,000	-4,148	-0.02
公庫撥款收入	462	26,534,000	68,400	76,000	-7,600	-10.00	26,469,852	26,474,000	-4,148	-0.02
基金用途	5	26,550,000	1,972,821	76,000	1,896,821	2,495.82	26,115,950	26,489,000	-373,050	-1.41
國民教育計畫	53	895,000	54,242	71,000	-16,758	-23.60	1,543,663	834,000	709,663	85.09
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	1,918,579	5,000	1,913,579	38,271.58	24,572,287	25,655,000	-1,082,713	-4.22
本期賸餘(短絀)	6		-1,904,421		-1,904,421		360,543		360,543	
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					1,659,111	1,365,835	293,276	21.47

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11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	26,476,493	26,489,000	- 12,507	-0.05%	
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	26,469,852	26,474,000	- 4,148	-0.02%	
縣(市)庫撥款收入	26,469,852	26,474,000	- 4,148	-0.02%	繳回110年9月溢領子女教育補助款7,600元
基金用途	26,115,950	26,489,000	- 373,050	-1.41%	
國民教育計畫	1,543,663	834,000	709,663	85.09%	
國民小學教育	1,543,663	834,000	709,663	85.09%	繳回109年非留存賸餘數
一般行政管理計畫	24,572,287	25,655,000	- 1,082,713	-4.22%	
行政管理及推展	24,572,287	25,655,000	- 1,082,713	-4.22%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	360,543	-	360,543	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	1,659,111	1,365,835	293,276	21.47%	

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

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 11 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				54,242	71,000	-16,758	-23.60
		累計數				1,543,663	834,000	709,663	85.09
一般行政管理計畫		本月數				1,918,579	5,000	1,913,579	38271.58
		累計數				24,572,287	25,655,000	-1,082,713	-4.22

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 11 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	1,354,467		1,255,869	6,191,578
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			68,024	536,601
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			336,798	1,622,149
機械及設備	3,595,780	2,384,078	239,871		370,675	1,080,898
交通及運輸設備	185,000	167,376			2,046	15,578
雜項設備	6,547,246	4,247,164	1,114,596		478,326	2,936,352
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 11 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 11月 30日止

製表日期：民國 110年12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					68,024	5	536,601
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						
機 械 及 設 備		件	163	1 ,211 ,702	9	239 ,871			370,675	172	1,080,898
交通運輸 及設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件	6		17 ,624						
雜項設備	圖 書	冊(套)	2,578		247					2,825	
	博 物	件									
	其 他	件	201		2 ,300 ,082		21			1 ,114 ,596	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			2 , 960	6 , 092 , 980	277	1 , 354 , 467			1,255,869	3 , 237	6 , 191 , 578

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

兼任會計 林佳儀

機關首長

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 11 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11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	12,078,008	100.00	負 債	2	4,227,319	35.00
流動資產	11	5,886,430	48.74	流動負債	21	4,148,819	34.35
現金	1101	5,802,042	48.04	應付款項	2102	4,148,819	34.35
銀行存款	110102	5,802,042	48.04	應付代收款	210203	4,148,819	34.35
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,418,321	11.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,978,171	32.94	其他負債	28	78,500	0.65
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14,760	0.12	什項負債	2801	78,500	0.65
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.24	存入保證金	280104	78,500	0.65
銀行存款-國小經臨費	110102-08	240,790	1.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	84,388	0.70	淨資產	3	7,850,689	65.00
其他預付款	110899	84,388	0.70	淨資產	31	7,850,689	65.00
固定資產	14	6,191,578	51.26	淨資產	3101	7,850,689	65.00
土地改良物	1402	536,601	4.44	累積餘額	310101	7,391,548	61.20
土地改良物	140201	5,422,012	44.89	本期賸餘	310102	459,141	3.80
累計折舊-土地改良物	140202	-4,885,411	-40.45	合計：		12,078,008	

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11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	1,622,149	13.43				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	175.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,575,625	-162.08				
機械及設備	1405	1,080,898	8.95				
機械及設備	140501	3,835,651	31.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,754,753	-22.81				
交通及運輸設備	1406	15,578	0.13				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,422	-1.40				
雜項設備	1407	2,936,352	24.31				
雜項設備	140701	7,661,842	63.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,725,490	-39.12				
合計：		12,078,008					

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-專戶存款科目明細表(1112-02)

單位：新臺幣元

中華民國 110年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,978,171	3,978,171	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,418,321	1,418,321	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		14,760	14,760	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110年11月30日

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		240,790	240,790	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		84,388	
	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	10,124		
	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學年度原住民族語開課經費	23,028		
	Z11022 其他預付款-110學年度兼任輔導教師減授課經費	10,240		
	Z11024 其他預付款-110年明志盃射箭錦標賽	11,964		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,148,819	
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	64,351		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,760		
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	45,799		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	4,579		
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	595,880		
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	90,717		
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	27,850		
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	24,590		
CB0016	應付代收款-教育處委託補助-110年度偏遠及非山非市學校經費-設施設備等費用	1,314,148		
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	52,476		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	22,457		
CC0093	應付代收款-縣府委託補助-110學年度第1學期審定本與藝能教科書補助經費	29,352		
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	230,000		
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		
CF0035	應付代收款-教育處委託補助-110年國民中小學辦理村里校聯合運動會	70,000		
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	88,086		

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	110,565		
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	117,030		
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	3,000		
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	57,948		
D00005	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-布農族傳統藝術與人文課程	20,000		
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	48,330		
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	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	2,000		
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畫	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-退休教師捐贈獎勵學金	150,251		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	15,000		
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	39,950		
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	1,370		
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

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 110 年 11 月 30 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)	28,076		
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	14,760		

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			78,500	
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		
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		

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11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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-4,885,411	-4,885,411	

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11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)

單位：新臺幣元

中華民國 110年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,575,625	-19,575,625	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,835,651	3,835,651	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,754,753	-2,754,753	

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11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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-169,422	-169,422	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,661,842	7,661,842	

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 110年11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,725,490	-4,725,490	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	346,567	27,830,960
勞務收入		6,000
服務收入		6,000
財產收益	278,167	1,355,108
財產孳息收入		641
其他財產收入	278,167	1,354,467
政府撥入收入	68,400	26,469,852
公庫撥款收入	68,400	26,469,852
支出	2,096,873	27,371,819
人事支出	1,918,579	24,572,287
人事支出	1,918,579	24,572,287
業務支出	54,242	527,546
業務支出	54,242	527,546
折舊、折耗及攤銷	124,052	1,255,869
固定資產折舊	124,052	1,255,869
其他支出		1,016,117
其他支出		1,016,117
本期賸餘（短絀）	-1,750,306	459,141
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		7,850,689

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 11 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	26,476,493	1,354,467	27,830,960	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	641	1,354,467	1,355,108	財產收益
政府撥入收入	26,469,852		26,469,852	政府撥入收入
基金用途	26,115,950	1,255,869	27,371,819	支出
用人費用	24,572,287		24,572,287	人事支出
服務費用	352,045	175,501	527,546	業務支出
材料及用品費	124,501	-124,501		
租金、償債、利息及相關手續費	45,000	-45,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,255,869	1,255,869	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)	360,543	98,598	459,141	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	1,659,111	6,191,578	7,850,689	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11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	24,572,287	-1,082,713	-4.22
11 正式員額薪資		15,300,244	15,300,244	
113 職員薪金		14,137,834	14,137,834	
114 工員工資		1,162,410	1,162,410	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,582	13,582	
122 約僱職員薪金		8,782	8,782	
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		4,804,629	4,804,629	
161 職員退休及離職金		3,330,273	3,330,273	
163 卹償金		1,474,356	1,474,356	
18 福利費		1,346,400	1,346,400	
181 分擔員工保險費		1,163,562	1,163,562	
183 傷病醫藥費		11,500	11,500	
18Y 其他福利費		171,338	171,338	
2 服務費用	606,000	352,045	-253,955	-41.91
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		28,680	28,680	
221 郵費		10,342	10,342	
222 電話費		18,338	18,338	
23 旅運費		31,294	31,294	
231 國內旅費		31,294	31,294	

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11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		49,758	49,758	
252 一般房屋修護費		9,225	9,225	
255 機械及設備修護費		13,930	13,930	
257 雜項設備修護費		26,603	26,603	
27 一般服務費		69,720	69,720	
27D 計時與計件人員酬金		58,560	58,560	
27F 體育活動費		11,160	11,160	
28 專業服務費		84,242	84,242	
28Y 其他專業服務費		84,242	84,242	
29 公共關係費		28,793	28,793	
291 公共關係費		28,793	28,793	
3 材料及用品費	283,000	124,501	-158,499	-56.01
31 使用材料費		4,475	4,475	
312 燃料		4,475	4,475	
32 用品消耗		120,026	120,026	
321 辦公(事務)用品		96,372	96,372	
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	45,000	45,000	
43 機器租金		45,000	45,000	
432 機械及設備租金		45,000	45,000	
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11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	26,115,950	-434,050	-1.63

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11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		1,418,321
	1,418,321	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,329,406
110年12月份教職員工薪資	1,196,797	
110年11月份教保員廚工薪資	132,609	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		2,747,727

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11月1日至 110年11月30日

頁數：1

【憑證】			【支 付 數】		【累 計 數】					
登帳日期	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：	27,827,150	22,988,832	4,838,318
110/11/01	00092	102687			1,195,697		27,827,150	24,184,529	3,642,621	
110/11/01	00091	102927			18,209		27,827,150	24,202,738	3,624,412	
110/11/01	00091	102927			89,866		27,827,150	24,292,604	3,534,546	
110/11/01	00093	110227			198,046		27,827,150	24,490,650	3,336,500	
110/11/02	555	51101102		76,000			27,903,150	24,490,650	3,412,500	
110/11/04	00094	110616			31,238		27,903,150	24,521,888	3,381,262	
110/11/04	00094	110616			98,101		27,903,150	24,619,989	3,283,161	
110/11/04	00094	110616			70,097		27,903,150	24,690,086	3,213,064	
110/11/04	00094	110616			7,848		27,903,150	24,697,934	3,205,216	
110/11/04	00094	110616			5,771		27,903,150	24,703,705	3,199,445	
110/11/04	00096	110617			21,583		27,903,150	24,725,288	3,177,862	
110/11/10	00095	111272			68,000		27,903,150	24,793,288	3,109,862	
110/11/17	00097	112024			7,600		27,903,150	24,800,888	3,102,262	
110/11/18	00098	112210			320		27,903,150	24,801,208	3,101,942	
110/11/18	00098	112210			320		27,903,150	24,801,528	3,101,622	
110/11/18	00098	112210			14,080		27,903,150	24,815,608	3,087,542	
110/11/18	00098	112210			4,803		27,903,150	24,820,411	3,082,739	
110/11/18	00101	112231			3,500		27,903,150	24,823,911	3,079,239	
110/11/18	00100	112232			1,266		27,903,150	24,825,177	3,077,973	
110/11/18	00100	112232			175		27,903,150	24,825,352	3,077,798	
110/11/18	00099	112233			16,000		27,903,150	24,841,352	3,061,798	
110/11/22	00103	112550			122,863		27,903,150	24,964,215	2,938,935	

696-37

696

花蓮縣政府財政處

印表日期：2021/12/01

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11月1日至 110年11月30日

頁數：2

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

110/11/23 00102 112765

191,208

27,903,150

25,155,423

2,747,727

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						
27,903,150	=	26,484,093	+	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	+	溢領款繳回 縣庫
25,155,423	=	26,115,950	+	240,790	-	1,329,406	+	128,825	-	8,336	+	7,600

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11月1日至 110年11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			前日累計數與餘額：			26,408,093	-26,408,093
科目編號：1105026960000							
110/11/01 A0256	110年11月- 人事費暨業務費。		76,000			26,484,093	-26,484,093
110/11/25 A0259	110年11月- 增撥用人費用不足款。					26,484,093	-26,484,093
110/11/25 A0260	110年11月- 增撥退休撫卹不足款。					26,484,093	-26,484,093
※	小計	※	76,000				

696-29

花蓮縣立卓溪國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國110年11月30日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
帳面結存－專戶存款						3,978,171	
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-	
加：未兌現支票						43,091	
黃瑋婷	110	11	25	NB1251451	43,091		
減：						-	
公庫結存(存款帳號：209410-2)						4,021,262	

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

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11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				3,562,441.00	
110/11/01	匯款			144,567.00	3,707,008.00	花蓮縣政府
110/11/01	匯款			21,909.00	3,728,917.00	花蓮縣政府
110/11/01	匯款			9,005.00	3,737,922.00	花蓮縣政府
110/11/04	現金			3,000.00	3,740,922.00	
110/11/04	現金	0001248916	65,616.00		3,675,306.00	
110/11/04	電匯	0001248915	700,000.00		2,975,306.00	
110/11/04	匯款			213,055.00	3,188,361.00	花蓮縣政府
110/11/04	匯款			21,583.00	3,209,944.00	花蓮縣政府
110/11/04	匯款			1,609,472.00	4,819,416.00	花蓮縣政府
110/11/05	匯款			1,000.00	4,820,416.00	中華民國十方愛心慈
110/11/05	轉帳	0001248922	9,005.00		4,811,411.00	
110/11/05	轉帳	0001248932	6,000.00		4,805,411.00	
110/11/05	轉帳	0001248919	819.00		4,804,592.00	
110/11/05	轉帳	0001248929	2,170.00		4,802,422.00	
110/11/05	轉帳	0001248921	118.00		4,802,304.00	
110/11/05	轉帳	0001248917	17,710.00		4,784,594.00	
110/11/05	轉帳	0001248926	5,625.00		4,778,969.00	
110/11/05	現金	0001248934	11,964.00		4,767,005.00	
110/11/05	現金	0001248933	2,150.00		4,764,855.00	
110/11/05	現金	0001248931	3,840.00		4,761,015.00	
110/11/05	現金	0001248930	24,758.00		4,736,257.00	
110/11/05	現金	0001248928	20,600.00		4,715,657.00	
110/11/05	現金	0001248925	850.00		4,714,807.00	
110/11/05	現金	0001248920	158.00		4,714,649.00	
110/11/05	現金	0001248918	100.00		4,714,549.00	
110/11/08	轉帳	0001248924	19,080.00		4,695,469.00	
110/11/10	匯款			20,000.00	4,715,469.00	永力實業股份有限公司
110/11/10	轉帳	0001248935	418,935.00		4,296,534.00	
110/11/10	匯款			13,940.00	4,310,474.00	花蓮縣政府
110/11/10	匯款			3,000.00	4,313,474.00	花蓮縣政府
110/11/11	轉帳	0001248298	52,430.00		4,261,044.00	

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11月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/11/17	現金	0001248942	12,426.00		4,248,618.00	
110/11/17	現金	0001248938	1,350.00		4,247,268.00	
110/11/17	轉帳	0001248937	1,200.00		4,246,068.00	
110/11/17	轉帳	0001248940	40,000.00		4,206,068.00	
110/11/17	轉帳	0001248939	158,000.00		4,048,068.00	
110/11/17	現金			3,500.00	4,051,568.00	
110/11/18	匯款			200,000.00	4,251,568.00	財團法人兆豐國際商
110/11/18	匯款			29,352.00	4,280,920.00	花蓮縣政府
110/11/18	匯款			5,773.00	4,286,693.00	花蓮縣政府
110/11/19	轉帳	0001248947	19,200.00		4,267,493.00	
110/11/19	轉帳	0001248945	30,870.00		4,236,623.00	
110/11/19	轉帳	0001248949	133,752.00		4,102,871.00	
110/11/19	現金			3,000.00	4,105,871.00	
110/11/19	現金	0001248948	49,000.00		4,056,871.00	
110/11/19	現金	0001248943	1,170.00		4,055,701.00	
110/11/19	匯款			370.00	4,056,071.00	財團法人技專校院人
110/11/19	轉帳	0001248944	7,950.00		4,048,121.00	
110/11/19	轉帳	0001248936	13,719.00		4,034,402.00	
110/11/19	轉帳	0001248941	43,280.00		3,991,122.00	
110/11/19	轉帳	0001248950	47,172.00		3,943,950.00	
110/11/19	匯款			42,900.00	3,986,850.00	花蓮縣政府
110/11/22	匯款			279.00	3,987,129.00	花蓮縣政府
110/11/23	轉帳	0001248906	43,517.00		3,943,612.00	
110/11/24	轉帳	0001248946	46,200.00		3,897,412.00	
110/11/25	匯款			70,000.00	3,967,412.00	花蓮縣政府
110/11/25	現金			1,050.00	3,968,462.00	
110/11/25	現金			600.00	3,969,062.00	
110/11/25	現金			1,200.00	3,970,262.00	
110/11/26	現金			1,000.00	3,971,262.00	
110/11/29	轉帳			20,000.00	3,991,262.00	8960104206
110/11/30	匯款			30,000.00	4,021,262.00	黃惠玉

696-41

	合計		2,010,734.00	2,469,555.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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：110年11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				32,060.00	
110/11/01	轉帳	0001271072	690.00		31,370.00	
110/11/17	現金			550.00	31,920.00	
110/11/19	轉帳	0001271074	20,160.00		11,760.00	
110/11/25	現金			3,000.00	14,760.00	
	合計		20,850.00	3,550.00		
定期存款					0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-43

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

花蓮縣玉溪地區農會信用部

帳戶明細

顧客姓名： 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

帳號內容

餘額基準日： 110年11月30日

科目別

餘額 對帳單

定期存款

89601-06-0*0*5*-1

150,000.00

不寄

696-44

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11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				227,032.00	
110/11/05	轉帳	0001248708	1,000.00		226,032.00	
110/11/05	轉帳	0001248707	450.00		225,582.00	
110/11/05	現金	0001248709	154.00		225,428.00	
110/11/05	現金	0001248706	4,500.00		220,928.00	
110/11/09	轉帳	0001248705	35,781.00		185,147.00	
110/11/10	匯款			68,000.00	253,147.00	花蓮縣政府
110/11/19	轉帳	0001248711	8,006.00		245,141.00	
110/11/19	轉帳	0001248712	300.00		244,841.00	
110/11/19	現金	0001248710	3,641.00		241,200.00	
110/11/19	現金	0001248713	410.00		240,790.00	
	合計		54,242.00	68,000.00		
	定期存款				0.00	

696-45

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11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

696-46