

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 1 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) 111 年 2 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	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 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 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		✓	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 33 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 34 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 35-36 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 37-41 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 1 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	29,039,000	11,269,000	11,277,000	-8,000	-0.07	11,269,000	11,277,000	-8,000	-0.07
勞務收入	43	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,023,000	11,269,000	11,269,000			11,269,000	11,269,000		
公庫撥款收入	462	29,023,000	11,269,000	11,269,000			11,269,000	11,269,000		
基金用途	5	29,039,000	4,806,035	11,277,000	-6,470,965	-57.38	4,806,035	11,277,000	-6,470,965	-57.38
國民教育計畫	53	897,000	27,621	97,000	-69,379	-71.52	27,621	97,000	-69,379	-71.52
一般行政管理計畫	5L	28,142,000	4,778,414	11,180,000	-6,401,586	-57.26	4,778,414	11,180,000	-6,401,586	-57.26
本期賸餘(短絀)	6		6,462,965		6,462,965		6,462,965		6,462,965	
期初基金餘額	71	1,298,568					877,364	1,298,568	-421,204	-32.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,298,568					7,340,329	1,298,568	6,041,761	465.26

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1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	11,269,000	11,277,000	- 8,000	-0.07%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入(場租、考試報名)	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地使用費收入較預估數低
政府撥入收入	11,269,000	11,269,000	-	0.00%	
縣(市)庫撥款收入	11,269,000	11,269,000	-	0.00%	
基金用途	4,806,035	11,277,000	- 6,470,965	-57.38%	
國民教育計畫	27,621	97,000	- 69,379	-71.52%	
國民小學教育	27,621	97,000	- 69,379	-71.52%	撙節開支
一般行政管理計畫	4,778,414	11,180,000	- 6,401,586	-57.26%	
行政管理及推展	4,778,414	11,180,000	- 6,401,586	-57.26%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,462,965	-	6,462,965	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	7,340,329	1,298,568	6,041,761	465.26%	

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 111 年 1 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				27,621	97,000	-69,379	-71.52
		累計數				27,621	97,000	-69,379	-71.52
一般行政管理計畫		本月數				4,778,414	11,180,000	-6,401,586	-57.26
		累計數				4,778,414	11,180,000	-6,401,586	-57.26

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 1 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			103,195	6,371,450
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			6,184	524,233
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			516	1,621,117
機械及設備	4,217,151	2,788,980			41,400	1,386,771
交通及運輸設備	185,000	169,608			186	15,206
雜項設備	7,645,842	4,766,810			54,909	2,824,123
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 1 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 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/7

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	6,184	5	524,233	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3 1,612,168 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	516	3	1,611,652 1726.00	
	宿舍	棟	1 1,365 63.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	個	3 8,100 316.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	個	7 1,621,633 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	516	7	1,621,117 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	0	0	0	0	41,400	177	1,386,771	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	186	0	15,206	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	15,392	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	0	0	0	54,909	2825	2,824,123	
	其他	件	221	0	0	0	0		221		
	小計	個	3,046	0	0	0	0		3046		
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	0	0	0	0	103,195	3,241	6,371,450	

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 財產主管人員 教師兼任劉燕菁 會計單位核簽

總務主任劉燕菁

總務主任劉燕菁

兼任會計 林佳儀

機關首長

校長田楊橋

696-7

中華民國 111 年 1 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111年1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	16,239,257	100.00	負 債	2	2,527,478	15.56
流動資產	11	9,867,807	60.77	流動負債	21	2,461,158	15.16
現金	1101	9,275,368	57.12	應付款項	2102	2,461,158	15.16
銀行存款	110102	9,275,368	57.12	應付代收款	210203	2,461,158	15.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,243,428	44.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,709,849	10.53	其他負債	28	66,320	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75,190	0.46	什項負債	2801	66,320	0.41
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.92	存入保證金	280104	66,320	0.41
銀行存款-國小經臨費	110102-08	96,901	0.60	淨資產	3	13,711,779	84.44
預付款項	1108	592,439	3.65	淨資產	31	13,711,779	84.44
其他預付款	110899	592,439	3.65	淨資產	3101	13,711,779	84.44
固定資產	14	6,371,450	39.23	累積餘額	310101	7,352,009	45.27
土地改良物	1402	524,233	3.23	本期賸餘	310102	6,359,770	39.16
土地改良物	140201	5,422,012	33.39	合計：		16,239,257	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,897,779	-30.16				

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1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	1,621,117	9.98				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	130.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,576,657	-120.55				
機械及設備	1405	1,386,771	8.54				
機械及設備	140501	4,217,151	25.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,830,380	-17.43				
交通及運輸設備	1406	15,206	0.09				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,794	-1.05				
雜項設備	1407	2,824,123	17.39				
雜項設備	140701	7,645,842	47.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,821,719	-29.69				
合計：		16,239,257					

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-懸庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 111 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,243,428	7,243,428	

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1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,709,849	1,709,849	

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 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		75,190	75,190	

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 1 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 111 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		96,901	96,901	

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 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			592,439	
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		
Z11022	其他預付款-110學年度兼任輔導教師減授課經費	14,080		
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		
Z11030	其他預付款-110年教育優先區-親職教育計畫	6,360		
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	70,968		
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錦標賽	96,750		
Z11108	其他預付款-111年專任運動教練薪資補助款	50,763		
Z11109	其他預付款-111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費(縣府)	134,890		

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 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,461,158	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	14,905		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	59,034		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	28,832		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	54,244		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	43,019		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	5,997		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	35,145		
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		
A00027	應付代收款-代收代付-代課鐘點費	1,920		
A00033	應付代收款-代收代付-捐贈本校改善教學環境經費	16,204		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	609,308		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	58,149		
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	53,637		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	28,847		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	21,632		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	133,297		
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		
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		
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		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	15,734		
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		
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		
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	43,590		
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	16,858		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	80,223		
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	32,000		
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	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	229,299		
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	102,000		
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	3,457		
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	15,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	62,554		
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	1,000		
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)	31,076		
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	75,190		

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 1 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111.11.3	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 1 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 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,897,779	-4,897,779	

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 1 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1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-19,576,657	-19,576,657	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,217,151	4,217,151	

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 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,830,380	-2,830,380	

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 1 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1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-169,794	-169,794	

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 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,645,842	7,645,842	

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,821,719	-4,821,719	

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,269,000	11,269,000
政府撥入收入	11,269,000	11,269,000
公庫撥款收入	11,269,000	11,269,000
支出	4,909,230	4,909,230
人事支出	4,778,414	4,778,414
人事支出	4,778,414	4,778,414
業務支出	27,621	27,621
業務支出	27,621	27,621
折舊、折耗及攤銷	103,195	103,195
固定資產折舊	103,195	103,195
本期賸餘（短絀）	6,359,770	6,359,770
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		13,711,779

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

696-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	11,269,000		11,269,000	收入
政府撥入收入	11,269,000		11,269,000	政府撥入收入
基金用途	4,806,035	103,195	4,909,230	支出
用人費用	4,778,414		4,778,414	人事支出
服務費用	11,616	16,005	27,621	業務支出
材料及用品費	14,005	-14,005		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		103,195	103,195	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,462,965	-103,195	6,359,770	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	7,340,329	6,371,450	13,711,779	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1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	4,778,414	-23,363,586	-83.02
11 正式員額薪資		2,524,558	2,524,558	
113 職員薪金		2,299,553	2,299,553	
114 工員工資		225,005	225,005	
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		648,499	648,499	
161 職員退休及離職金		402,773	402,773	
163 卹償金		245,726	245,726	
18 福利費		46,944	46,944	
181 分擔員工保險費		29,544	29,544	
18Y 其他福利費		17,400	17,400	
2 服務費用	606,000	11,616	-594,384	-98.08
22 郵電費		1,840	1,840	
221 郵費		1,840	1,840	
23 旅運費		1,696	1,696	
231 國內旅費		1,696	1,696	
29 公共關係費		8,080	8,080	
291 公共關係費		8,080	8,080	
3 材料及用品費	285,000	14,005	-270,995	-95.09
32 用品消耗		14,005	14,005	
321 辦公(事務)用品		3,049	3,049	
32Y 其他用品消耗		10,956	10,956	
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	

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1月1日 至 111年1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：

0

0

0

111/01/03	00002	10125		122,863		0	122,863	-122,863
111/01/03	00001	10244		148,563		0	271,426	-271,426
111/01/03	00003	10391		1,195,742		0	1,467,168	-1,467,168
111/01/03	00004	10509		98,310		0	1,565,478	-1,565,478
111/01/03	00004	10509		18,209		0	1,583,687	-1,583,687
111/01/03	00005	10611		518		0	1,584,205	-1,584,205
111/01/03	00006	10612		3,840		0	1,588,045	-1,588,045
111/01/03	7777777	7777777	955,719			955,719	1,588,045	-632,326
111/01/04	00007	10632		80,000		955,719	1,668,045	-712,326
111/01/04	555	51110104	11,269,000			12,224,719	1,668,045	10,556,674
111/01/05	00008	10695		29,544		12,224,719	1,697,589	10,527,130
111/01/05	00008	10695		105,647		12,224,719	1,803,236	10,421,483
111/01/20	00011	12097		10,800		12,224,719	1,814,036	10,410,683
111/01/20	00011	12097		6,600		12,224,719	1,820,636	10,404,083
111/01/20	00009	12110		148,563		12,224,719	1,969,199	10,255,520
111/01/20	00010	12118		122,863		12,224,719	2,092,062	10,132,657
111/01/20	00013	12153		1,558,413		12,224,719	3,650,475	8,574,244
111/01/20	00013	12153		108,438		12,224,719	3,758,913	8,465,806
111/01/22	00012	12431		2,000		12,224,719	3,760,913	8,463,806
111/01/26	00014	12952		1,103,811		12,224,719	4,864,724	7,359,995
111/01/26	00015	12979		18,209		12,224,719	4,882,933	7,341,786
111/01/26	00015	12979		98,358		12,224,719	4,981,291	7,243,428

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						
12,224,719	=	11,269,000	+	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	-	支付科目未支付	+	110年應付費用	-	110年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
4,981,291	=	4,806,035	+	96,901	-	0	+	120,877	-	42,522	+	0

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲入各機關對帳單

696-34

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 111年1月1日 至 111年1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：1115026960000

前日累計數與餘額：

111/01/03 A0269	111年1月-退休撫卹給付。	1,375,000		1,375,000	-1,375,000
111/01/03 A0271	111年1月- 人事費暨業務費。	9,894,000		11,269,000	-11,269,000

※ 小 計 ※

11,269,000

花蓮縣立卓溪國民小學

差 額 解 釋 表

中華民國111年1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—經臨費結存						96,901
加：誤支於專戶存款						
加：未兌現支票						3,360
湘宜快餐	110	12	21	NA1248738	3,360	
減：						-
公庫結存(存款帳號：9402-2)						100,261

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

線

696-36

花蓮縣立卓溪國民小學

差 額 解 釋 表

中華民國111年1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						1,709,849
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						11,317
湘宜快餐	110	12	23	NB1251862	6,400	
花蓮縣政府	111	1	11	NB1251874	4,917	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						1,721,166

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：111年01月28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				2,967,950.00	
111/01/03	匯款			147,503.00	3,115,453.00	花蓮縣政府
111/01/03	匯款			21,909.00	3,137,362.00	花蓮縣政府
111/01/03	轉帳			50,000.00	3,187,362.00	8960104206
111/01/03	轉帳			77,150.00	3,264,512.00	8960104206
111/01/03	匯款			518.00	3,265,030.00	花蓮縣政府
111/01/04	現金			500.00	3,265,530.00	
111/01/04	現金			3,955.00	3,269,485.00	
111/01/04	現金			9,750.00	3,279,235.00	
111/01/04	現金			3,093.00	3,282,328.00	
111/01/04	現金			14,400.00	3,296,728.00	
111/01/04	現金			-3,093.00	3,293,635.00	更正
111/01/04	現金			2,093.00	3,295,728.00	
111/01/05	匯款			135,191.00	3,430,919.00	花蓮縣政府
111/01/07	現金			39,190.00	3,470,109.00	
111/01/10	匯款			1,000.00	3,471,109.00	中華民國十方愛心慈
111/01/10	匯款			14,412.00	3,485,521.00	花蓮縣政府
111/01/12	轉帳			600.00	3,486,121.00	8960104209
111/01/12	現金			370.00	3,486,491.00	
111/01/12	現金			3,425.00	3,489,916.00	
111/01/12	現金				3,469,515.00	
111/01/12	現金	0001251870	20,401.00			
111/01/12	轉帳	0001251871	568,775.00		2,900,740.00	
111/01/12	現金	0001251873	430.00		2,900,310.00	
111/01/12	現金	0001251877	14,000.00		2,886,310.00	
111/01/12	現金	0001251878	39,634.00		2,846,676.00	
111/01/12	轉帳	0001251875	41,647.00		2,805,029.00	
111/01/13	轉帳	0001251480	12,392.00		2,792,637.00	
111/01/14	匯款			8,740.00	2,801,377.00	花蓮縣政府
111/01/19	現金	0001251879	157,800.00		2,643,577.00	
111/01/20	現金	0001251880	2,000.00		2,641,577.00	
111/01/20	現金	0001251883	14,900.00		2,626,677.00	
111/01/20	轉帳	0001251881	1,050.00		2,625,627.00	

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！

頁數： 2

日期：111年01月28日

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/01/20	轉帳	0001251886	69,950.00		2,555,677.00	
111/01/20	轉帳			1,600.00	2,557,277.00	8960104209
111/01/20	轉帳	0001251885	250,100.00		2,307,177.00	
111/01/20	轉帳	0001251882	38,250.00		2,268,927.00	
111/01/21	轉帳	0001251884	24,000.00		2,244,927.00	
111/01/24	匯款			50,000.00	2,294,927.00	中華同鄉共濟服務社
111/01/24	匯款			56,000.00	2,350,927.00	臺中市善醫公益慈善
111/01/25	現金			25,060.00	2,375,987.00	
111/01/26	匯款			109,795.00	2,485,782.00	花蓮縣政府支付科目出
111/01/26	現金	0001251888	96,750.00		2,389,032.00	
111/01/26	轉帳	0001251893	59,750.00		2,329,282.00	
111/01/26	現金	0001251894	4,500.00		2,324,782.00	
111/01/26	現金	0001251895	73,505.00		2,251,277.00	
111/01/26	現金	0001251892	48,859.00		2,202,418.00	
111/01/26	現金	0001251891	91,200.00		2,111,218.00	
111/01/26	現金	0001251890	62,648.00		2,048,570.00	
111/01/26	現金	0001251889	36,270.00		2,012,300.00	
111/01/26	現金	0001251887	93,800.00		1,918,500.00	
111/01/27	轉帳	0001251876	4,262.00		1,914,238.00	
111/01/27	匯款			1,000.00	1,915,238.00	中華民國十方愛心慈
111/01/28	匯款			137,309.00	2,052,547.00	花蓮縣政府
111/01/28	匯款			21,909.00	2,074,456.00	花蓮縣政府
111/01/28	現金	0001251899	9,611.00		2,064,845.00	
111/01/28	現金			385.00	2,065,230.00	
111/01/28	轉帳	0001253202	32,000.00		2,033,230.00	
111/01/28	轉帳	0001251896	8,004.00		2,025,226.00	
111/01/28	轉帳	0001251898	12,840.00		2,012,386.00	
111/01/28	轉帳	0001251897	205,000.00		1,807,386.00	
111/01/28	轉帳	0001253201	720.00		1,806,666.00	
111/01/28	轉帳	0001251900	85,500.00		1,721,166.00	
	合計		2,180,548.00	933,764.00		

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01月28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				5,240.00	
111/01/20	轉帳			69,950.00	75,190.00	8960104209
	合計			69,950.00		
	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

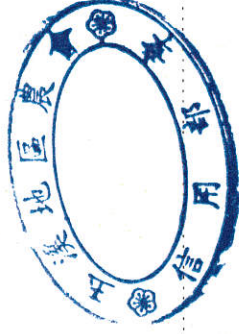
餘額基準日期： 111年01月31日

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)，並將回單撕回為荷，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

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01月28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				46,482.00	
111/01/04	匯款			80,000.00	126,482.00	花蓮縣政府
111/01/12	現金	0001248746	20,401.00		106,081.00	
111/01/12	現金	0001248748	430.00		105,651.00	
111/01/12	轉帳	0001248745	600.00		105,051.00	
111/01/12	現金	0001248746	-20,401.00		125,452.00	更正
111/01/12	現金	0001248748	-430.00		125,882.00	更正
111/01/20	現金	0001248749	9,465.00		116,417.00	
111/01/20	轉帳	0001248750	1,600.00		114,817.00	
111/01/26	轉帳	0001251952	2,656.00		112,161.00	
111/01/26	轉帳	0001251954	2,900.00		109,261.00	
111/01/26	現金	0001251953	7,800.00		101,461.00	
111/01/26	現金	0001251951	1,200.00		100,261.00	
	合計		26,221.00	80,000.00		
	定期存款				0.00	