

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 5 月 份

主辦會計人員  林佳儀

基金主持人  校長田楊橋

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 7-8 頁	
8	平衡表	✓		第 9-10 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 11-30 頁	
10	收入支出表	✓		第 31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 32 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 33-34 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 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 39-44 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 5 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			
		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	29,039,000	2,132,000	2,132,000			20,137,000	20,141,000	-4,000	-0.02
勞務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,023,000	2,132,000	2,132,000			20,137,000	20,133,000	4,000	0.02
公庫撥款收入	29,023,000	2,132,000	2,132,000			20,137,000	20,133,000	4,000	0.02
基金用途	29,039,000	2,051,866	2,132,000	-80,134	-3.76	12,534,550	20,141,000	-7,606,450	-37.77
國民教育計畫	897,000	77,431	71,000	6,431	9.06	273,739	381,000	-107,261	-28.15
其他	897,000	77,431	71,000	6,431	9.06	273,739	381,000	-107,261	-28.15
一般行政管理計畫	28,142,000	1,974,435	2,061,000	-86,565	-4.20	12,260,811	19,760,000	-7,499,189	-37.95
其他	28,142,000	1,974,435	2,061,000	-86,565	-4.20	12,260,811	19,760,000	-7,499,189	-37.95
本期賸餘(短絀)		80,134		80,134		7,602,450		7,602,450	
期初基金餘額	1,298,568					877,364	1,298,568	-421,204	-32.44
解繳公庫									
期末基金餘額	1,298,568					8,479,814	1,298,568	7,181,246	553.01

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5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	20,137,000	20,141,000	- 4,000	-0.02%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入（場租）	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地使用費收入較預估數低
政府撥入收入	20,137,000	20,133,000	4,000	0.02%	
公庫撥款收入	20,137,000	20,133,000	4,000	0.02%	
基金用途	12,534,550	20,141,000	- 7,606,450	-37.77%	
國民教育計畫	273,739	381,000	- 107,261	-28.15%	
其他	273,739	381,000	- 107,261	-28.15%	撙節開支
一般行政管理計畫	12,260,811	19,760,000	- 7,499,189	-37.95%	
其他	12,260,811	19,760,000	- 7,499,189	-37.95%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,602,450	-	7,602,450	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	8,479,814	1,298,568	7,181,246	553.01%	

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

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				77,431	71,000	6,431	9.06
		累計數				273,739	381,000	-107,261	-28.15
一般行政管理計畫		本月數				1,974,435	2,061,000	-86,565	-4.20
		累計數				12,260,811	19,760,000	-7,499,189	-37.95

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 5 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	1,347,154		547,035	7,274,764
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			30,920	499,497
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			2,580	1,619,053
機械及設備	4,217,151	2,788,980	357,154		219,924	1,565,401
交通及運輸設備	185,000	169,608			928	14,464
雜項設備	7,645,842	4,766,810	990,000		292,683	3,576,349
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 5 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

696-6

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 05 月 31 日 止

列印日期：111/6/2

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	530,417	0	0	0	0	30,920	5	499,497	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,612,168 1726.00	0	0.00	0	0.00	2,580	3	1,609,588 1726.00	
	宿舍	棟	1,365 63.00	0	0.00	0	0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	個	8,100 316.00	0	0.00	0	0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	個	1,621,633 2105.00	0	0.00	0	0.00	2,580	7	1,619,053 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	24	357,154	0	0	219,924	201	1,565,401	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	928	0	14,464	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	0	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	990,000	0	0	292,683	2825	3,576,349	
	其他	件	221	22		0			243		
	小計	個	3,046	22		0			3068		
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	46	1,347,154	0	0	547,035	3,287	7,274,764	

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
總務主任

財產主管人員

教師兼任劉燕菁
總務主任

會計單位核簽

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 5 月份

696-7

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 5 月份

696-8

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5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	19,243,409	100.00	負 債	2	3,488,831	18.13
流動資產	11	11,968,645	62.20	流動負債	21	3,299,211	17.14
現金	1101	11,858,446	61.62	應付款項	2102	3,299,211	17.14
銀行存款	110102	11,858,446	61.62	應付代收款	210203	3,299,211	17.14
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,364,031	43.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,227,530	16.77	其他負債	28	189,620	0.99
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1,102	0.01	什項負債	2801	189,620	0.99
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.78	存入保證金	280104	189,620	0.99
銀行存款-國小經臨費	110102-08	115,783	0.60	淨資產	3	15,754,578	81.87
預付款項	1108	110,199	0.57	淨資產	31	15,754,578	81.87
其他預付款	110899	110,199	0.57	淨資產	3101	15,754,578	81.87
固定資產	14	7,274,764	37.80	累積餘額	310101	7,352,009	38.21
土地改良物	1402	499,497	2.60	本期賸餘	310102	8,402,569	43.66
土地改良物	140201	5,422,012	28.18	合計：		19,243,409	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,922,515	-25.58				

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5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	1,619,053	8.41				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	110.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,578,721	-101.74				
機械及設備	1405	1,565,401	8.13				
機械及設備	140501	4,574,305	23.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,008,904	-15.64				
交通及運輸設備	1406	14,464	0.08				
交通及運輸設備	140601	185,000	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,536	-0.89				
雜項設備	1407	3,576,349	18.58				
雜項設備	140701	8,635,842	44.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,059,493	-26.29				
合計：		19,243,409					

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-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,364,031	8,364,031	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,227,530	3,227,530	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,102	1,102	

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5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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		115,783	115,783	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			110,199	
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	19,500		
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	375		
Z11029	其他預付款-(東森慈善)學校電話總機系統	56,900		
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	4,280		
Z11112	其他預付款-冷氣專戶電費	5,216		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			3,299,211	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	1,861		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	58,459		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	35,805		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	7,616		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	43,746		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	9,951		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	14,000		
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	47,367		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	626,351		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	54,483		
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	196,161		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	27,771		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	15,992		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	61,106		
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-運動服務費用	1,700		
CB1008	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-第二期	7,302		
CB1013	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	8,322		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-111年公立國民中小學「班班有冷氣」冷氣電費及維護費	71,470		
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	12,800		
CC1020	應付代收款-縣府委託補助-110學年度第2學期審定本與藝能教科書補助經費	26,484		
CC1025	應付代收款-縣府委託補助-110學年度第2學期花東地區接受義務教育學生書籍費	4,938		
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		

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CE0164	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期幼兒園免費就學補助(第2期)	4,005		
CE1035	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期花蓮縣公立幼兒園就學補助	212,350		
CF1044	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助中小學原住民民族學生體育運動發展經費	150,000		
CF1066	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫	436,802		
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	67,129		
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民族與開課經費	38,487		
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	2,824		
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	57,760		
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	8,000		
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	905		
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	198,562		
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	195,755		
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-畢業典禮獎金	10,817		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	6,538		
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-退休教師捐贈獎勵學金	150,251		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	4,000		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	18,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	69,579		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00013	應付代收款-其他-健康促進經費	5,000		
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)	34,076		
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	1,102		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			189,620	
211026	存入保證金-保固金-六度企業	20,000		
社-110年度	基訓站射箭設備採購案111.11.1			
211027	存入保證金-保固金-昱陽營造有限公	35,100		
司-110年	非山非市工程111.11.3			
211028	存入保證金-保固金-昱陽營造有限公	11,220		
司-110年	幼兒園充實及改善教111.11.3			
211029	存入保證金-履約保證金-瑞晨營造有	123,300		
限公司-111	年活動中心耐震補強工程			

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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 · 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-4,922,515	-4,922,515	

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5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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,578,721	-19,578,721	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,574,305	4,574,305	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,008,904	-3,008,904	

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 111年5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-170,536	-170,536	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,635,842	8,635,842	

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,059,493	-5,059,493	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,132,000	21,484,154
財產收益		77,900
其他財產收入		77,900
政府撥入收入	2,132,000	20,137,000
公庫撥款收入	2,132,000	20,137,000
其他收入		1,269,254
受贈收入		1,269,254
支出	2,171,379	13,081,585
人事支出	1,974,435	12,260,811
人事支出	1,974,435	12,260,811
業務支出	77,431	273,739
業務支出	77,431	273,739
折舊、折耗及攤銷	119,513	547,035
固定資產折舊	119,513	547,035
本期賸餘（短絀）	-39,379	8,402,569
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		15,754,578

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

696-32

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	20,137,000	1,347,154	21,484,154	收入
財產收入		77,900	77,900	財產收益
政府撥入收入	20,137,000		20,137,000	政府撥入收入
其他收入		1,269,254	1,269,254	其他收入
基金用途	12,534,550	547,035	13,081,585	支出
用人費用	12,260,811		12,260,811	人事支出
服務費用	186,591	87,148	273,739	業務支出
材料及用品費	64,148	-64,148		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		547,035	547,035	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,602,450	800,119	8,402,569	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	8,479,814	7,274,764	15,754,578	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5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	12,260,811	-15,881,189	-56.43
11 正式員額薪資		7,974,717	7,974,717	
113 職員薪金		7,262,834	7,262,834	
114 工員工資		711,883	711,883	
15 獎金		1,665,965	1,665,965	
151 考績獎金		107,552	107,552	
152 年終獎金		1,558,413	1,558,413	
16 退休及卹償金		2,143,302	2,143,302	
161 職員退休及離職金		1,406,124	1,406,124	
163 卹償金		737,178	737,178	
18 福利費		476,827	476,827	
181 分擔員工保險費		444,227	444,227	
18Y 其他福利費		32,600	32,600	
2 服務費用	606,000	186,591	-419,409	-69.21
21 水電費		40,599	40,599	
212 工作場所電費		34,599	34,599	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		10,619	10,619	
221 郵費		5,536	5,536	
222 電話費		5,083	5,083	
23 旅運費		3,774	3,774	
231 國內旅費		3,774	3,774	
25 修理保養及保固費		46,761	46,761	
254 其他建築修護費		17,391	17,391	
255 機械及設備修護費		10,700	10,700	
257 雜項設備修護費		18,670	18,670	

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5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	%
27 一般服務費		22,582	22,582	
27D 計時與計件人員酬金		22,582	22,582	
28 專業服務費		45,324	45,324	
28Y 其他專業服務費		45,324	45,324	
29 公共關係費		16,932	16,932	
291 公共關係費		16,932	16,932	
3 材料及用品費	285,000	64,148	-220,852	-77.49
31 使用材料費		1,400	1,400	
312 燃料		1,200	1,200	
315 設備零件		200	200	
32 用品消耗		62,748	62,748	
321 辦公(事務)用品		38,327	38,327	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,400	2,400	
32Y 其他用品消耗		20,821	20,821	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	18,000	18,000	
43 機器租金		18,000	18,000	
432 機械及設備租金		18,000	18,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	5,000	-1,000	-16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	
合計	29,039,000	12,534,550	-16,504,450	-56.84

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111年5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		8,364,031
	8,364,031	
(二)加：付款憑單支付科未付款		1,330,994
111年6月份教職員工薪資	1,207,164	
教保員廚工111年5月份薪資及勞保健保勞退基金等款	123,830	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		9,695,025

696-36

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5月1日 至 111年5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	餘額
附屬單位預算-地方教育發							前日累計數與餘額：		
科目編號：11150269600000000							18,960,719	9,382,819	9,577,900
111/05/02	00037	42778				1,184,579	18,960,719	10,567,398	8,393,321
111/05/02	00038	42839				22,803	18,960,719	10,590,201	8,370,518
111/05/02	00038	42839				100,052	18,960,719	10,690,253	8,270,466
111/05/04	00039	50399				8,244	18,960,719	10,698,497	8,262,222
111/05/04	00039	50399				11,061	18,960,719	10,709,558	8,251,161
111/05/04	00039	50399				62,135	18,960,719	10,771,693	8,189,026
111/05/04	00039	50399				100,760	18,960,719	10,872,453	8,088,266
111/05/04	00039	50399				28,177	18,960,719	10,900,630	8,060,089
111/05/04	555	51110504			2,132,000		21,092,719	10,900,630	10,192,089
111/05/06	00042	50750				4,814	21,092,719	10,905,444	10,187,275
111/05/06	00042	50750				12,160	21,092,719	10,917,604	10,175,115
111/05/09	00040	50877				62,000	21,092,719	10,979,604	10,113,115
111/05/10	00041	51028				107,552	21,092,719	11,087,156	10,005,563
111/05/10	00041	51028				21,337	21,092,719	11,108,493	9,984,226
111/05/10	00041	51028				4,575	21,092,719	11,113,068	9,979,651
111/05/20	00046	51993				11,200	21,092,719	11,124,268	9,968,451
111/05/23	00045	52226				122,863	21,092,719	11,247,131	9,845,588
111/05/24	00043	52380				2,000	21,092,719	11,249,131	9,843,588
111/05/24	00044	52473				148,563	21,092,719	11,397,694	9,695,025

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						
21, 092, 719	=	20, 137, 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	-	支付科未支付	+	110年應付費用	-	110年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
11, 397, 694	=	12, 534, 550	+	115, 783	-	1, 330, 994	+	120, 877	-	42, 522	+	0

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

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 111年5月1日 至 111年5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：

18,005,000

-18,005,000

111/05/03 A0282

111年5月-
人事費暨業務費。

1,674,000

19,679,000

-19,679,000

111/05/03 A0283

111年5月-退休撫卹給付。

458,000

20,137,000

-20,137,000

※ 小 計 ※

2,132,000

696-37

花蓮縣立卓溪國民小學

差 額 解 釋 表

中華民國111年5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						3,227,530
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						59,753
花蓮縣政府	111	5	17	NB12139017	17,475	
花蓮郵局薪資專戶	111	5	25	NB2139022	42,278	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						3,287,283

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：111年05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				2,211,477.00	
111/05/03	匯款			146,634.00	2,358,111.00	花蓮縣政府
111/05/03	匯款			27,463.00	2,385,574.00	花蓮縣政府
111/05/03	轉帳			6,000.00	2,391,574.00	
111/05/04	匯款			20,000.00	2,411,574.00	花仁國小
111/05/04	匯款			210,377.00	2,621,951.00	花蓮縣政府
111/05/06	匯款			150,000.00	2,771,951.00	花蓮縣政府
111/05/06	匯款			700,000.00	3,471,951.00	花蓮縣政府
111/05/06	匯款			5,787.00	3,477,738.00	花蓮縣政府
111/05/09	現金	0002139005	1,000.00		3,476,738.00	
111/05/09	現金	0002139006	1,860.00		3,474,878.00	
111/05/09	現金	0002139009	23,624.00		3,451,254.00	
111/05/09	現金	0002139012	29,340.00		3,421,914.00	
111/05/09	電匯	0002139008	9,177.00		3,412,737.00	
111/05/09	轉帳	0002139007	4,200.00		3,408,537.00	
111/05/09	轉帳	0002139013	407,264.00		3,001,273.00	
111/05/10	轉帳	0002139010	21,465.00		2,979,808.00	
111/05/10	匯款			7,040.00	2,986,848.00	花蓮縣政府
111/05/11	匯款			91,659.00	3,078,507.00	花蓮縣政府
111/05/12	轉帳	0002139004	2,244.00		3,076,263.00	
111/05/12	轉帳	0002139011	24,480.00		3,051,783.00	
111/05/12	匯款			73,300.00	3,125,083.00	瑞發營造有限公司
111/05/13	匯款			45,000.00	3,170,083.00	花蓮縣政府
111/05/17	匯款			1,000.00	3,171,083.00	中華民國十方愛心慈
111/05/17	跨行轉			10,000.00	3,181,083.00	(7000000)1830571216
111/05/18	現金	0002139016	51,588.00		3,129,495.00	
111/05/18	現金	0002139015	4,258.00		3,125,237.00	
111/05/18	轉帳	0002139014	2,160.00		3,123,077.00	
111/05/20	匯款			36,788.00	3,159,865.00	花蓮縣政府
111/05/23	代收	0000014358		50,000.00	3,209,865.00	
111/05/24	轉帳	0002139020	5,216.00		3,204,649.00	
111/05/24	現金	0002139018	34,760.00		3,169,889.00	

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05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/24	現金	0002139021	4,994.00		3,164,895.00	
111/05/24	匯款			14,000.00	3,178,895.00	花蓮縣花蓮市市開國路
111/05/24	匯款			71,470.00	3,250,365.00	花蓮縣政府
111/05/25	轉帳	0002139019	18,020.00		3,232,345.00	
111/05/25	匯款			4,938.00	3,237,283.00	花蓮縣政府
111/05/31	匯款			50,000.00	3,287,283.00	黃惠玉
	合計		645,650.00	1,721,456.00		
	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：111年05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				1,102.00	
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部

稽核對帳單 (存單)

對帳回單

餘額基準日期： 111年05月31日

農漁會聯絡電話： 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				

逕復者：

一、本戶在貴會往來金額(1)確如上列

(2)與上列不符應為_____元
(請劃去一項，如未劃去即屬核對無誤)

二、復請查照。

驗印

核章

(此處請簽蓋原留印鑑)

啟

98142 花蓮縣玉里鎮中山路二段49號

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

大家的農漁會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

您的惠顧與支持

是我們無上的光榮！

敬請寄回，謝謝合作。

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

花蓮縣玉溪地區農會信用部

列印日期： 2022/6/1

列印時間： 上午09:14:56
對帳單存根

稽核對帳單 (存單)

餘額基準日期： 111年05月31日

03-8883514

統一編號	08176190	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				

經辦

核章

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：111年05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				129,214.00	
111/05/09	轉帳	0001251984	8,006.00		121,208.00	
111/05/09	現金	0001251980	21,412.00		99,796.00	
111/05/09	電匯	0001251983	6,600.00		93,196.00	
111/05/09	電匯	0001251985	12,000.00		81,196.00	
111/05/09	轉帳	0001251981	6,930.00		74,266.00	
111/05/09	轉帳	0001251982	9,975.00		64,291.00	
111/05/09	匯款			62,000.00	126,291.00	花蓮縣政府
111/05/18	現金	0001251986	2,000.00		124,291.00	
111/05/24	轉帳	0001251989	1,600.00		122,691.00	
111/05/24	現金	0001251988	300.00		122,391.00	
111/05/24	現金	0001251987	5,086.00		117,305.00	
111/05/30	現金	0001251990	899.00		116,406.00	
111/05/30	轉帳	0001251991	623.00		115,783.00	
	合計		75,431.00	62,000.00		
	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：111年05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	

