

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 7 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 9-11 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 12-30 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 7 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	2,148,000	2,155,000	-7,000	-0.32	24,423,887	24,430,000	-6,113	-0.03
勞務收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	4,000	15,000	-11,000	-73.33
服務收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	4,000	15,000	-11,000	-73.33
財產收入	1,000					887		887	
利息收入	1,000					887		887	
政府撥入收入	29,023,000	2,148,000	2,148,000			24,419,000	24,415,000	4,000	0.02
公庫撥款收入	29,023,000	2,148,000	2,148,000			24,419,000	24,415,000	4,000	0.02
基金用途	29,039,000	1,833,077	2,155,000	-321,923	-14.94	16,190,498	24,430,000	-8,239,502	-33.73
國民教育計畫	897,000	39,179	94,000	-54,821	-58.32	376,201	548,000	-171,799	-31.35
其他	897,000	39,179	94,000	-54,821	-58.32	376,201	548,000	-171,799	-31.35
一般行政管理計畫	28,142,000	1,793,898	2,061,000	-267,102	-12.96	15,814,297	23,882,000	-8,067,703	-33.78
其他	28,142,000	1,793,898	2,061,000	-267,102	-12.96	15,814,297	23,882,000	-8,067,703	-33.78
本期賸餘(短絀)		314,923		314,923		8,233,389		8,233,389	
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					9,110,753	1,298,568	7,812,185	601.60

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7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	24,423,887	24,430,000	- 6,113	-0.03%	
勞務收入	4,000	15,000	- 11,000	-73.33%	
服務收入(場租)	4,000	15,000	- 11,000	-73.33%	場地使用費收入較預估數低
財產收入	887	-	887	-	
利息收入	887	-	887	-	利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	24,419,000	24,415,000	4,000	0.02%	
公庫撥款收入	24,419,000	24,415,000	4,000	0.02%	
基金用途	16,190,498	24,430,000	- 8,239,502	-33.73%	
國民教育計畫	376,201	548,000	- 171,799	-31.35%	
其他	376,201	548,000	- 171,799	-31.35%	撙節開支
一般行政管理計畫	15,814,297	23,882,000	- 8,067,703	-33.78%	
其他	15,814,297	23,882,000	- 8,067,703	-33.78%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	8,233,389	-	8,233,389	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	9,110,753	1,298,568	7,812,185	601.60%	

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 7 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				39,179	94,000	-54,821	-58.32
		累計數				376,201	548,000	-171,799	-31.35
一般行政管理計畫		本月數				1,793,898	2,061,000	-267,102	-12.96
		累計數				15,814,297	23,882,000	-8,067,703	-33.78

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 7 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		844,683	6,977,116
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			43,288	487,129
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			63,814	1,557,819
機械及設備	4,217,151	2,788,980	357,154		317,249	1,468,076
交通及運輸設備	185,000	169,608			1,299	14,093
雜項設備	7,645,842	4,766,810	990,000		419,033	3,449,999
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 7 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

b9b-b

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 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/1

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	43,288	5	487,129	
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	63,814	3	1,548,354 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	63,814	7	1,557,819 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	24	357,154	0	0	317,249	201	1,468,076	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	1,299	0	14,093	
	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	419,033	2825	3,449,999	
	其他	件	221	2,879,032	22	990,000	0		243		
	小計	個	3,046	22	0	0	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	844,683	3,287	6,977,116	

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  財產主管人員  會計單位核簽

機關首長



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 7 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 7 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7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	19,835,882	100.00	負 債	2	3,748,013	18.90
流動資產	11	12,858,766	64.83	流動負債	21	3,558,393	17.94
現金	1101	12,749,488	64.27	應付款項	2102	3,558,393	17.94
銀行存款	110102	12,749,488	64.27	應付代收款	210203	3,558,393	17.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,952,432	45.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,439,005	17.34	其他負債	28	189,620	0.96
銀行存款-午餐專戶	110102-04	49,730	0.25	什項負債	2801	189,620	0.96
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.76	存入保證金	280104	189,620	0.96
銀行存款-國小經臨費	110102-08	158,321	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	16,087,869	81.10
預付款項	1108	109,278	0.55	淨資產	31	16,087,869	81.10
其他預付款	110899	109,278	0.55	淨資產	3101	16,087,869	81.10
固定資產	14	6,977,116	35.17	累積餘額	310101	7,352,009	37.06
土地改良物	1402	487,129	2.46	本期賸餘	310102	8,735,860	44.04
				合計：		19,835,882	

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7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		
合計：		19,835,882					
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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,952,432	8,952,432	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,439,005	3,439,005	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		49,730	49,730	

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7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
其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 111 年 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			109,278	
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		
Z11116	其他預付款-111年全國布農運國小田徑計畫經費	13,650		
Z11118	其他預付款-111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費	52,200		

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,558,393	
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	66,241		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	36,546		
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	45,179		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	12,161		
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	10,000		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	574,601		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	20,664		
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	174,613		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	13,592		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	15,786		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	160,805		
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		
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	67,086		
CF1011	應付代收款-教育處委託補助-111年度在地績優人才培育計畫-運動優先區移地訓練費	65,000		
CF1025	應付代收款-教育處委託補助-111年基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備	450,000		
CF1044	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助中小學原住民族學生體育運動發展經費	141,680		
CF1066	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	331,416		
CF1079	應付代收款-教育處委託補助-111年6月至6月8日經濟弱勢學生午餐費	200,000		
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	21,078		
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	12,494		

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
DA0006	應付代收款-其他政府機關委託補助-議員建議案-卓溪國小教學大樓粉刷工程	996		
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	40,000		
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	191,210		
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		
E00012	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-送愛到部落	106,000		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	6,538		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,177		
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		
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)	35,117		
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	49,730		

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 7 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		
211029	存入保證金-履約保證金-瑞晨營造有限公司-111年活動中心耐震補強工程	123,300		

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7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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-4,934,883	-4,934,883	

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7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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,639,955	-19,639,955	

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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,106,229	-3,106,229	

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7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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-170,907	-170,907	

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 7 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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,185,843	-5,185,843	

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,148,000	25,771,041
勞務收入		4,000
服務收入		4,000
財產收益		78,787
財產孳息收入		887
其他財產收入		77,900
政府撥入收入	2,148,000	24,419,000
公庫撥款收入	2,148,000	24,419,000
其他收入		1,269,254
受贈收入		1,269,254
支出	1,981,076	17,035,181
人事支出	1,793,898	15,814,297
人事支出	1,793,898	15,814,297
業務支出	39,179	376,201
業務支出	39,179	376,201
折舊、折耗及攤銷	147,999	844,683
固定資產折舊	147,999	844,683
本期賸餘（短絀）	166,924	8,735,860
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		16,087,869

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 7 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	24,423,887	1,347,154	25,771,041	收入
勞務收入	4,000		4,000	勞務收入
財產收入	887	77,900	78,787	財產收益
政府撥入收入	24,419,000		24,419,000	政府撥入收入
其他收入		1,269,254	1,269,254	其他收入
基金用途	16,190,498	844,683	17,035,181	支出
用人費用	15,814,297		15,814,297	人事支出
服務費用	260,977	115,224	376,201	業務支出
材料及用品費	83,224	-83,224		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		844,683	844,683	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,233,389	502,471	8,735,860	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	9,110,753	6,977,116	16,087,869	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7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	15,814,297	-12,327,703	-43.81
11 正式員額薪資		10,470,023	10,470,023	
113 職員薪金		9,517,238	9,517,238	
114 工員工資		952,785	952,785	
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		2,899,938	2,899,938	
161 職員退休及離職金		1,912,152	1,912,152	
163 卹償金		987,786	987,786	
18 福利費		778,371	778,371	
181 分擔員工保險費		697,771	697,771	
18Y 其他福利費		80,600	80,600	
2 服務費用	606,000	260,977	-345,023	-56.93
21 水電費		71,665	71,665	
212 工作場所電費		65,665	65,665	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		15,810	15,810	
221 郵費		8,499	8,499	
222 電話費		7,311	7,311	
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		59,691	59,691	
254 其他建築修護費		17,391	17,391	
255 機械及設備修護費		15,500	15,500	
257 雜項設備修護費		26,800	26,800	

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7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		25,945	25,945	
27D 計時與計件人員酬金		25,945	25,945	
28 專業服務費		62,636	62,636	
28Y 其他專業服務費		62,636	62,636	
29 公共關係費		21,456	21,456	
291 公共關係費		21,456	21,456	
3 材料及用品費	285,000	83,224	-201,776	-70.80
31 使用材料費		2,300	2,300	
312 燃料		2,100	2,100	
315 設備零件		200	200	
32 用品消耗		80,924	80,924	
321 辦公(事務)用品		44,859	44,859	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,000	3,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,790	3,790	
32Y 其他用品消耗		28,075	28,075	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	27,000	27,000	
43 機器租金		27,000	27,000	
432 機械及設備租金		27,000	27,000	
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	16,190,498	-12,848,502	-44.25

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7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		8,952,432
	8,952,432	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,225,614
111年8月份教職員工薪資	1,104,159	
教保員廚工111年7月份薪資及勞保健保勞退基金等款	121,455	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		10,178,046

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7月1日 至 111年7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：	23,226,719	13,330,064	9,896,655
111/07/01	00055	62594			1,105,765		23,226,719	14,435,829	8,790,890
111/07/01	00056	62621			97,815		23,226,719	14,533,644	8,693,075
111/07/01	00056	62621			21,632		23,226,719	14,555,276	8,671,443
111/07/04	00057	70247			8,364		23,226,719	14,563,640	8,663,079
111/07/04	00057	70247			10,741		23,226,719	14,574,381	8,652,338
111/07/04	00057	70247			85,511		23,226,719	14,659,892	8,566,827
111/07/04	00057	70247			101,476		23,226,719	14,761,368	8,465,351
111/07/04	00057	70247			28,376		23,226,719	14,789,744	8,436,975
111/07/04	555	51110704		2,148,000			25,374,719	14,789,744	10,584,975
111/07/06	555	51110706		4,887			25,379,606	14,789,744	10,589,862
111/07/08	00058	70692			78,000		25,379,606	14,867,744	10,511,862
111/07/11	00059	70823			1,920		25,379,606	14,869,664	10,509,942
111/07/11	00059	70823			1,920		25,379,606	14,871,584	10,508,022
111/07/20	00061	71649			16,000		25,379,606	14,887,584	10,492,022
111/07/20	00061	71649			16,000		25,379,606	14,903,584	10,476,022
111/07/21	00063	71819			125,304		25,379,606	15,028,888	10,350,718
111/07/21	00062	71964			151,538		25,379,606	15,180,426	10,199,180
111/07/26	00060	72404			4,814		25,379,606	15,185,240	10,194,366
111/07/26	00060	72404			16,320		25,379,606	15,201,560	10,178,046

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				
25,379,606	=	24,423,887	+	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
15,201,560	=	16,190,498	+	158,321	-	1,225,614	+	120,877	-	42,522

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7月1日 至 111年7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：			22,271,000	-22,271,000
111/07/01 A0288	111年7月- 人事費暨業務費。		1,690,000			23,961,000	-23,961,000
111/07/01 A0289	111年7月-退休撫卹給付。		458,000			24,419,000	-24,419,000
111/07/05 B86149	解繳111年度上半年利息收入(9402-2經臨費專戶43元, 9410-2專戶843元,台銀退休撫卹專戶1元)及111年1-6月場地設施使用費收入4,000元,合計4,887元		4,887			24,423,887	-24,423,887
※ 小 計 ※			2,152,887				

696-37

花蓮縣立卓溪國民小學

差額解釋表

中華民國111年7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						3,439,005
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						4,340
湘宜快餐	111	7	21	NB2139728	4,340	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						3,443,345

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

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,022,341.00	
111/07/01	匯款			141,059.00	3,163,400.00	花蓮縣政府
111/07/01	匯款			25,792.00	3,189,192.00	花蓮縣政府
111/07/04	匯款			234,468.00	3,423,660.00	花蓮縣政府
111/07/04	匯款			46,200.00	3,469,860.00	花蓮縣政府
111/07/04	匯款			9,592.00	3,479,452.00	花蓮縣政府
111/07/07	匯款			1,000.00	3,480,452.00	中華民國十方愛心慈
111/07/08	匯款			106,000.00	3,586,452.00	財團法人台北市私立
111/07/08	現金	0002139702	2,801.00		3,583,651.00	
111/07/08	現金	0002139711	9,778.00		3,573,873.00	
111/07/08	現金	0002139707	186.00		3,573,687.00	
111/07/08	轉帳	0002139709	2,400.00		3,571,287.00	
111/07/08	轉帳	0002139706	6,047.00		3,565,240.00	
111/07/08	轉帳	0002139708	8,700.00		3,556,540.00	
111/07/08	電匯	0002139705	2,565.00		3,553,975.00	
111/07/08	轉帳	0002139701	24,263.00		3,529,712.00	
111/07/08	轉帳	0002139703	4,529.00		3,525,183.00	
111/07/08	轉帳	0002139704	2,275.00		3,522,908.00	
111/07/11	轉帳	0002139017	17,475.00		3,505,433.00	
111/07/12	現金	0002139719	19,480.00		3,485,953.00	
111/07/12	現金	0002139715	1,010.00		3,484,943.00	
111/07/12	現金	0002139713	1,230.00		3,483,713.00	
111/07/12	轉帳	0002139716	9,200.00		3,474,513.00	
111/07/12	轉帳	0002139714	2,000.00		3,472,513.00	
111/07/12	轉帳	0002139717	8,820.00		3,463,693.00	
111/07/12	轉帳	0002139712	408,229.00		3,055,464.00	
111/07/13	轉帳	0002139718	19,200.00		3,036,264.00	
111/07/14	匯款			450,000.00	3,486,264.00	花蓮縣政府
111/07/14	匯款			4,340.00	3,490,604.00	花蓮縣政府
111/07/15	轉帳	0002139721	1,280.00		3,489,324.00	
111/07/15	現金	0002139722	15,332.00		3,473,992.00	
111/07/15	現金	0002139720	6,400.00		3,467,592.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年07月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/15	現金			4,050.00	3,471,642.00	
111/07/15	現金			3.00	3,471,645.00	
111/07/15	轉帳	0002139724 ✓	1,130.00		3,470,515.00	
111/07/18	匯款			200,000.00	3,670,515.00	花蓮縣政府
111/07/21	現金	0002139726 ✓	77,927.00		3,592,588.00	
111/07/21	現金	0002139727 ✓	10,800.00		3,581,788.00	
111/07/22	匯款			11,241.00	3,593,029.00	花蓮縣政府
111/07/26	現金	0002139729 ✓	23,150.00		3,569,879.00	
111/07/26	轉帳	0002139723 ✓	27,700.00		3,542,179.00	
111/07/26	轉帳	0002139725 ✓	28,320.00		3,513,859.00	
111/07/26	匯款			5,787.00	3,519,646.00	花蓮縣政府
111/07/27	轉帳	0002139734 ✓	1,773.00		3,517,873.00	
111/07/27	轉帳	0002139733 ✓	2,018.00		3,515,855.00	
111/07/27	現金	0002139732 ✓	4,910.00		3,510,945.00	
111/07/27	轉帳	0002139735 ✓	5,529.00		3,505,416.00	
111/07/27	轉帳	0002139731 ✓	13,175.00		3,492,241.00	
111/07/27	轉帳	0002139730 ✓	42,316.00		3,449,925.00	
111/07/29	現金	0002139736 ✓	6,580.00		3,443,345.00	
	合計		818,528.00	1,239,532.00		
	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07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				61,406.00	
111/07/12	現金	0001271095	876.00		60,530.00	
111/07/12	轉帳	0001271096	10,800.00		49,730.00	
	合計		11,676.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-41

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： 111年07月29日

科目別

餘額 對帳單

定期存款

89601-06-0*0*0*2*-1

150,000.00

不寄

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07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				119,500.00	
111/07/08	匯款			78,000.00	197,500.00	花蓮縣政府
111/07/12	現金	0002139502	10,052.00		187,448.00	
111/07/12	現金	0002139505	1,438.00		186,010.00	
111/07/12	轉帳	0002139503	8,006.00		178,004.00	
111/07/12	轉帳	0002139504	614.00		177,390.00	
111/07/15	現金	0002139508	3,363.00		174,027.00	
111/07/15	轉帳	0002139507	1,770.00		172,257.00	
111/07/15	轉帳	0002139506	10,871.00		161,386.00	
111/07/21	轉帳	0002139509	1,160.00		160,226.00	
111/07/21	現金	0002139510	1,905.00		158,321.00	
	合計		39,179.00	78,000.00		

	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07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	

花蓮縣玉溪地區農會