

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 8 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 7-8 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 12-31 頁	
10	收入支出表	✓		第 3 2 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 3 3 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 34-36 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 3 7 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 3 8 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 3 9 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 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 40-44 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 8 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	2,133,000	2,133,000			26,556,887	26,563,000	-6,113	-0.02
勞務收入	15,000					4,000	15,000	-11,000	-73.33
服務收入	15,000					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	2,133,000	2,133,000			26,552,000	26,548,000	4,000	0.02
公庫撥款收入	29,023,000	2,133,000	2,133,000			26,552,000	26,548,000	4,000	0.02
基金用途	29,039,000	2,627,686	2,133,000	494,686	23.19	18,818,184	26,563,000	-7,744,816	-29.16
國民教育計畫	897,000	709,325	71,000	638,325	899.05	1,085,526	619,000	466,526	75.37
其他	897,000	709,325	71,000	638,325	899.05	1,085,526	619,000	466,526	75.37
一般行政管理計畫	28,142,000	1,918,361	2,062,000	-143,639	-6.97	17,732,658	25,944,000	-8,211,342	-31.65
其他	28,142,000	1,918,361	2,062,000	-143,639	-6.97	17,732,658	25,944,000	-8,211,342	-31.65
本期賸餘(短絀)		-494,686		-494,686		7,738,703		7,738,703	
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					8,616,067	1,298,568	7,317,499	563.51

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8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	26,556,887	26,563,000	- 6,113	-0.02%	
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	26,552,000	26,548,000	4,000	0.02%	
公庫撥款收入	26,552,000	26,548,000	4,000	0.02%	
基金用途	18,818,184	26,563,000	- 7,744,816	-29.16%	
國民教育計畫	1,085,526	619,000	466,526	75.37%	
其他	1,085,526	619,000	466,526	75.37%	繳回110年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	17,732,658	25,944,000	- 8,211,342	-31.65%	
其他	17,732,658	25,944,000	- 8,211,342	-31.65%	依實際數辦理
本期賸餘（短絀一）	7,738,703	-	7,738,703	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	8,616,067	1,298,568	7,317,499	563.51%	

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 8 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				709,325	71,000	638,325	899.05
		累計數				1,085,526	619,000	466,526	75.37
一般行政管理計畫		本月數				1,918,361	2,062,000	-143,639	-6.97
		累計數				17,732,658	25,944,000	-8,211,342	-31.65

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 8 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	2,228,154		992,720	7,710,079
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			49,472	480,945
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			94,432	1,527,201
機械及設備	4,217,151	2,788,980	1,238,154		365,919	2,300,406
交通及運輸設備	185,000	169,608			1,485	13,907
雜項設備	7,645,842	4,766,810	990,000		481,412	3,387,620
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/5

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	49,472	5	480,945	
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	94,432	3	1,517,736 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	94,432	7	1,527,201 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	84	1,238,154	0	0	365,919	261	2,300,406	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	1,485	0	13,907	
	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	481,412	2825	3,387,620	
	其他	件	221	22	990,000	0	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	106	2,228,154	0	0	992,720	3,347	7,710,079	

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 8 月份

696-7

單位：新臺幣元

[illegible]

696-8

[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8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	21,800,048	100.00	負 債	2	5,473,902	25.11
流動資產	11	14,089,969	64.63	流動負債	21	5,284,282	24.24
現金	1101	13,825,318	63.42	應付款項	2102	5,284,282	24.24
銀行存款	110102	13,825,318	63.42	應付代收款	210203	5,284,282	24.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,507,412	39.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,007,719	22.97	其他負債	28	189,620	0.87
銀行存款-午餐專戶	110102-04	51,532	0.24	什項負債	2801	189,620	0.87
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.69	存入保證金	280104	189,620	0.87
銀行存款-國小經臨費	110102-08	108,655	0.50	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	16,326,146	74.89
預付款項	1108	264,651	1.21	淨資產	31	16,326,146	74.89
其他預付款	110899	264,651	1.21	淨資產	3101	16,326,146	74.89
固定資產	14	7,710,079	35.37	累積餘額	310101	7,352,009	33.72
土地改良物	1402	480,945	2.21	本期賸餘	310102	8,974,137	41.17
				合計：		21,800,048	

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8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		
土地改良物	140201	5,422,012	24.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,941,067	-22.67				
房屋建築及設備	1404	1,527,201	7.01				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	97.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,670,573	-90.23				
機械及設備	1405	2,300,406	10.55				
機械及設備	140501	5,455,305	25.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,154,899	-14.47				
交通及運輸設備	1406	13,907	0.06				
交通及運輸設備	140601	185,000	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-171,093	-0.78				
雜項設備	1407	3,387,620	15.54				
雜項設備	140701	8,635,842	39.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,248,222	-24.07				
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8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：		21,800,048					
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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		8,507,412	8,507,412	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		5,007,719	5,007,719	

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		108,655	108,655	

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			264,651	
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		
Z11119	其他預付款-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫	64,573		
Z11120	其他預付款-111年花蓮縣卓溪鄉國民小學田徑隊暑假訓練營	90,800		

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,284,282	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	2,322		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	64,764		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	31,848		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	9,248		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	43,496		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	12,598		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	20,000		
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	5,227		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	571,276		
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	158,681		
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	158,453		
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		
CB9021	應付代收款-教育處委託補助-卓溪國小111年活動中心耐震補強工程	1,394,201		
CC1051	應付代收款-縣府委託補助-教育部補助國民小學防疫作業加班費	25,300		
CE0135	應付代收款-教育處委託補助-111學年度第1學期公立幼兒園就學補助	236,350		
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		
CF1016	應付代收款-教育處委託補助-111年度學生游泳課程及體驗活動經費	6,500		
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學生體育運動發展經費	127,680		

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 8 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	278,606		
CF1079	應付代收款-教育處委託補助-111年6月6日至6月8日經濟弱勢學生午餐費	200,000		
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	137,380		
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	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	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	241,210		
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)	36,117		
F00023	應付代收款-其他-(高秀梅)受贈獎助學金	12,000		

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)

中華民國十四年八月三十一日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00001 應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	51,532		

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-4,941,067	-4,941,067	

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-19,670,573	-19,670,573	

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		5,455,305	5,455,305	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,154,899	-3,154,899	

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-171,093	-171,093	

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 8 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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,248,222	-5,248,222	

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,014,000	28,785,041
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	2,133,000	26,552,000
公庫撥款收入	2,133,000	26,552,000
其他收入	881,000	2,150,254
受贈收入	881,000	2,150,254
支出	2,775,723	19,810,904
人事支出	1,918,361	17,732,658
人事支出	1,918,361	17,732,658
業務支出	113,666	489,867
業務支出	113,666	489,867
折舊、折耗及攤銷	148,037	992,720
固定資產折舊	148,037	992,720
其他支出	595,659	595,659
其他支出	595,659	595,659
本期賸餘（短絀）	238,277	8,974,137
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		16,326,146

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

696-33

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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	26,556,887	2,228,154	28,785,041	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	26,552,000		26,552,000	政府撥入收入
其他收入		2,150,254	2,150,254	其他收入
基金用途	18,818,184	992,720	19,810,904	支出
用人費用	17,732,658		17,732,658	人事支出
服務費用	331,843	158,024	489,867	業務支出
材料及用品費	115,024	-115,024		
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	-36,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		992,720	992,720	折舊、折耗及攤銷
其他	595,659		595,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,738,703	1,235,434	8,974,137	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	8,616,067	7,710,079	16,326,146	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8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	17,732,658	-10,409,342	-36.99
11 正式員額薪資		11,867,366	11,867,366	
113 職員薪金		10,801,138	10,801,138	
114 工員工資		1,066,228	1,066,228	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,120	5,120	
124 兼職人員酬金		5,120	5,120	
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		3,282,895	3,282,895	
161 職員退休及離職金		2,169,805	2,169,805	
163 卹償金		1,113,090	1,113,090	
18 福利費		911,312	911,312	
181 分擔員工保險費		814,759	814,759	
18Y 其他福利費		96,553	96,553	
2 服務費用	606,000	331,843	-274,157	-45.24
21 水電費		90,760	90,760	
212 工作場所電費		84,760	84,760	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		18,208	18,208	
221 郵費		10,299	10,299	
222 電話費		7,909	7,909	
23 旅運費		9,717	9,717	
231 國內旅費		9,717	9,717	
25 修理保養及保固費		68,591	68,591	
252 一般房屋修護費		1,700	1,700	

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8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	%
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		34,000	34,000	
27 一般服務費		37,369	37,369	
27D 計時與計件人員酬金		37,369	37,369	
28 專業服務費		85,742	85,742	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		78,742	78,742	
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	115,024	-169,976	-59.64
31 使用材料費		2,600	2,600	
312 燃料		2,400	2,400	
315 設備零件		200	200	
32 用品消耗		112,424	112,424	
321 辦公(事務)用品		75,409	75,409	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,400	2,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,440	4,440	
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	36,000	36,000	
43 機器租金		36,000	36,000	
432 機械及設備租金		36,000	36,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	7,000	1,000	16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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8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	%
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	595,659	595,659	
91 其他支出		595,659	595,659	
91Y 其他		595,659	595,659	
合計	29,039,000	18,818,184	-10,220,816	-35.20

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-37

縣庫存款差額解釋表

中華民國111年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		8,507,412
	8,507,412	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,934,372
111年9月份教職員工薪資	1,225,270	
教保員廚工111年8月份薪資及勞保健保勞退基金等款	113,443	
繳回110年度非留存賸餘數	595,659	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		10,441,784

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：	25,379,606	15,201,560	10,178,046
111/08/01	00064	72547			1,104,159		25,379,606	16,305,719	9,073,887
111/08/01	00065	72601			96,845		25,379,606	16,402,564	8,977,042
111/08/01	00065	72601			24,610		25,379,606	16,427,174	8,952,432
111/08/02	555	51110802		2,133,000			27,512,606	16,427,174	11,085,432
111/08/03	00068	80318			5,120		27,512,606	16,432,294	11,080,312
111/08/04	00066	80470			68,041		27,512,606	16,500,335	11,012,271
111/08/04	00066	80470			101,476		27,512,606	16,601,811	10,910,795
111/08/04	00066	80470			28,376		27,512,606	16,630,187	10,882,419
111/08/04	00066	80470			10,796		27,512,606	16,640,983	10,871,623
111/08/04	00066	80470			8,478		27,512,606	16,649,461	10,863,145
111/08/09	00067	80950			62,000		27,512,606	16,711,461	10,801,145
111/08/22	00072	82088			125,304		27,512,606	16,836,765	10,675,841
111/08/22	00071	82103			151,538		27,512,606	16,988,303	10,524,303
111/08/22	00074	82210			58,630		27,512,606	17,046,933	10,465,673
111/08/22	00074	82210			1,297		27,512,606	17,048,230	10,464,376
111/08/22	00074	82210			4,639		27,512,606	17,052,869	10,459,737
111/08/22	00070	82211			15,953		27,512,606	17,068,822	10,443,784
111/08/31	00073	83231			2,000		27,512,606	17,070,822	10,441,784

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				
27,512,606	=	26,556,887	+	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
17,070,822	=	18,818,184	+	108,655	-	1,934,372	+	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8月1日 至 111年8月31日

頁數： 1

696-39

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：

24,423,887

-24,423,887

111/08/01 A0291

111年8月-
人事費暨業務費。

1,675,000

26,098,887

-26,098,887

111/08/01 A0292

111年8月-退休撫卹給付。

458,000

26,556,887

-26,556,887

※ 小 計 ※

2,133,000

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08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				3,443,345.00	
111/08/01	匯款			140,014.00	3,583,359.00	花蓮縣政府
111/08/01	匯款			24,610.00	3,607,969.00	花蓮縣政府
111/08/02	匯款			146,980.00	3,754,949.00	花蓮縣政府支付科目出
111/08/04	匯款			217,167.00	3,972,116.00	花蓮縣政府
111/08/09	匯款			1,000.00	3,973,116.00	中華民國十方愛心慈
111/08/09	現金			8,098.00	3,981,214.00	
111/08/09	轉帳	0002139738	7,828.00		3,973,386.00	
111/08/09	轉帳	0002139740	13,650.00		3,959,736.00	
111/08/09	轉帳	0002139737	13,250.00		3,946,486.00	
111/08/09	轉帳	0002139741	406,659.00		3,539,827.00	
111/08/09	現金			-8,098.00	3,531,729.00	更正
111/08/09	現金	0002139739	8,098.00		3,523,631.00	
111/08/10	匯款			236,350.00	3,759,981.00	花蓮縣政府
111/08/10	匯款			6,500.00	3,766,481.00	花蓮縣政府
111/08/11	匯款			50,000.00	3,816,481.00	中華同仲共濟服務社
111/08/11	匯款			25,300.00	3,841,781.00	花蓮縣政府支付科目出
111/08/12	現金	0002139746	9,525.00		3,832,256.00	
111/08/12	現金	0002139745	16,520.00		3,815,736.00	
111/08/12	現金	0002139742	90,800.00		3,724,936.00	
111/08/12	轉帳	0002139743	5,600.00		3,719,336.00	
111/08/12	電匯	0002139744	20,000.00		3,699,336.00	
111/08/16	匯款			1,394,201.00	5,093,537.00	花蓮縣政府
111/08/17	現金	0002139747	17,464.00		5,076,073.00	
111/08/17	現金	0002139748	1,190.00		5,074,883.00	
111/08/19	轉帳	0002139728	4,340.00		5,070,543.00	
111/08/22	匯款			11,019.00	5,081,562.00	花蓮縣政府
111/08/24	匯款			20,000.00	5,101,562.00	學產急難慰問金-彰
111/08/26	現金	0002139750	51,527.00		5,050,035.00	
111/08/29	轉帳	0002139749	42,316.00		5,007,719.00	
	合計		708,767.00	2,273,141.00		
	定期存款				0.00	

696-40

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08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				49,730.00	
111/08/09	現金			3,000.00	52,730.00	
111/08/26	現金	0001271097	1,198.00		51,532.00	
	合計		1,198.00	3,000.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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08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

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學	先生 女士 實號 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08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				158,321.00	
111/08/09	現金			4,500.00	162,821.00	
111/08/09	轉帳	0002139513	8,006.00		154,815.00	
111/08/09	匯款			62,000.00	216,815.00	花蓮縣政府
111/08/09	現金			-4,500.00	212,315.00	更正
111/08/09	現金	0002139512	4,500.00		207,815.00	
111/08/10	轉帳	0002139511	16,841.00		190,974.00	
111/08/17	現金	0002139514	2,336.00		188,638.00	
111/08/22	現金	0002139516	52,164.00		136,474.00	
111/08/22	轉帳	0002139515	19,693.00		116,781.00	
111/08/26	現金	0002139518	6,426.00		110,355.00	
111/08/30	現金	0002139517	1,700.00		108,655.00	
	合計		111,666.00	62,000.00		
	定期存款				0.00	

696-43

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08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

