

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 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-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 32 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 33 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 34-36 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 37 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 38-39 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 40 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 41-47 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 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			
		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	76,000	76,000			29,232,087	28,976,000	256,087	0.88
勞務收入	15,000					9,800	15,000	-5,200	-34.67
服務收入	15,000					9,800	15,000	-5,200	-34.67
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	76,000	76,000			29,221,400	28,961,000	260,400	0.90
公庫撥款收入	29,023,000	76,000	76,000			29,221,400	28,961,000	260,400	0.90
基金用途	29,039,000	2,439,819	76,000	2,363,819	3,110.29	26,582,671	28,976,000	-2,393,329	-8.26
國民教育計畫	897,000	35,498	71,000	-35,502	-50.00	1,254,920	834,000	420,920	50.47
其他	897,000	35,498	71,000	-35,502	-50.00	1,254,920	834,000	420,920	50.47
一般行政管理計畫	28,142,000	2,404,321	5,000	2,399,321	47,986.42	25,282,769	28,142,000	-2,859,231	-10.16
其他	28,142,000	2,404,321	5,000	2,399,321	47,986.42	25,282,769	28,142,000	-2,859,231	-10.16
建築及設備計畫						44,982		44,982	
購建固定資產						44,982		44,982	
本期賸餘(短絀)		-2,363,819		-2,363,819		2,649,416		2,649,416	
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					3,526,780	1,298,568	2,228,212	171.59

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	29,232,087	28,976,000	256,087	0.88%	
勞務收入	9,800	15,000	- 5,200	-34.67%	
服務收入(場租)	9,800	15,000	- 5,200	-34.67%	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	29,221,400	28,961,000	260,400	0.90%	
公庫撥款收入	29,221,400	28,961,000	260,400	0.90%	
基金用途	26,582,671	28,976,000	- 2,393,329	-8.26%	
國民教育計畫	1,254,920	834,000	420,920	50.47%	
其他	1,254,920	834,000	420,920	50.47%	繳回110年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	25,282,769	28,142,000	- 2,859,231	-10.16%	
其他	25,282,769	28,142,000	- 2,859,231	-10.16%	依實際數辦理
建築及設備計畫	44,982	-	44,982	-	
購建固定資產	44,982	-	44,982	-	申請補辦預算,活動中心地板整修
本期賸餘(短絀一)	2,649,416	-	2,649,416	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	3,526,780	1,298,568	2,228,212	171.59%	

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 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				35,498	71,000	-35,502	-50.00
		累計數				1,254,920	834,000	420,920	50.47
一般行政管理計畫		本月數				2,404,321	5,000	2,399,321	47986.42
		累計數				25,282,769	28,142,000	-2,859,231	-10.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				44,982	0	44,982	0.00

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 11 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	3,308,264		1,484,237	8,298,672
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			68,024	462,393
房屋及建築	21,197,774	19,576,141	44,982		186,282	1,480,333
機械及設備	4,217,151	2,788,980	1,759,113		554,956	2,632,328
交通及運輸設備	185,000	169,608	74,869		2,280	87,981
雜項設備	7,645,842	4,766,810	1,429,300		672,695	3,635,637
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 11 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 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/1
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	68,024	5	462,393	
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	186,282	3	1,425,886 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	186,282	7	1,435,351 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	97	1,759,113	0	0	554,956	274	2,632,328	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	2,280	0	87,981	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	15,392	0	74,869	0		0		
	其他	件	6		3		0		9		
	小計	個	6		3		0		9		
雜項 設備	圖書	套	2,825	0	0	0	0	672,695	2825	3,635,637	
	其他	件	221	2,879,032	29	1,429,300	0		250		
	小計	個	3,046		29		0		3075		
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	129	3,263,282	0	0	1,484,237	3,370	8,253,690	

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
總務主任 劉燕菁

財產主管人員

教師兼任
總務主任 劉燕菁

會計單位核簽

兼任會計 林佳儀

機關首長

校長 田楊橋

中華民國 111 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 11 月份

696-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計			45,000		45,000	45,000	44,982		44,982	99.96	-18	-0.04		

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11月30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	15,545,197	100.00	負 債	2	3,719,745	23.93
流動資產	11	7,246,525	46.62	流動負債	21	3,626,435	23.33
現金	1101	6,907,403	44.43	應付款項	2102	3,626,435	23.33
銀行存款	110102	6,907,403	44.43	應付代收款	210203	3,626,435	23.33
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,392,689	21.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,145,954	20.24	其他負債	28	93,310	0.60
銀行存款-午餐專戶	110102-04	84,669	0.54	什項負債	2801	93,310	0.60
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.96	存入保證金	280104	93,310	0.60
銀行存款-國小經臨費	110102-08	134,091	0.86	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	11,825,452	76.07
預付款項	1108	339,122	2.18	淨資產	31	11,825,452	76.07
其他預付款	110899	339,122	2.18	淨資產	3101	11,825,452	76.07
固定資產	14	8,298,672	53.38	累積餘額	310101	7,352,009	47.29
土地改良物	1402	462,393	2.97	本期賸餘	310102	4,473,443	28.78
				合計：		15,545,197	

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11月30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	34.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,959,619	-31.90				
房屋建築及設備	1404	1,480,333	9.52				
房屋建築及設備	140401	21,242,756	136.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,762,423	-127.13				
機械及設備	1405	2,632,328	16.93				
機械及設備	140501	5,976,264	38.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,343,936	-21.51				
交通及運輸設備	1406	87,981	0.57				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-171,888	-1.11				
雜項設備	1407	3,635,637	23.39				
雜項設備	140701	9,075,142	58.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,439,505	-34.99				
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		3,392,689	3,392,689	

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		3,145,954	3,145,954	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		84,669	84,669	

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11月30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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		134,091	134,091	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			339,122	
CCI090	應付代收款-教育處委託補助-111學年度兼任輔導教師減授課經費	12,096		
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	2,978		
CF1074	應付代收款-教育處委託補助-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫	14,286		
D00022	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-111年卓溪鄉鄉長盃小學田徑錦標賽	85,776		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	9,000		
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年全國布農運動小田徑計畫經費	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	1,432		
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		
Z11125	其他預付款-111年卓溪鄉鄉長盃小學田徑錦標賽	85,176		

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			3,626,435	
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	66,373		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	35,543		
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	43,802		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	13,434		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	9,463		
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	50		
A00033	應付代收款-代收代付-捐贈本校改善教學環境經費	5,227		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	300,768		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	690,196		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	18,794		
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	111,495		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	79,033		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	92,525		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	128,365		
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	42,555		
CB1077	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區計畫-推展親職教育活動	8,249		
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	138,633		
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		
CC1068	應付代收款-教育處委託補助-111學年度第1學期審定本與藝能教科書補助	30,214		
CD1048	應付代收款-縣府委託補助-111年資深優良教師獎勵金	10,000		
CE0136	應付代收款-教育處委託補助-111學年度推動本土語言融入教保活動	5,400		
CE1051	應付代收款-教育處委託補助-教育部補助高級中等以下學校含幼兒園防疫加班費	5,000		

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 111 年 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	65,982		
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	123,114		
CF1074	應付代收款-教育處委託補助-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫	26,063		
CF1116	應付代收款-教育處委託補助-111學年度防疫物資經費	534		
CG1042	應付代收款-教育處委託補助-推動數位學習精進方案111年國中小實施計畫	6,304		
CG1091	應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助開班經費	52,666		
CG1104	應付代收款-教育處委託補助-111學年度第1學期國小課後照顧計畫經費	49,232		
CG1112	應付代收款-教育處委託補助-111學年度國小原住民民族語開課經費	16,867		
CG1136	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教師專業學習社群	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	97,202		
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	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	31,535		
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	229,710		
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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00012	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	100,732		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	7,841		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,177		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	13,800		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	21,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	97,447		
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	898		
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		
F00024	應付代收款-其他-採購違約金或罰金	185		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	84,669		

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)

中華民國十一年十一月三十日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		93,310	
	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		
	211030 存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-射箭設備採購案112.11.04	10,000		
	211031 存入保證金-保固金-瑞晨營造-卓溪國小活動中心耐震補強工程非結構-112.9.6	13,808		
	211032 存入保證金-保固金-瑞晨營造-卓溪國小活動中心耐震補強工程結構物-116.9.6	23,182		

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 111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		-4,959,619	-4,959,619	

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		21,242,756	21,242,756	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-19,762,423	-19,762,423	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		5,976,264	5,976,264	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,343,936	-3,343,936	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		259,869	259,869	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-171,888	-171,888	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		9,075,142	9,075,142	

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		-5,439,505	-5,439,505	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	820,628	32,495,369
勞務收入		9,800
服務收入		9,800
財產收益	744,159	1,113,446
財產孳息收入		887
其他財產收入	744,159	1,112,559
政府撥入收入	76,000	29,221,400
公庫撥款收入	76,000	29,221,400
其他收入	469	2,150,723
受贈收入	469	2,150,723
支出	2,604,887	28,021,926
人事支出	2,404,321	25,282,769
人事支出	2,404,321	25,282,769
業務支出	35,498	659,261
業務支出	35,498	659,261
折舊、折耗及攤銷	165,068	1,484,237
固定資產折舊	165,068	1,484,237
其他支出		595,659
其他支出		595,659
本期賸餘（短絀）	-1,784,259	4,473,443
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		11,825,452

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 11 月 30 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	29,232,087	3,263,282	32,495,369	收入
勞務收入	9,800		9,800	勞務收入
財產收入	887	1,112,559	1,113,446	財產收益
政府撥入收入	29,221,400		29,221,400	政府撥入收入
其他收入		2,150,723	2,150,723	其他收入
基金用途	26,582,671	1,439,255	28,021,926	支出
用人費用	25,282,769		25,282,769	人事支出
服務費用	465,136	194,125	659,261	業務支出
材料及用品費	142,125	-142,125		
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	7,000	-7,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,982	-44,982		
		1,484,237	1,484,237	折舊、折耗及攤銷
其他	595,659		595,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,649,416	1,824,027	4,473,443	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	3,526,780	8,298,672	11,825,452	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	28,142,000	25,282,769	-2,859,231	-10.16
11 正式員額薪資		15,942,347	15,942,347	
113 職員薪金		14,517,465	14,517,465	
114 工員工資		1,424,882	1,424,882	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,430	46,430	
122 約僱職員薪金		5,084	5,084	
124 兼職人員酬金		41,346	41,346	
15 獎金		3,070,392	3,070,392	
151 考績獎金		1,511,979	1,511,979	
152 年終獎金		1,558,413	1,558,413	
16 退休及卹償金		4,543,861	4,543,861	
161 職員退休及離職金		3,054,859	3,054,859	
163 卹償金		1,489,002	1,489,002	
18 福利費		1,679,739	1,679,739	
181 分擔員工保險費		1,275,111	1,275,111	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		391,128	391,128	
2 服務費用	606,000	465,136	-140,864	-23.24
21 水電費		125,836	125,836	
212 工作場所電費		119,836	119,836	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		24,764	24,764	
221 郵費		13,429	13,429	
222 電話費		11,335	11,335	
23 旅運費		18,801	18,801	
231 國內旅費		18,801	18,801	

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		103,701	103,701	
252 一般房屋修護費		26,620	26,620	
254 其他建築修護費		17,391	17,391	
255 機械及設備修護費		25,190	25,190	
257 雜項設備修護費		34,500	34,500	
27 一般服務費		46,635	46,635	
27D 計時與計件人員酬金		46,635	46,635	
28 專業服務費		111,060	111,060	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		104,060	104,060	
29 公共關係費		34,339	34,339	
291 公共關係費		34,339	34,339	
3 材料及用品費	285,000	142,125	-142,875	-50.13
31 使用材料費		3,500	3,500	
312 燃料		3,300	3,300	
315 設備零件		200	200	
32 用品消耗		138,625	138,625	
321 辦公(事務)用品		99,020	99,020	
322 報章雜誌		2,700	2,700	
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		30,065	30,065	
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	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	44,982	44,982	

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	%
51 購建固定資產		44,982	44,982	
513 擴充改良房屋建築及設備		44,982	44,982	
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	
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	26,582,671	-2,456,329	-8.46

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11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,392,689
	3,392,689	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,562,251
111年12月份教職員工薪資及111年2月-7月公假暨代課鐘點費調升補差額	1,221,180	
教保員廚工111年11月份薪資及勞保健保勞退基金等款	119,542	
111年12月份教職員公保、退撫基金及10月份勞保、勞退基金、健保、補充健保費補助款	221,529	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,954,940

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11月1日至 111年11月30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：

111/11/01	00094	102932		1,219,982		30,111,806	22,988,941	7,122,865
111/11/01	00095	103185		98,738		30,111,806	24,208,923	5,902,883
111/11/01	00095	103185		20,450		30,111,806	24,307,681	5,804,125
111/11/01	00097	110150		47,634		30,111,806	24,328,131	5,783,675
111/11/02	555	51111102	76,000			30,111,806	24,375,765	5,736,041
111/11/08	00096	110855		30,092		30,187,806	24,375,765	5,812,041
111/11/08	00096	110855		107,610		30,187,806	24,405,857	5,781,949
111/11/08	00096	110855		70,528		30,187,806	24,513,467	5,674,339
111/11/08	00096	110855		7,480		30,187,806	24,583,995	5,603,811
111/11/08	00096	110855		5,784		30,187,806	24,591,475	5,596,331
111/11/08	00096	110855		19,369		30,187,806	24,597,259	5,590,547
111/11/08	00096	110855		62,665		30,187,806	24,616,628	5,571,178
111/11/09	00098	110973		6,953		30,187,806	24,679,293	5,508,513
111/11/09	00099	111044		5,201		30,187,806	24,686,246	5,501,560
111/11/10	00100	111148		21,504		30,187,806	24,691,447	5,496,359
111/11/10	00100	111148		5,084		30,187,806	24,712,951	5,474,855
111/11/17	00101	111756		818		30,187,806	24,718,035	5,469,771
111/11/17	00101	111756		1,504		30,187,806	24,718,853	5,468,953
111/11/17	00102	111832		472		30,187,806	24,720,357	5,467,449
111/11/17	00102	111832		292		30,187,806	24,720,829	5,466,977
111/11/17	00102	111832		205,822		30,187,806	24,721,121	5,466,685
111/11/23	00103	112724		151,538		30,187,806	24,926,943	5,260,863
111/11/25	00105	113059				30,187,806	25,078,481	5,109,325

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11月1日至 111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：11150269600000000

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
111/11/25	00104	113060			125,304		30,187,806	25,203,785	4,984,021
111/11/28	00106	113362			9,717		30,187,806	25,213,502	4,974,304
111/11/30	00110	113674			19,364		30,187,806	25,232,866	4,954,940

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				
30,187,806	=	29,232,087	+	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
25,232,866	=	26,582,671	+	134,091	-	1,562,251	+	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

696-40

中華民國 111年11月1日 至 111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	
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：							
111/11/01 A0302	111年11月- 人事費暨業務費。		76,000			29,156,087	-29,156,087
						29,232,087	-29,232,087
※ 小 計 ※			76,000				

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				4,743,531.00	
111/11/01	匯款			150,287.00	4,893,818.00	花蓮縣政府
111/11/01	匯款			24,610.00	4,918,428.00	花蓮縣政府
111/11/01	匯款			98,700.00	5,017,128.00	花蓮縣政府
111/11/02	現金	0002142283	25,405.00		4,991,723.00	
111/11/08	匯款			280,264.00	5,271,987.00	花蓮縣政府支付科目出
111/11/08	匯款			240,863.00	5,512,850.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			18,400.00	5,531,250.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			30,214.00	5,561,464.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			30,000.00	5,591,464.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			49,714.00	5,641,178.00	花蓮縣政府
111/11/10	轉帳	0002142297	2,000.00		5,639,178.00	
111/11/10	轉帳	0002142294	15,000.00		5,624,178.00	
111/11/10	轉帳	0002142290	93,000.00		5,531,178.00	
111/11/10	轉帳	0002142289	441,576.00		5,089,602.00	
111/11/10	現金	0002142292	22,590.00		5,067,012.00	
111/11/10	現金	0002142287	5,729.00		5,061,283.00	
111/11/10	現金	0002142291	18,400.00		5,042,883.00	
111/11/10	現金	0002142293	87,699.00		4,955,184.00	
111/11/10	匯款			3,000.00	4,958,184.00	花蓮縣政府
111/11/10	匯款			6,592.00	4,964,776.00	花蓮縣政府
111/11/10	匯款			6,311.00	4,971,087.00	花蓮縣政府
111/11/10	匯款			200,000.00	5,171,087.00	方列連
111/11/11	轉帳	0002142286	6,357.00		5,164,730.00	
111/11/11	轉帳	0002142296	24,000.00		5,140,730.00	
111/11/11	轉帳	0002142295	11,800.00		5,128,930.00	
111/11/11	轉帳	0002142295	-11,800.00		5,140,730.00	更正
111/11/11	轉帳	0002142295	11,800.00		5,128,930.00	
111/11/14	現金			144.00	5,129,074.00	
111/11/14	匯款			5,400.00	5,134,474.00	花蓮縣政府
111/11/16	匯款			100,000.00	5,234,474.00	永力實業股份有限公司
111/11/16	現金			3,000.00	5,237,474.00	

b96-41

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111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
111/11/16	現金					
111/11/16	轉帳	0002144051	1,176.00	10.00	5,237,484.00	
111/11/16	現金	0002144052	30,396.00		5,236,308.00	
111/11/16	現金	0002142299	2,162.00		5,205,912.00	
111/11/16	本交	0003444414		10,000.00	5,203,750.00	0003444414
111/11/17	轉帳	0002142300	14,784.00		5,198,966.00	
111/11/17	匯款			2,268.00	5,201,234.00	花蓮縣政府
111/11/18	現金			185.00	5,201,419.00	
111/11/18	現金	0002142298	8,645.00		5,192,774.00	
111/11/21	匯款			941.00	5,193,715.00	花蓮縣政府
111/11/21	匯款			14,489.00	5,208,204.00	花蓮縣政府
111/11/22	現金	0002144056	2,180.00		5,206,024.00	
111/11/22	現金	0002144053	22,236.00		5,183,788.00	
111/11/22	現金	0002144060	9,490.00		5,174,298.00	
111/11/22	轉帳	0002144055	6,340.00		5,167,958.00	
111/11/22	轉帳	0002144054	4,130.00		5,163,828.00	卓溪國小人
111/11/22	轉帳	0002144057	13,800.00		5,150,028.00	卓溪國小人
111/11/22	轉帳	0002144061	7,659.00		5,142,369.00	
111/11/23	匯款			9,463.00	5,151,832.00	花蓮縣政府
111/11/24	匯款			100,000.00	5,251,832.00	英志實業股份有限公司
111/11/24	轉帳	0002144059	19,380.00		5,232,452.00	
111/11/24	轉帳	0002144059	-19,380.00		5,251,832.00	更正
111/11/24	現金	0002144059	19,380.00		5,232,452.00	
111/11/25	現金	0002144066	140,131.00		5,092,321.00	
111/11/25	現金	0002144064	24,500.00		5,067,821.00	
111/11/25	轉帳	0002144068	130,528.00		4,937,293.00	
111/11/25	轉帳	0002144063	20,000.00		4,917,293.00	
111/11/25	轉帳	0002144069	450,000.00		4,467,293.00	
111/11/25	轉帳	0002144070	1,322,378.00		3,144,915.00	
111/11/25	轉帳	0002144067	66,000.00		3,078,915.00	
111/11/28	轉帳	0002144065	17,850.00		3,061,065.00	

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11月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/28	轉帳	0002144071	42,316.00		3,018,749.00	
111/11/29	轉帳	0002144062	2,600.00		3,016,149.00	
111/11/30	匯款			223,981.00	3,240,130.00	花蓮縣政府
111/11/30	現金	0002144072	94,176.00		3,145,954.00	
	合計		3,206,413.00	1,608,836.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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				96,012.00	
111/11/10	現金	0002139753	840.00		95,172.00	
111/11/16	現金	0002139754	1,003.00		94,169.00	
111/11/18	轉帳	0002139755	700.00		93,469.00	
111/11/22	現金			6,200.00	99,669.00	
111/11/22	轉帳	0002139756	15,000.00		84,669.00	卓溪國小人
	合計		17,543.00	6,200.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-44

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11月30日	
科目別		餘額 對帳單
定期存款	89601-06-0*0*2*-1	150,000.00 不寄

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：111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				106,924.00	
111/11/09	匯款			62,665.00	169,589.00	花蓮縣政府
111/11/16	轉帳	0002139550	8,006.00		161,583.00	
111/11/16	轉帳			1,176.00	162,759.00	8960104209
111/11/16	現金	0002139547	13,034.00		149,725.00	
111/11/16	轉帳	0002139548	1,400.00		148,325.00	
111/11/16	轉帳	0002139546	400.00		147,925.00	
111/11/16	轉帳	0002139549	2,490.00		145,435.00	
111/11/22	現金	0002142901	1,176.00		144,259.00	
111/11/22	現金	0002142905	1,783.00		142,476.00	
111/11/22	轉帳	0002142903	1,055.00		141,421.00	
111/11/23	轉帳	0002142904	500.00		140,921.00	
111/11/28	轉帳	0002142906	6,830.00		134,091.00	
	合計		36,674.00	63,841.00		
	定期存款				0.00	

696-46

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

696-47