

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 12 月份

主辦會計人員

基金主持人

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 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 37-38 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 40-41 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 42-49 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
20	111 年度應付費用表	✓		第 5 0 頁	

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 12 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	139,618	63,000	76,618	121.62	29,371,705	29,039,000	332,705	1.15
勞務收入	15,000	17,800		17,800		27,600	15,000	12,600	84.00
服務收入	15,000	17,800		17,800		27,600	15,000	12,600	84.00
財產收入	1,000	1,458	1,000	458	45.80	2,345	1,000	1,345	134.50
利息收入	1,000	1,458	1,000	458	45.80	2,345	1,000	1,345	134.50
政府撥入收入	29,023,000	63,000	62,000	1,000	1.61	29,284,400	29,023,000	261,400	0.90
公庫撥款收入	29,023,000	63,000	62,000	1,000	1.61	29,284,400	29,023,000	261,400	0.90
教學收入		57,360		57,360		57,360		57,360	
學雜費收入		57,360		57,360		57,360		57,360	
基金用途	29,039,000	580,958	63,000	517,958	822.16	27,163,629	29,039,000	-1,875,371	-6.46
國民教育計畫	897,000	159,255	63,000	96,255	152.79	1,414,175	897,000	517,175	57.66
其他	897,000	159,255	63,000	96,255	152.79	1,414,175	897,000	517,175	57.66
一般行政管理計畫	28,142,000	421,703		421,703		25,704,472	28,142,000	-2,437,528	-8.66
其他	28,142,000	421,703		421,703		25,704,472	28,142,000	-2,437,528	-8.66
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)		-441,340		-441,340		2,208,076		2,208,076	
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					3,085,440	1,298,568	1,786,872	137.60

註：

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 12 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				159,255	63,000	96,255	152.79
		累計數				1,414,175	897,000	517,175	57.66
一般行政管理計畫		本月數				421,703	0	421,703	0.00
		累計數				25,704,472	28,142,000	-2,437,528	-8.66
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 12 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	3,373,528		1,657,714	8,190,459
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			74,208	456,209
房屋及建築	21,197,774	19,576,141	44,982		216,899	1,449,716
機械及設備	4,217,151	2,788,980	1,824,377		621,565	2,630,983
交通及運輸設備	185,000	169,608	74,869		3,323	86,938
雜項設備	7,645,842	4,766,810	1,429,300		741,719	3,566,613
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： 房屋建築及設備與財產管理財產增減單差異數系屬資本門費用化預算44,982元。

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 12 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： 房屋建築及設備與財產管理財產增減單差異數系屬資本門費用化預算44,982元。

696-7

[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 12 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12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	14,901,808	100.00	負 債	2	3,625,909	24.33
流動資產	11	6,711,349	45.04	流動負債	21	3,569,919	23.96
現金	1101	6,627,931	44.48	應付款項	2102	3,569,919	23.96
銀行存款	110102	6,627,931	44.48	應付代收款	210203	3,411,529	22.89
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,208,994	21.53	應付費用	210204	158,390	1.06
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,155,815	21.18	其他負債	28	55,990	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-04	78,286	0.53	什項負債	2801	55,990	0.38
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.01	存入保證金	280104	55,990	0.38
銀行存款-國小經臨費	110102-08	34,836	0.23	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	11,275,899	75.67
預付款項	1108	83,418	0.56	淨資產	31	11,275,899	75.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,275,899	75.67
其他預付款	110899	83,418	0.56	累積餘額	310101	11,275,899	75.67
固定資產	14	8,190,459	54.96	合計：		14,901,808	

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12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	1402	456,209	3.06				
土地改良物	140201	5,422,012	36.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,965,803	-33.32				
房屋建築及設備	1404	1,449,716	9.73				
房屋建築及設備	140401	21,242,756	142.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,793,040	-132.82				
機械及設備	1405	2,630,983	17.66				
機械及設備	140501	6,041,528	40.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,410,545	-22.89				
交通及運輸設備	1406	86,938	0.58				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-172,931	-1.16				
雜項設備	1407	3,566,613	23.93				
雜項設備	140701	9,075,142	60.90				

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。

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	3,208,994	3,208,994	

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	3,155,815	3,155,815	

銀行存款-午餐專戶科目明細表(1112-04)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	78,286	78,286	

銀行存款-定期存單科目明細表(1112-05)

中華民國 111年12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	

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	34,836	34,836	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		83,418	
	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	4		
	CC1090 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	18,816		
	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	5,670		
	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	35,000		
	Z11024 其他預付款-110年明志盃射箭錦標賽	23,928		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		3,411,529	
	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	208,057		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	50,102		
	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	54,933		
	A00006 應付代收款-代收代付-二代健保費	13,788		
	A00009 應付代收款-代收代付-學生獎助學金	805		
	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		
	A00034 應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	240,646		
	A00035 應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	645,936		
	A00036 應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	17,858		
	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	79,211		
	B00002 應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	77,505		
	B00003 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	82,509		
	B00004 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	108,377		
	B00008 應付代收款-學生繳費-簿本費	1,463		
	B00009 應付代收款-學生繳費-運動服費用	1,700		
	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		
	CB1085 應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區計畫-文化特色充實設備	50,991		
	CC1086 應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
	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		
	CF1066 應付代收款-教育處委託補助-111學年度補助原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	2,350		
	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	928		
	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	2,787		
	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	20,064		
	CG1112 應付代收款-教育處委託補助-111學年度國小原住民族語開課經費	10,986		
	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	6,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	51,284		
	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		
	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	380		
	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	211,711		
	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	445,755		
	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		
	E00009 應付代收款-非政府機關委託補助-浪凡社會福利慈善事業基金會-射箭賽贊助經費	302,580		
	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	100,732		
	F00003 應付代收款-其他-校外教學	30,240		
	F00004 應付代收款-其他-班級資源回收	7,841		
	F00006 應付代收款-其他-浪凡盃射箭賽禮金	2,000		
	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	1,400		
	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	83,057		
	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		
	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		
	H00001 應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	78,286		

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	158,390	158,390	

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		55,990	
	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		
	211033 存入保證金-保固金-動起來企業社-田徑設備採購案112.09.02	9,000		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 111年12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	

累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,965,803	-4,965,803	

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-19,793,040	-19,793,040	

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,041,528	6,041,528	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,410,545	-3,410,545	

交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 111年12月31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	

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-172,931	-172,931	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 111年12月31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	

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 111年12月31日

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

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	204,882	32,700,251
勞務收入	17,800	27,600
服務收入	17,800	27,600
財產收益	66,722	1,180,168
財產孳息收入	1,458	2,345
其他財產收入	65,264	1,177,823
政府撥入收入	63,000	29,284,400
公庫撥款收入	63,000	29,284,400
教學收入	57,360	57,360
學雜費收入	57,360	57,360
其他收入		2,150,723
受贈收入		2,150,723
支出	754,435	28,776,361
人事支出	421,703	25,704,472
人事支出	421,703	25,704,472
業務支出	159,255	818,516
業務支出	159,255	818,516
折舊、折耗及攤銷	173,477	1,657,714
固定資產折舊	173,477	1,657,714
其他支出		595,659
其他支出		595,659
本期賸餘（短絀）	-549,553	3,923,890
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		11,275,899

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 12 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	29,371,705	3,328,546	32,700,251	收入
勞務收入	27,600		27,600	勞務收入
財產收入	2,345	1,177,823	1,180,168	財產收益
政府撥入收入	29,284,400		29,284,400	政府撥入收入
教學收入	57,360		57,360	教學收入
其他收入		2,150,723	2,150,723	其他收入
基金用途	27,163,629	1,612,732	28,776,361	支出
用人費用	25,704,472		25,704,472	人事支出
服務費用	573,825	244,691	818,516	業務支出
材料及用品費	182,473	-182,473		
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	-54,000		
稅捐及規費(強制費)	1,218	-1,218		
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		
		1,657,714	1,657,714	折舊、折耗及攤銷
其他	595,659		595,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,208,076	1,715,814	3,923,890	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	3,085,440	8,190,459	11,275,899	期末淨資產

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-34

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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
------	-------	-----	------	------

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12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	25,704,472	-2,437,528	-8.66
11	正式員額薪資		16,117,201	16,117,201	
113	職員薪金		14,570,332	14,570,332	
114	工員工資		1,546,869	1,546,869	
12	聘僱及兼職人員薪資		75,773	75,773	
122	約僱職員薪金		5,084	5,084	
124	兼職人員酬金		70,689	70,689	
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		1,897,245	1,897,245	
181	分擔員工保險費		1,448,727	1,448,727	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		435,018	435,018	
2	服務費用	606,000	573,825	-32,175	-5.31
21	水電費		141,924	141,924	
212	工作場所電費		135,924	135,924	
214	工作場所水費		6,000	6,000	
22	郵電費		25,841	25,841	
221	郵費		13,429	13,429	
222	電話費		12,412	12,412	
23	旅運費		23,657	23,657	
231	國內旅費		23,657	23,657	

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12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		120,411	120,411	
252	一般房屋修護費		36,060	36,060	
254	其他建築修護費		17,391	17,391	
255	機械及設備修護費		31,390	31,390	
257	雜項設備修護費		35,570	35,570	
27	一般服務費		91,920	91,920	
27D	計時與計件人員酬金		59,920	59,920	
27F	體育活動費		32,000	32,000	
28	專業服務費		127,072	127,072	
288	委託考選訓練費		7,000	7,000	
28Y	其他專業服務費		120,072	120,072	
29	公共關係費		43,000	43,000	
291	公共關係費		43,000	43,000	
3	材料及用品費	285,000	182,473	-102,527	-35.97
31	使用材料費		4,050	4,050	
312	燃料		3,850	3,850	
315	設備零件		200	200	
32	用品消耗		178,423	178,423	
321	辦公（事務）用品		133,488	133,488	
322	報章雜誌		6,480	6,480	
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		31,615	31,615	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	54,000	54,000	
43	機器租金		54,000	54,000	
432	機械及設備租金		54,000	54,000	

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12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	%
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	
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	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,218	1,218	
66 規費		1,218	1,218	
661 行政規費與強制費		1,218	1,218	
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	27,163,629	-1,875,371	-6.46

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：			29,232,087	-29,232,087
111/12/01 A0309	111年12月-人事費暨業務費。		62,000			29,294,087	-29,294,087
111/12/22 A0313	111年-12月學校自有收入短收增撥款。		1,000			29,295,087	-29,295,087
111/12/23 B97512	解繳111年下半年台灣銀行專戶、9402－2經臨費專戶、9410－2專戶利息收入及111年7－12月(111年12月21日止)場地設施使用費收入		19,258			29,314,345	-29,314,345
111/12/23 B97520	解繳幼兒園學雜費收入		57,360			29,371,705	-29,371,705
※ 小 計 ※			139,618				

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12月1日 至 111年12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：		30,187,806	25,232,866	4,954,940
111/12/01	00107	113385			1,220,988		30,187,806	26,453,854	3,733,952
111/12/01	00107	113385			192		30,187,806	26,454,046	3,733,760
111/12/01	00109	113823			99,092		30,187,806	26,553,138	3,634,668
111/12/01	00109	113823			20,450		30,187,806	26,573,588	3,614,218
111/12/02	00108	120223			107,610		30,187,806	26,681,198	3,506,608
111/12/02	00108	120223			1,212		30,187,806	26,682,410	3,505,396
111/12/02	00108	120223			5,688		30,187,806	26,688,098	3,499,708
111/12/02	00108	120223			7,257		30,187,806	26,695,355	3,492,451
111/12/02	00108	120223			30,092		30,187,806	26,725,447	3,462,359
111/12/02	00108	120223			69,670		30,187,806	26,795,117	3,392,689
111/12/02	555	51111202		62,000			30,249,806	26,795,117	3,454,689
111/12/07	00112	120713			5,890		30,249,806	26,801,007	3,448,799
111/12/07	00112	120713			22,512		30,249,806	26,823,519	3,426,287
111/12/08	00111	120828			60,000		30,249,806	26,883,519	3,366,287
111/12/20	00113	122366			2,763		30,249,806	26,886,282	3,363,524
111/12/20	00113	122366			16,000		30,249,806	26,902,282	3,347,524
111/12/20	00113	122366			7,414		30,249,806	26,909,696	3,340,110
111/12/20	00113	122366			8,000		30,249,806	26,917,696	3,332,110
111/12/20	00113	122366			9,713		30,249,806	26,927,409	3,322,397
111/12/23	555	51111223		1,000			30,250,806	26,927,409	3,323,397
111/12/26	555	51111226		76,618			30,327,424	26,927,409	3,400,015
111/12/28	00115	123820			70,528		30,327,424	26,997,937	3,329,487

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12月1日 至 111年12月31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	餘 額

附屬單位預算-地方教育發

科目編號：11150269600000000

111/12/28	00115	123820				5,784		30,327,424	27,003,721	3,323,703
111/12/28	00115	123820				7,480		30,327,424	27,011,201	3,316,223
111/12/28	00115	123820				7,480		30,327,424	27,018,681	3,308,743
111/12/28	00115	123820				5,784		30,327,424	27,024,465	3,302,959
111/12/28	00115	123820				70,528		30,327,424	27,094,993	3,232,431
111/12/28	00114	123821				14,448		30,327,424	27,109,441	3,217,983
111/12/28	00114	123821				8,847		30,327,424	27,118,288	3,209,136
111/12/28	00114	123821				142		30,327,424	27,118,430	3,208,994