

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 110 年 5 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) 110 年 1 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	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	✓		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 頁	
8	平衡表	✓		第 8-9 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 10-28 頁	
10	收入支出表	✓		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 34 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 35 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 36 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 37-41 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 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	26,550,000	1,930,000	1,930,000			15,547,000	15,552,000	-5,000	-0.03
勞務收入	43	15,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	15,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,534,000	1,930,000	1,930,000			15,547,000	15,544,000	3,000	0.02
公庫撥款收入	462	26,534,000	1,930,000	1,930,000			15,547,000	15,544,000	3,000	0.02
基金用途	5	26,550,000	1,954,597	1,930,000	24,597	1.27	12,277,520	15,552,000	-3,274,480	-21.06
國民教育計畫	53	895,000	23,514	71,000	-47,486	-66.88	184,896	381,000	-196,104	-51.47
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	1,931,083	1,859,000	72,083	3.88	12,092,624	15,171,000	-3,078,376	-20.29
本期賸餘(短絀)	6		-24,597		-24,597		3,269,480		3,269,480	
期初基金餘額	71	1,365,835					1,298,568	1,365,835	-67,267	-4.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,365,835					4,568,048	1,365,835	3,202,213	234.45

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

110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	15,547,000	15,552,000	- 5,000	-0.03%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入(場租、考試報名)	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地使用費收入較預估數低
政府撥入收入	15,547,000	15,544,000	3,000	0.02%	
縣(市)庫撥款收入	15,547,000	15,544,000	3,000	0.02%	
基金用途	12,277,520	15,552,000	- 3,274,480	-21.06%	
國民教育計畫	184,896	381,000	- 196,104	-51.47%	
國民小學教育	184,896	381,000	- 196,104	-51.47%	撙節支用
一般行政管理計畫	12,092,624	15,171,000	- 3,078,376	-20.29%	
行政管理及推展	12,092,624	15,171,000	- 3,078,376	-20.29%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	3,269,480	-	3,269,480	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	4,568,048	1,365,835	3,202,213	234.45%	

製 表

兼任會計 林佳儀

主辦主計人員

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

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				23,514	71,000	-47,486	-66.88
		累計數				184,896	381,000	-196,104	-51.47
一般行政管理計畫		本月數				1,931,083	1,859,000	72,083	3.88
		累計數				12,092,624	15,171,000	-3,078,376	-20.29

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 5 月份

696-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	36,947,812	30,854,832	140,000		570,649	5,662,331
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			30,920	573,705
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			153,090	1,805,857
機械及設備	3,595,780	2,384,078	30,000		174,518	1,067,184
交通及運輸設備	185,000	167,376			930	16,694
雜項設備	6,547,246	4,247,164	110,000		211,191	2,198,891
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

696-5

中華民國 110 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(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 其他						

註：

卓溪國民小學

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年06月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	5	604,625					30,920	5	573,705
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		平方公尺	1,726.00						1,726.00	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	63.00						63.00	
	其他	個	3						3	
		平方公尺	316.00		1,958,947			153,090	316.00	1,805,857
機械及設備	件	163	1,211,702	1	30,000			174,518	164	1,067,184
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	6	17,624				930	6	16,694
雜項設備	圖書	冊(套)	2,578		247				2,825	
	博物	件								
	其他	件	201	2,300,082	1	110,000		211,191	202	2,198,891
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,960	6,092,980	249	140,000			570,649	3,209	5,662,331

填表

周靜婷

覆核

周靜婷

主辦財產管理人員

周靜婷

主辦主計人員

兼任會計 林佳儀

機關首長

校長 田楊橋

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

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。

696-7

中華民國 110 年 5 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

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	13,029,572	100.00	負 債	2	2,799,193	21.48
流動資產	11	7,367,241	56.54	流動負債	21	2,799,193	21.48
現金	1101	7,264,069	55.75	應付款項	2102	2,799,193	21.48
銀行存款	110102	7,264,069	55.75	應付代收款	210203	2,799,193	21.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,403,608	33.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,540,529	19.50	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,492	0.04	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.15	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	164,440	1.26	淨資產	3	10,230,379	78.52
預付款項	1108	103,172	0.79	淨資產	31	10,230,379	78.52
其他預付款	110899	103,172	0.79	淨資產	3101	10,230,379	78.52
固定資產	14	5,662,331	43.46	累積餘額	310101	7,391,548	56.73
土地改良物	1402	573,705	4.40	本期賸餘	310102	2,838,831	21.79
土地改良物	140201	5,422,012	41.61	合計：		13,029,572	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,848,307	-37.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	1,805,857	13.86				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	162.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,391,917	-148.84				
機械及設備	1405	1,067,184	8.19				
機械及設備	140501	3,625,780	27.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,558,596	-19.64				
交通及運輸設備	1406	16,694	0.13				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-168,306	-1.29				
雜項設備	1407	2,198,891	16.88				
雜項設備	140701	6,657,246	51.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,458,355	-34.22				
合計：		13,028,272					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110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		4,403,608	4,403,608	

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 110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		2,540,529	2,540,529	

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 110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		5,492	5,492	

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 110年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		150,000	150,000	
	合計			

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 110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		164,440	164,440	

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 110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		103,172	
Z00008	其他預付款-(感恩聖仁社福)一年級宋O菲醫療救助金	4,062		
Z11001	其他預付款-109年歲末餐敘暨射箭隊慶功宴活動經費	13,200		
Z11002	其他預付款-體育教學及田徑隊訓練用室內跑步機	30,000		
Z11008	其他預付款-110年反毒特展暨校外教學活動經費	6,030		
Z11012	其他預付款-110年全國布農族運動會集訓計畫經費	47,580		
Z11013	其他預付款-109學年度課後輔導課後照顧方案鐘點費	1,000		
Z11014	其他預付款-公共關係費	1,300		

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 110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			2,799,193	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	2,383		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	63,157		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,811		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	4,791		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	44,745		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	2,850		
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	33,000		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈本校天花板修理費	50,000		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	584,075		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	109,731		
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	124,296		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	11,985		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	5,696		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	20,432		
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		
CB0002	應付代收款-教育處委託補助-110年度高級中等以下學校防災建置計畫經費	33,340		
CB0010	應付代收款-教育處委託補助-110年度公共安全檢查缺失改善工程經費	68,400		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	22,457		
CB9037	108學年度下學期暨109學年度教育優先區補助-推展親職教育	1,000		
CB9040	108學年度下學期暨109學年度教育優先區補助-發展原住民文化特色充實器材	62,938		
第1期				
CC0015	應付代收款-縣府委託補助-109學年度清寒優秀學生獎學金	1,000		
CC0021	應付代收款-縣府委託補助-109學年度第2學期審定本與藝能科教科書補助經費	20,878		
CC0023	應付代收款-縣府委託補助-109學年度第2學期花東地區接受義務教育學生書籍費	4,110		
CC9075	應付代收款-縣府委託補助-109學年度兼任輔導教師減授課鐘點費	14,400		
CE0054	應付代收款-教育處委託補助-110年度教保研習經費	44,080		

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 110年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CE9036	應付代收款-教育處委託補助-109學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動課程	10,000		
CF0050	應付代收款-教育處委託補助-110年度教育部體育署補助學校聘用運動教練經費	432,075		
CG9822	應付代收款-教育處委託補助-109學年度第1階段學習扶助實施方案學校開班經費	34,028		
CG9832	應付代收款-教育處委託補助-109學年度原住民民族語教學支援工作人員交通費	8,000		
CG9859	應付代收款-教育處委託補助-109學年度國民中小學原住民民族語開課經費	32,481		
CG9864	應付代收款-教育處委託補助-109學年度精進國民中小學教師專業學習社群經費	1,700		
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	92,380		
DA0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-議員建議案-110年卓溪國小割草機等設備工程補	96,300		
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-國立東華大學-109年度補助教育實習機構指導費	817		
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	19,500		
E00004	應付代收款-非政府機關委託補助-今網國際開發公司-學生救助金及傳統歌謠發展經費	7,008		
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	132,352		
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	3,975		
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	100,000		
E00010	應付代收款-非政府機關委託補助-台灣運動發展促進會-運動菁英育才計畫經費	100,000		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	10,817		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	9,698		
F00005	應付代收款-其他-工程發包結餘款	9,033		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,411		

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 110年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	6,000		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	12,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	66,506		
F00016	應付代收款-其他-村校運動會經費	14,150		
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	711		
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)	22,076		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	5,492		

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 110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 110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		-4,848,307	-4,848,307	

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 110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 110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		-19,391,917	-19,391,917	

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 110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		3,625,780	3,625,780	

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 110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		-2,558,596	-2,558,596	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110年5月31日

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 110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		-168,306	-168,306	

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 110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		6,657,246	6,657,246	

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 110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		-4,458,355	-4,458,355	

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110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,930,000	15,687,000
財產收益		140,000
其他財產收入		140,000
政府撥入收入	1,930,000	15,547,000
公庫撥款收入	1,930,000	15,547,000
支出	2,066,906	12,848,169
人事支出	1,931,083	12,092,624
人事支出	1,931,083	12,092,624
業務支出	23,514	184,896
業務支出	23,514	184,896
折舊、折耗及攤銷	112,309	570,649
固定資產折舊	112,309	570,649
本期賸餘（短絀）	-136,906	2,838,831
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		10,230,379

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 月份

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	15,547,000	140,000	15,687,000	收入
財產收入		140,000	140,000	財產收益
政府撥入收入	15,547,000		15,547,000	政府撥入收入
基金用途	12,277,520	570,649	12,848,169	支出
用人費用	12,092,624		12,092,624	人事支出
服務費用	138,833	46,063	184,896	業務支出
材料及用品費	26,063	-26,063		
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	2,000	-2,000		
		570,649	570,649	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,269,480	-430,649	2,838,831	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,298,568	6,092,980	7,391,548	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,568,048	5,662,331	10,230,379	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110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	25,655,000	12,092,624	-13,562,376	-52.86
11 正式員額薪資		7,479,635	7,479,635	
113 職員薪金		6,988,992	6,988,992	
114 工員工資		490,643	490,643	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,516	7,516	
122 約僱職員薪金		7,516	7,516	
15 獎金		1,765,873	1,765,873	
151 考績獎金		99,992	99,992	
152 年終獎金		1,665,881	1,665,881	
16 退休及卹償金		2,342,637	2,342,637	
161 職員退休及離職金		1,605,459	1,605,459	
163 卹償金		737,178	737,178	
18 福利費		496,963	496,963	
181 分擔員工保險費		452,144	452,144	
18Y 其他福利費		44,819	44,819	
2 服務費用	606,000	138,833	-467,167	-77.09
21 水電費		22,742	22,742	
212 工作場所電費		20,742	20,742	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		13,988	13,988	
221 郵費		4,717	4,717	
222 電話費		9,271	9,271	
23 旅運費		21,132	21,132	
231 國內旅費		21,132	21,132	
25 修理保養及保固費		19,463	19,463	
252 一般房屋修護費		6,200	6,200	

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110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	%
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
257 雜項設備修護費		5,263	5,263	
27 一般服務費		22,840	22,840	
27D 計時與計件人員酬金		11,680	11,680	
27F 體育活動費		11,160	11,160	
28 專業服務費		25,300	25,300	
28Y 其他專業服務費		25,300	25,300	
29 公共關係費		13,368	13,368	
291 公共關係費		13,368	13,368	
3 材料及用品費	283,000	26,063	-256,937	-90.79
31 使用材料費		568	568	
312 燃料		568	568	
32 用品消耗		25,495	25,495	
321 辦公(事務)用品		16,780	16,780	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,205	1,205	
32Y 其他用品消耗		6,310	6,310	
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	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	26,550,000	12,277,520	-14,272,480	-53.76

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-33

縣庫存款差額解釋表

中華民國110年5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,403,608
	4,403,608	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,258,553
110年6月份教職員工薪資	1,146,994	
110年5月份教保員廚工薪資	111,559	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,662,161

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 110年5月1日 至 110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	分 配 數	支 付 數	餘 額
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11050269600000000						前日累計數與餘額：	15,036,057	9,308,250	5,727,807
110/05/03	00039	43071			18,209		15,036,057	9,326,459	5,709,598
110/05/03	00038	42790			1,145,517		15,036,057	10,471,976	4,564,081
110/05/03	00039	43071			92,390		15,036,057	10,564,366	4,471,691
110/05/03	00041	50034			3,799		15,036,057	10,568,165	4,467,892
110/05/03	00041	50034			540		15,036,057	10,568,705	4,467,352
110/05/04	555	51100504		1,930,000			16,966,057	10,568,705	6,397,352
110/05/04	00040	50200			73,847		16,966,057	10,642,552	6,323,505
110/05/04	00040	50200			89,380		16,966,057	10,731,932	6,234,125
110/05/04	00040	50200			30,701		16,966,057	10,762,633	6,203,424
110/05/04	00040	50200			11,531		16,966,057	10,774,164	6,191,893
110/05/04	00040	50200			8,244		16,966,057	10,782,408	6,183,649
110/05/07	00043	50719			13,120		16,966,057	10,795,528	6,170,529
110/05/07	00043	50719			5,750		16,966,057	10,801,278	6,164,779
110/05/10	00042	50814			67,000		16,966,057	10,868,278	6,097,779
110/05/20	00046	51936			8,000		16,966,057	10,876,278	6,089,779
110/05/20	00045	51937			10,960		16,966,057	10,887,238	6,078,819
110/05/20	00044	51938			99,992		16,966,057	10,987,230	5,978,827
110/05/20	00045	51937			2,595		16,966,057	10,989,825	5,976,232
110/05/21	00048	52148			122,863		16,966,057	11,112,688	5,853,369
110/05/24	00047	52430			191,208		16,966,057	11,303,896	5,662,161

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
----------------	---	------------------	---	------	---	--------

16,966,057	=	15,547,000	+	0	+	1,419,057
------------	---	------------	---	---	---	-----------

歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	110年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	109年應付費用	-	109年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
11,303,896	=	12,277,520	+	164,440	-	1,258,553	+	128,825	-	8,336	+	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

中華民國 110年5月1日至 110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：1105026960000			前日累計數與餘額：			13,617,000	-13,617,000
110/05/03 A0236	110年5月- 人事費暨業務費。		1,615,000			15,232,000	-15,232,000
110/05/03 A0237	110年5月-退休撫卹給付。		315,000			15,547,000	-15,547,000
※ 小 計 ※			1,930,000				

花蓮縣立卓溪國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國110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						2,540,529
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						15,900
湘宜快餐	110	5	5	NB1274999	7,980	
湘宜快餐	110	5	5	NB1246658	7,920	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						2,556,429

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

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

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/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,556,429.00

花蓮縣玉溪地區農會

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209410-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：110年05月31日 2,556,429.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

696-37

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

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/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台灣往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：5,492.00

花蓮縣玉溪地區農會

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209423-7

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：110年05月31日 5,492.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

696-38

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： 110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

(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)

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。

696-19

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

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/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

肅此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：164,440.00

花蓮縣玉溪地區農會

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209402-2

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

資料截止日：110年05月31日 164,440.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

696-40

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

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教育儲蓄戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：89601-04-209431-7

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209431-7

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：110年05月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

696-41