

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 7 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

機關代號：696

會計室廖美雪
主任
110-0802
覆核

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 7 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) 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 10-27 頁	
10	收入支出表	✓		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 33 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 34 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 35-39 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 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			
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	1,952,641	1,953,000	-359	-0.02	19,431,641	19,437,000	-5,359	-0.03
勞務收入	43	15,000	6,000	7,000	-1,000	-14.29	6,000	15,000	-9,000	-60.00
服務收入	431	15,000	6,000	7,000	-1,000	-14.29	6,000	15,000	-9,000	-60.00
財產收入	45	1,000	641		641		641		641	
利息收入	454	1,000	641		641		641		641	
政府撥入收入	46	26,534,000	1,946,000	1,946,000			19,425,000	19,422,000	3,000	0.02
公庫撥款收入	462	26,534,000	1,946,000	1,946,000			19,425,000	19,422,000	3,000	0.02
基金用途	5	26,550,000	1,894,141	1,953,000	-58,859	-3.01	16,009,865	19,437,000	-3,427,135	-17.63
國民教育計畫	53	895,000	64,617	94,000	-29,383	-31.26	315,085	548,000	-232,915	-42.50
一般行政管理計畫	5L	25,655,000	1,829,524	1,859,000	-29,476	-1.59	15,694,780	18,889,000	-3,194,220	-16.91
本期賸餘(短絀)	6		58,500		58,500		3,421,776		3,421,776	
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					4,720,344	1,365,835	3,354,509	245.60

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

110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	19,431,641	19,437,000	- 5,359	-0.03%	
勞務收入	6,000	15,000	- 9,000	-60.00%	
服務收入(場租、考試報名)	6,000	15,000	- 9,000	-60.00%	場地使用費收入較預估數低
財產收入	641	-	641	-	
利息收入	641	-	641	-	利息收入高出預估數
政府撥入收入	19,425,000	19,422,000	3,000	0.02%	
縣(市)庫撥款收入	19,425,000	19,422,000	3,000	0.02%	
基金用途	16,009,865	19,437,000	- 3,427,135	-17.63%	
國民教育計畫	315,085	548,000	- 232,915	-42.50%	
國民小學教育	315,085	548,000	- 232,915	-42.50%	撙節支用
一般行政管理計畫	15,694,780	18,889,000	- 3,194,220	-16.91%	
行政管理及推展	15,694,780	18,889,000	- 3,194,220	-16.91%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	3,421,776	-	3,421,776	-	
期初基金餘額	1,298,568	1,365,835	- 67,267	-4.92%	
期末基金餘額	4,720,344	1,365,835	3,354,509	245.60%	

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 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				64,617	94,000	-29,383	-31.26
		累計數				315,085	548,000	-232,915	-42.50
一般行政管理計畫		本月數				1,829,524	1,859,000	-29,476	-1.59
		累計數				15,694,780	18,889,000	-3,194,220	-16.91

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 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(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	236,300		796,525	5,532,755
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,817,387			43,288	561,337
房屋及建築	21,197,774	19,238,827			214,326	1,744,621
機械及設備	3,595,780	2,384,078	84,500		240,531	1,055,671
交通及運輸設備	185,000	167,376			1,302	16,322
雜項設備	6,547,246	4,247,164	151,800		297,078	2,154,804
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

中華民國 110 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(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 07月 31日止

製表日期：民國 110年08月02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					43,288	5	561,337
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			214,326	316.00	1,744,621
機 械 及 設 備	件	163	1,211,702	4	84,500			240,531	167	1,055,671
交通運輸及設備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛								
	其 他	件	6	17,624				1,302	6	16,322
雜項設備	圖 書	冊(套)	2,578		247				2,825	
	博 物	件								
	其 他	件	201	2,300,082	3	151,800		297,078	204	2,154,804
有 價 證 券	股									
權 利										
其 他										
總 值		2,960	6,092,980	254	236,300			796,525	3,214	5,532,755

填表

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

覆核

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

主辦財產管理人員

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

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。

[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7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	13,046,603	100.00	負 債	2	2,793,504	21.41
流動資產	11	7,513,848	57.59	流動負債	21	2,793,504	21.41
現金	1101	7,473,756	57.29	應付款項	2102	2,793,504	21.41
銀行存款	110102	7,473,756	57.29	應付代收款	210203	2,793,504	21.41
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,539,093	34.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,567,042	19.68	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	36,370	0.28	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	181,251	1.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	40,092	0.31	淨資產	3	10,253,099	78.59
其他預付款	110899	40,092	0.31	淨資產	31	10,253,099	78.59
固定資產	14	5,532,755	42.41	淨資產	3101	10,253,099	78.59
土地改良物	1402	561,337	4.30	累積餘額	310101	7,391,548	56.65
土地改良物	140201	5,422,012	41.56	本期賸餘	310102	2,861,551	21.93
累計折舊-土地改良物	140202	-4,860,675	-37.26	合計：		13,046,603	

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7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	1,744,621	13.37				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	162.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,453,153	-149.11				
機械及設備	1405	1,055,671	8.09				
機械及設備	140501	3,680,280	28.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,624,609	-20.12				
交通及運輸設備	1406	16,322	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	-168,678	-1.29				
雜項設備	1407	2,154,804	16.52				
雜項設備	140701	6,699,046	51.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,544,242	-34.83				
合計：		13,046,603					

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,539,093	4,539,093	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,567,042	2,567,042	

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		36,370	36,370	

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
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 110 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		181,251	181,251	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		40,092	
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,793,504	
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	63,038		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,642		
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	45,739		
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	83,000		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校	578,187		
射箭隊培訓經費				
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	101,357		
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	18,720		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	15,742		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	58,729		
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		
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		
CB0031	應付代收款-教育處委託補助-110年度消防安全設備檢查缺失改善經費	2,000		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	22,457		
CE0008	應付代收款-教育處委託補助-110年度辦理特殊教育相關宣導及輔導活動經費	6,000		
CE0054	應付代收款-教育處委託補助-110年度教保研習經費	44,080		
CF0004	應付代收款-教育處委託補助-110年度花蓮縣在地績優人才培訓運動優先區補助款	60,000		
CF0048	應付代收款-教育處委託補助-110年度基層運動選手訓練站培訓計畫補助	190,000		
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	324,905		
CF0058	應付代收款-教育處委託補助-未到校經濟弱勢學生午餐補助(0519-0614)	53,130		
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	127,463		
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		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	16,140		
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	125,352		
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	150,251		
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)	24,076		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	36,370		

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 110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		-4,860,675	-4,860,675	

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 110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		-19,453,153	-19,453,153	

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		3,680,280	3,680,280	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,624,609	-2,624,609	

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 110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 110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		-168,678	-168,678	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		6,699,046	6,699,046	

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		-4,544,242	-4,544,242	

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,952,641	19,667,941
勞務收入	6,000	6,000
服務收入	6,000	6,000
財產收益	641	236,941
財產孳息收入	641	641
其他財產收入		236,300
政府撥入收入	1,946,000	19,425,000
公庫撥款收入	1,946,000	19,425,000
支出	2,005,625	16,806,390
人事支出	1,829,524	15,694,780
人事支出	1,829,524	15,694,780
業務支出	64,617	315,085
業務支出	64,617	315,085
折舊、折耗及攤銷	111,484	796,525
固定資產折舊	111,484	796,525
本期賸餘（短絀）	-52,984	2,861,551
期初淨資產		7,391,548
解繳公庫		
期末淨資產		10,253,099

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

696-29

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	19,431,641	236,300	19,667,941	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	641	236,300	236,941	財產收益
政府撥入收入	19,425,000		19,425,000	政府撥入收入
基金用途	16,009,865	796,525	16,806,390	支出
用人費用	15,694,780		15,694,780	人事支出
服務費用	199,534	115,551	315,085	業務支出
材料及用品費	84,551	-84,551		
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	4,000	-4,000		
		796,525	796,525	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,421,776	-560,225	2,861,551	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	4,720,344	5,532,755	10,253,099	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	25,655,000	15,694,780	-9,960,220	-38.82
11 正式員額薪資		10,011,088	10,011,088	
113 職員薪金		9,307,443	9,307,443	
114 工員工資		703,645	703,645	
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		3,157,275	3,157,275	
161 職員退休及離職金		2,174,371	2,174,371	
163 卹償金		982,904	982,904	
18 福利費		753,028	753,028	
181 分擔員工保險費		692,497	692,497	
18Y 其他福利費		60,531	60,531	
2 服務費用	606,000	199,534	-406,466	-67.07
21 水電費		34,885	34,885	
212 工作場所電費		31,885	31,885	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		18,982	18,982	
221 郵費		6,258	6,258	
222 電話費		12,724	12,724	
23 旅運費		22,408	22,408	
231 國內旅費		22,408	22,408	
25 修理保養及保固費		23,933	23,933	
252 一般房屋修護費		6,720	6,720	

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	%
255 機械及設備修護費		11,150	11,150	
257 雜項設備修護費		6,063	6,063	
27 一般服務費		24,440	24,440	
27D 計時與計件人員酬金		13,280	13,280	
27F 體育活動費		11,160	11,160	
28 專業服務費		50,618	50,618	
28Y 其他專業服務費		50,618	50,618	
29 公共關係費		24,268	24,268	
291 公共關係費		24,268	24,268	
3 材料及用品費	283,000	84,551	-198,449	-70.12
31 使用材料費		1,355	1,355	
312 燃料		1,355	1,355	
32 用品消耗		83,196	83,196	
321 辦公(事務)用品		68,945	68,945	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,205	1,205	
32Y 其他用品消耗		11,246	11,246	
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	4,000	-2,000	-33.33
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	26,550,000	16,009,865	-10,540,135	-39.70

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-32

縣庫存款差額解釋表

中華民國110年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,539,093
	4,539,093	
(二)加：付款憑單支付科未付款		1,248,947
110年8月份教職員工薪資	1,140,624	
110年7月份教保員廚工薪資	108,323	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,788,040

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7月1日 至 110年7月31日

頁數：1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支付數】	支付金額	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
附屬單位預算-地方教育發						前日累計數與餘額：			18,898,057	13,154,215	5,743,842	
科目編號：11050269600000000												
110/07/01	00057	62896					18,209		18,898,057	13,172,424	5,725,633	
110/07/01	00057	62896					86,470		18,898,057	13,258,894	5,639,163	
110/07/01	00056	63008					1,145,187		18,898,057	14,404,081	4,493,976	
110/07/02	00058	70342					671		18,898,057	14,404,752	4,493,305	
110/07/02	00058	70342					8,244		18,898,057	14,412,996	4,485,061	
110/07/02	00058	70342					11,211		18,898,057	14,424,207	4,473,850	
110/07/02	00058	70342					65,300		18,898,057	14,489,507	4,408,550	
110/07/02	00058	70342					96,767		18,898,057	14,586,274	4,311,783	
110/07/02	00058	70342					30,813		18,898,057	14,617,087	4,280,970	
110/07/02	555	51100702			1,946,000				20,844,057	14,617,087	6,226,970	
110/07/08	00060	70764					574		20,844,057	14,617,661	6,226,396	
110/07/08	00060	70764					15,680		20,844,057	14,633,341	6,210,716	
110/07/08	00060	70764					16,960		20,844,057	14,650,301	6,193,756	
110/07/08	00060	70764					4,574		20,844,057	14,654,875	6,189,182	
110/07/12	00059	70981					78,000		20,844,057	14,732,875	6,111,182	
110/07/14	555	51100714			6,641				20,850,698	14,732,875	6,117,823	
110/07/20	00061	71805					8,000		20,850,698	14,740,875	6,109,823	
110/07/20	00061	71805					7,712		20,850,698	14,748,587	6,102,111	
110/07/23	00063	72187					122,863		20,850,698	14,871,450	5,979,248	
110/07/26	00062	72417					191,208		20,850,698	15,062,658	5,788,040	

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						
20,850,698	=	19,431,641	+	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		
15,062,658	=	16,009,865	+	181,251	-	1,248,947	+	128,825	-	8,336		

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7月1日至 110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：1105026960000							
			前日累計數與餘額：			17,479,000	-17,479,000
110/07/01 A0242	110年7月- 人事費暨業務費。		1,631,000			19,110,000	-19,110,000
110/07/01 A0243	110年7月-退休撫卹給付。		315,000			19,425,000	-19,425,000
110/07/13 B66904	解繳110年上半年經臨費(94 02-2)利息收入37元、專戶 存款(9410-2)利息收入604 元及110年1-6月場地設施 使用費6,000元，合計6,641 元		6,641			19,431,641	-19,431,641
※ 小 計 ※			1,952,641				

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。

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07月30日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：2,567,042.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

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07月30日 2,567,042.00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)

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。

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07月30日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：36,370.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

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07月30日 36,370.00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

696-36

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07月30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。

元



啟

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。

696-37

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07月30日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：181,251.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

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07月30日 181,251.00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

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07月30日止

帳號：89601-04-209431-7

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會信用部

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07月30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

696-39

