

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 2 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

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 9-10 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 11-29 頁	
10	收入支出表	✓		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 32-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 35 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 36 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 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 111 年 2 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	2,132,000	2,132,000			13,401,000	13,409,000	-8,000	-0.06
勞務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,023,000	2,132,000	2,132,000			13,401,000	13,401,000		
公庫撥款收入	29,023,000	2,132,000	2,132,000			13,401,000	13,401,000		
基金用途	29,039,000	1,868,428	2,132,000	-263,572	-12.36	6,674,463	13,409,000	-6,734,537	-50.22
國民教育計畫	897,000	29,498	71,000	-41,502	-58.45	57,119	168,000	-110,881	-66.00
其他	897,000	29,498	71,000	-41,502	-58.45	57,119	168,000	-110,881	-66.00
一般行政管理計畫	28,142,000	1,838,930	2,061,000	-222,070	-10.77	6,617,344	13,241,000	-6,623,656	-50.02
其他	28,142,000	1,838,930	2,061,000	-222,070	-10.77	6,617,344	13,241,000	-6,623,656	-50.02
本期賸餘(短絀)		263,572		263,572		6,726,537		6,726,537	
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					7,603,901	1,298,568	6,305,333	485.56

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2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	13,401,000	13,409,000	- 8,000	-0.06%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入(場租)	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地使用費收入較預估數低
政府撥入收入	13,401,000	13,401,000	-	0.00%	
縣(市)庫撥款收入	13,401,000	13,401,000	-	0.00%	
基金用途	6,674,463	13,409,000	- 6,734,537	-50.22%	
國民教育計畫	57,119	168,000	- 110,881	-66.00%	
其他	57,119	168,000	- 110,881	-66.00%	撙節開支
一般行政管理計畫	6,617,344	13,241,000	- 6,623,656	-50.02%	
其他	6,617,344	13,241,000	- 6,623,656	-50.02%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,726,537	-	6,726,537	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	7,603,901	1,298,568	6,305,333	485.56%	

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 2 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				29,498	71,000	-41,502	-58.45
		累計數				57,119	168,000	-110,881	-66.00
一般行政管理計畫		本月數				1,838,930	2,061,000	-222,070	-10.77
		累計數				6,617,344	13,241,000	-6,623,656	-50.02

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 2 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			206,396	6,268,249
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			12,368	518,049
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			1,032	1,620,601
機械及設備	4,217,151	2,788,980			82,812	1,345,359
交通及運輸設備	185,000	169,608			372	15,020
雜項設備	7,645,842	4,766,810			109,812	2,769,220
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 2 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

696-6

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 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/1

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	12,368	5	518,049	
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	1,032	3	1,611,136 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	1,032	7	1,620,601 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	0	0	0	0	82,812	177	1,345,359	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	372	0	15,020	
	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	109,812	2825	2,769,220	
	其他	件	221	2,879,032	0	0	0		221		
	小計	個	3,046	0	0	0	0		3046		
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	0	0	0	0	206,396	3,241	6,268,249	

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
兼任劉燕菁
總務主任

財產主管人員
兼任劉燕菁
教師主任

會計單位核簽

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 2 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2月28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	16,801,840	100.00	負 債	2	2,929,690	17.44
流動資產	11	10,533,591	62.69	流動負債	21	2,863,370	17.04
現金	1101	10,014,212	59.60	應付款項	2102	2,863,370	17.04
銀行存款	110102	10,014,212	59.60	應付代收款	210203	2,863,370	17.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,469,498	44.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,218,043	13.20	其他負債	28	66,320	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-04	42,268	0.25	什項負債	2801	66,320	0.39
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.89	存入保證金	280104	66,320	0.39
銀行存款-國小經臨費	110102-08	134,403	0.80	淨資產	3	13,872,150	82.56
預付款項	1108	519,379	3.09	淨資產	31	13,872,150	82.56
其他預付款	110899	519,379	3.09	淨資產	3101	13,872,150	82.56
固定資產	14	6,268,249	37.31	累積餘額	310101	7,352,009	43.76
土地改良物	1402	518,049	3.08	本期賸餘	310102	6,520,141	38.81
土地改良物	140201	5,422,012	32.27	合計：		16,801,840	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,903,963	-29.19				

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2月28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		
房屋建築及設備	1404	1,620,601	9.65				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	126.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,577,173	-116.52				
機械及設備	1405	1,345,359	8.01				
機械及設備	140501	4,217,151	25.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,871,792	-17.09				
交通及運輸設備	1406	15,020	0.09				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,980	-1.01				
雜項設備	1407	2,769,220	16.48				
雜項設備	140701	7,645,842	45.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,876,622	-29.02				
合計：		16,801,840					

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,469,498	7,469,498	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,218,043	2,218,043	

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		42,268	42,268	

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2月28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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		134,403	134,403	

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			519,379	
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	13,000		
Z11022	其他預付款-110學年度兼任輔導教師減授課經費	14,080		
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標賽	23,928		
Z11028	其他預付款-110年中華同舟盃射箭錦標賽經費	30,000		
Z11029	其他預付款-(東森慈善)學校電話總機系統	56,900		
Z11030	其他預付款-110年教育優先區-親職教育計畫	6,360		
Z11102	其他預付款-110學年度教育優先區計畫-發展原住民族教育文化特色經費	78,665		
Z11103	其他預付款-健康促進經費	1,000		
Z11104	其他預付款-111年度卓溪國小射箭育樂營活動	93,800		
Z11105	其他預付款-111年花蓮縣卓溪鄉反曲弓暨傳統弓箭射箭錦標賽	96,750		
Z11108	其他預付款-111年專任運動教練薪資補助款	104,896		

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			2,863,370	
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	61,867		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,424		
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	45,653		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	6,681		
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	116,204		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	601,804		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	56,266		
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	241,027		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	28,371		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	18,782		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	94,068		
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-運動服務用	1,700		
CB0049	應付代收款-教育處委託補助-110學年度教育優先區計畫-推展親職教育活動	4,099		
CB0074	應付代收款-教育處委託補助-全國公立高級中等以下學校設置樹木解說牌實施計畫	8,740		
CB8001	無工友人力之委外清潔費	15,734		
CC0082	應付代收款-縣府委託補助-110學年度兼任輔導教師減授課經費	4,172		
CE0035	應付代收款-教育處委託補助-109學年度第2學期幼兒免學費補助-雜費	1,500		
CE0036	應付代收款-教育處委託補助-110學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動課程	11,010		
CE1035	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期花蓮縣公立幼兒園就學補助	212,350		
CF1019	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助國民中小學貧困學生寒假午餐費	5,390		
CG0108	應付代收款-教育處委託補助-110學年度學習扶助開班經費	19,570		
CG0133	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第1學期國小課後輔導暨課後照顧計畫經費	6,310		

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2月28日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG0148	應付代收款-教育處委託補助-110學年度國中小原住民族與開課經費	16,858		
CG0152	應付代收款-教育處委託補助-110學年度教師專業學習社群計畫經費	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	80,223		
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	99,420		
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	5,008		
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	229,299		
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	203,975		
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	102,000		
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	3,457		
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	15,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	62,554		
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)	31,076		
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	42,268		

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 111年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		66,320	
	211026 存入保證金-保固金-六度企業社-110年度基訓站射箭設備採購案111.11.1	20,000		
	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		

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2月28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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-4,903,963	-4,903,963	

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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-19,577,173	-19,577,173	

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		4,217,151	4,217,151	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,871,792	-2,871,792	

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 2 月 28 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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-169,980	-169,980	

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,645,842	7,645,842	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,876,622	-4,876,622	

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,132,000	13,401,000
政府撥入收入	2,132,000	13,401,000
公庫撥款收入	2,132,000	13,401,000
支出	1,971,629	6,880,859
人事支出	1,838,930	6,617,344
人事支出	1,838,930	6,617,344
業務支出	29,498	57,119
業務支出	29,498	57,119
折舊、折耗及攤銷	103,201	206,396
固定資產折舊	103,201	206,396
本期賸餘（短絀）	160,371	6,520,141
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		13,872,150

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

696-31

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	13,401,000		13,401,000	收入
政府撥入收入	13,401,000		13,401,000	政府撥入收入
基金用途	6,674,463	206,396	6,880,859	支出
用人費用	6,617,344		6,617,344	人事支出
服務費用	30,450	26,669	57,119	業務支出
材料及用品費	20,169	-20,169		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		206,396	206,396	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,726,537	-206,396	6,520,141	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	7,603,901	6,268,249	13,872,150	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2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	6,617,344	-21,524,656	-76.49
11 正式員額薪資		3,957,623	3,957,623	
113 職員薪金		3,613,370	3,613,370	
114 工員工資		344,253	344,253	
15 獎金		1,558,413	1,558,413	
152 年終獎金		1,558,413	1,558,413	
16 退休及卹償金		1,016,744	1,016,744	
161 職員退休及離職金		648,155	648,155	
163 卹償金		368,589	368,589	
18 福利費		84,564	84,564	
181 分擔員工保險費		67,164	67,164	
18Y 其他福利費		17,400	17,400	
2 服務費用	606,000	30,450	-575,550	-94.98
22 郵電費		3,620	3,620	
221 郵費		2,800	2,800	
222 電話費		820	820	
23 旅運費		2,344	2,344	
231 國內旅費		2,344	2,344	
25 修理保養及保固費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		7,200	7,200	
28 專業服務費		8,006	8,006	
28Y 其他專業服務費		8,006	8,006	
29 公共關係費		9,280	9,280	
291 公共關係費		9,280	9,280	
3 材料及用品費	285,000	20,169	-264,831	-92.92
32 用品消耗		20,169	20,169	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		6,813	6,813	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,400	2,400	
32Y 其他用品消耗		10,956	10,956	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,500	4,500	
43 機器租金		4,500	4,500	
432 機械及設備租金		4,500	4,500	
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	29,039,000	6,674,463	-22,364,537	-77.02

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-34

縣庫存款差額解釋表

中華民國111年2月28日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		7,469,498
	7,469,498	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,430,810
111年3月份教職員工薪資、1-2月份教職員工調薪後薪資差額及公保退撫機關補助款差額	1,311,562	
教保員廚工111年2月份薪資及勞保健保勞退基金等款	119,248	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		8,900,308

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2月1日 至 111年2月28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：		12,224,719	4,981,291 7,243,428
111/02/07	00016	20071		27,075		12,224,719	5,008,366 7,216,353
111/02/07	00016	20071		96,819		12,224,719	5,105,185 7,119,534
111/02/08	555	51110208	2,132,000			14,356,719	5,105,185 9,251,534
111/02/10	00017	20260		67,000		14,356,719	5,172,185 9,184,534
111/02/11	00018	20432		12,800		14,356,719	5,184,985 9,171,734
111/02/18	00019	21025		148,563		14,356,719	5,333,548 9,023,171
111/02/18	00020	21042		122,863		14,356,719	5,456,411 8,900,308

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						
14,356,719	=	13,401,000	+	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	+	支出收回
5,456,411	=	6,674,463	+	134,403	-	1,430,810	+	120,877	-	42,522	+	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

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

696-36

中華民國 111年2月1日 至 111年2月28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：

11,269,000

-11,269,000

111/02/07 A0273

111年2月-

1,674,000

12,943,000

-12,943,000

人事費暨業務費。

111/02/07 A0274

111年2月-退休撫卹給付。

458,000

13,401,000

-13,401,000

※ 小 計 ※

2,132,000

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02月25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				1,721,166.00	
111/02/07	匯款			123,894.00	1,845,060.00	花蓮縣政府
111/02/08	轉帳	0001251862	6,400.00		1,838,660.00	
111/02/09	匯款			99,000.00	1,937,660.00	財團法人台北市私立
111/02/10	匯款			212,350.00	2,150,010.00	花蓮縣政府
111/02/10	匯款			70,000.00	2,220,010.00	花蓮縣政府
111/02/14	轉帳	0001253207	225,751.00		1,994,259.00	
111/02/14	轉帳	0001253205	2,850.00		1,991,409.00	
111/02/14	轉帳	0001253203	39,236.00		1,952,173.00	
111/02/14	現金	0001253208	1,920.00		1,950,253.00	
111/02/14	現金	0001253204	376.00		1,949,877.00	
111/02/14	跨行轉			100,000.00	2,049,877.00	(8220080005402438/0
111/02/14	匯款			100,000.00	2,149,877.00	永力實業股份有限公司
111/02/15	轉帳	0001253206	23,680.00		2,126,197.00	
111/02/16	匯款			134,890.00	2,261,087.00	花蓮縣政府
111/02/17	跨行轉			50,000.00	2,311,087.00	(013000109506257206
111/02/17	跨行轉			50,000.00	2,361,087.00	(013000109506257206
111/02/17	現金	0001253209	70,093.00		2,290,994.00	
111/02/17	匯款			5,390.00	2,296,384.00	花蓮縣政府
111/02/24	轉帳	0001251874	4,917.00		2,291,467.00	
111/02/25	現金	0001253210	17,743.00		2,273,724.00	
111/02/25	現金	0001253212	7,697.00		2,266,027.00	
111/02/25	轉帳	0001253211	3,910.00		2,262,117.00	
111/02/25	轉帳	0001253214	44,074.00		2,218,043.00	
	合計		448,647.00	945,524.00		
	定期存款				0.00	

696-37

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02月25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				75,190.00	
111/02/09	現金			3,000.00	78,190.00	
111/02/14	轉帳	0001271081	33,840.00		44,350.00	
111/02/14	現金	0001271079	870.00		43,480.00	
111/02/17	現金	0001271082	522.00		42,958.00	
111/02/18	轉帳	0001271080	690.00		42,268.00	
	合計		35,922.00	3,000.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

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

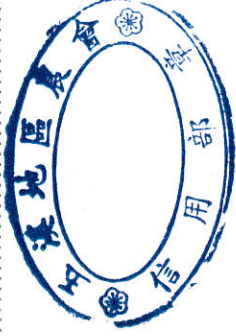
餘額基準日期： 111年02月25日

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 寶號	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02月25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				100,261.00	
111/02/08	轉帳	0001248738	3,360.00		96,901.00	
111/02/10	匯款			67,000.00	163,901.00	花蓮縣政府
111/02/14	現金	0001251957	648.00		163,253.00	
111/02/14	現金	0001251955	17,864.00		145,389.00	
111/02/14	轉帳	0001251956	8,826.00		136,563.00	
111/02/17	現金	0001251958	2,160.00		134,403.00	
	合計		32,858.00	67,000.00		
	定期存款				0.00	

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02月25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	