

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 4 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 11-30 頁	
10	收入支出表	✓		第 31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 32 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 33-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 36 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 37 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 38-42 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 4 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	2,449,000	2,449,000			18,005,000	18,009,000	-4,000	-0.02
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	2,449,000	2,449,000			18,005,000	18,001,000	4,000	0.02
公庫撥款收入	29,023,000	2,449,000	2,449,000			18,005,000	18,001,000	4,000	0.02
基金用途	29,039,000	1,883,243	2,449,000	-565,757	-23.10	10,482,684	18,009,000	-7,526,316	-41.79
國民教育計畫	897,000	74,128	71,000	3,128	4.41	196,308	310,000	-113,692	-36.67
其他	897,000	74,128	71,000	3,128	4.41	196,308	310,000	-113,692	-36.67
一般行政管理計畫	28,142,000	1,809,115	2,378,000	-568,885	-23.92	10,286,376	17,699,000	-7,412,624	-41.88
其他	28,142,000	1,809,115	2,378,000	-568,885	-23.92	10,286,376	17,699,000	-7,412,624	-41.88
本期賸餘(短絀)		565,757		565,757		7,522,316		7,522,316	
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					8,399,680	1,298,568	7,101,112	546.84

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4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	18,005,000	18,009,000	- 4,000	-0.02%	
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	18,005,000	18,001,000	4,000	0.02%	
公庫撥款收入	18,005,000	18,001,000	4,000	0.02%	
基金用途	10,482,684	18,009,000	- 7,526,316	-41.79%	
國民教育計畫	196,308	310,000	- 113,692	-36.67%	
其他	196,308	310,000	- 113,692	-36.67%	撙節開支
一般行政管理計畫	10,286,376	17,699,000	- 7,412,624	-41.88%	
其他	10,286,376	17,699,000	- 7,412,624	-41.88%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,522,316	-	7,522,316	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	8,399,680	1,298,568	7,101,112	546.84%	

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 4 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				74,128	71,000	3,128	4.41
		累計數				196,308	310,000	-113,692	-36.67
一般行政管理計畫		本月數				1,809,115	2,378,000	-568,885	-23.92
		累計數				10,286,376	17,699,000	-7,412,624	-41.88

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 4 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	1,347,154		427,522	7,394,277
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			24,736	505,681
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			2,064	1,619,569
機械及設備	4,217,151	2,788,980	357,154		171,269	1,614,056
交通及運輸設備	185,000	169,608			743	14,649
雜項設備	7,645,842	4,766,810	990,000		228,710	3,640,322
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 4 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

b9b-6

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 04 月 30 日 止

列印日期：111/5/2

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	24,736	5	505,681	
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	2,064	3	1,610,104 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	2,064	7	1,619,569 2105.00	
	機械及設備	件	177 1,428,171	24	357,154	0	0	171,269	201	1,614,056	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	743	0	14,649	
	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	228,710	2825	3,640,322	
	其他	件	221	2,879,032	22	990,000	0		243		
	小計	個	3,046	0	22	0	0		3068		
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	46	1,347,154	0	0	427,522	3,287	7,394,277	

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 會計 劉燕菁

財產主管人員 兼 會計 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

696-7

中華民國 111 年 4 月份

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4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	18,588,769	100.00	負 債	2	2,794,812	15.03
流動資產	11	11,194,492	60.22	流動負債	21	2,728,492	14.68
現金	1101	10,762,259	57.90	應付款項	2102	2,728,492	14.68
銀行存款	110102	10,762,259	57.90	應付代收款	210203	2,728,492	14.68
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,270,466	44.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,211,477	11.90	其他負債	28	66,320	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-04	1,102	0.01	什項負債	2801	66,320	0.36
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.81	存入保證金	280104	66,320	0.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	129,214	0.70	淨資產	3	15,793,957	84.97
預付款項	1108	432,233	2.33	淨資產	31	15,793,957	84.97
其他預付款	110899	432,233	2.33	淨資產	3101	15,793,957	84.97
固定資產	14	7,394,277	39.78	累積餘額	310101	7,352,009	39.55
土地改良物	1402	505,681	2.72	本期賸餘	310102	8,441,948	45.41
土地改良物	140201	5,422,012	29.17	合計：		18,588,769	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,916,331	-26.45				

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4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		
房屋建築及設備	1404	1,619,569	8.71				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	114.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,578,205	-105.32				
機械及設備	1405	1,614,056	8.68				
機械及設備	140501	4,574,305	24.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,960,249	-15.92				
交通及運輸設備	1406	14,649	0.08				
交通及運輸設備	140601	185,000	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,351	-0.92				
雜項設備	1407	3,640,322	19.58				
雜項設備	140701	8,635,842	46.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,995,520	-26.87				
合計：		18,588,769					

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,270,466	8,270,466	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,211,477	2,211,477	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,102	1,102	

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4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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		129,214	129,214	

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 4 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		432,233	
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	19,500		
Z11022	其他預付款-110學年度兼任輔導教師減授課經費	24,320		
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	375		
Z11029	其他預付款-(東森慈善)學校電話總機系統	56,900		
Z11102	其他預付款-110學年度教育優先區計畫-發展原住民教育文化特色經費	4,280		
Z11103	其他預付款-健康促進經費	1,000		
Z11108	其他預付款-111年專任運動教練薪資補助款	210,271		
Z11111	其他預付款-110年度議員建議案-卓溪國小資訊網路環境改善計畫	91,659		

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,728,492	
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	63,413		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	34,341		
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	43,764		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	8,306		
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	37,804		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	596,147		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	55,603		
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	229,213		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	27,771		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	15,992		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	61,106		
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		
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		
CB1008	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-第二期	7,302		
CB1013	應付代收款-教育處委託補助-110學年度教育優先區計畫-發展原住民族教育文化特色	11,590		
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		
CC1012	應付代收款-縣府委託補助-110學年度國中小學清寒優秀學生獎學金	1,000		
CC1020	應付代收款-縣府委託補助-110學年度第2學期審定本與藝能教科書補助經費	26,484		
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		
CE0164	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期幼兒園免學費就學補助(第2期)	4,005		

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	92,127		
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		
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	377		
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	6,412		
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	103,463		
D00005	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-布農族傳統藝術與人文課程	20,000		
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	16,000		
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	40,390		
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	208,773		
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		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮金	10,817		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	6,538		
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		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	4,000		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	18,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	69,579		
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		

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 4 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	33,076		
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	1,102		

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4月30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4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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,916,331	-4,916,331	

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4月30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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,578,205	-19,578,205	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,574,305	4,574,305	

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 4 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-2,960,249	-2,960,249	

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 4 月 30 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-170,351	-170,351	

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,635,842	8,635,842	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 111年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,995,520	-4,995,520	

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,526,900	19,352,154
財產收益	77,900	77,900
其他財產收入	77,900	77,900
政府撥入收入	2,449,000	18,005,000
公庫撥款收入	2,449,000	18,005,000
其他收入		1,269,254
受贈收入		1,269,254
支出	2,001,175	10,910,206
人事支出	1,809,115	10,286,376
人事支出	1,809,115	10,286,376
業務支出	74,128	196,308
業務支出	74,128	196,308
折舊、折耗及攤銷	117,932	427,522
固定資產折舊	117,932	427,522
本期賸餘（短絀）	525,725	8,441,948
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		15,793,957

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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	18,005,000	1,347,154	19,352,154	收入
財產收入		77,900	77,900	財產收益
政府撥入收入	18,005,000		18,005,000	政府撥入收入
其他收入		1,269,254	1,269,254	其他收入
基金用途	10,482,684	427,522	10,910,206	支出
用人費用	10,286,376		10,286,376	人事支出
服務費用	136,400	59,908	196,308	業務支出
材料及用品費	44,408	-44,408		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		427,522	427,522	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,522,316	919,632	8,441,948	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	8,399,680	7,394,277	15,793,957	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4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	10,286,376	-17,855,624	-63.45
11 正式員額薪資		6,610,226	6,610,226	
113 職員薪金		6,022,173	6,022,173	
114 工員工資		588,053	588,053	
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		1,771,116	1,771,116	
161 職員退休及離職金		1,156,801	1,156,801	
163 卹償金		614,315	614,315	
18 福利費		346,621	346,621	
181 分擔員工保險費		325,221	325,221	
18Y 其他福利費		21,400	21,400	
2 服務費用	606,000	136,400	-469,600	-77.49
21 水電費		35,599	35,599	
212 工作場所電費		34,599	34,599	
214 工作場所水費		1,000	1,000	
22 郵電費		9,720	9,720	
221 郵費		5,536	5,536	
222 電話費		4,184	4,184	
23 旅運費		3,774	3,774	
231 國內旅費		3,774	3,774	
25 修理保養及保固費		30,186	30,186	
254 其他建築修護費		7,416	7,416	
255 機械及設備修護費		4,100	4,100	
257 雜項設備修護費		18,670	18,670	
27 一般服務費		17,496	17,496	

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4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	%
27D 計時與計件人員酬金		17,496	17,496	
28 專業服務費		25,318	25,318	
28Y 其他專業服務費		25,318	25,318	
29 公共關係費		14,307	14,307	
291 公共關係費		14,307	14,307	
3 材料及用品費	285,000	44,408	-240,592	-84.42
31 使用材料費		800	800	
312 燃料		600	600	
315 設備零件		200	200	
32 用品消耗		43,608	43,608	
321 辦公(事務)用品		22,010	22,010	
322 報章雜誌		600	600	
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		18,598	18,598	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,500	13,500	
43 機器租金		13,500	13,500	
432 機械及設備租金		13,500	13,500	
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	10,482,684	-18,556,316	-63.90

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：	16,511,719.	7,502,889	9,008,830
111/04/01	00030	33165			1,190,304		16,511,719	8,693,193	7,818,526
111/04/01	00031	33285			18,209		16,511,719	8,711,402	7,800,317
111/04/01	00031	33285			102,736		16,511,719	8,814,138	7,697,581
111/04/06	00032	40361			63,054		16,511,719	8,877,192	7,634,527
111/04/06	00032	40361			5,496		16,511,719	8,882,688	7,629,031
111/04/06	00032	40361			7,474		16,511,719	8,890,162	7,621,557
111/04/06	00032	40361			100,760		16,511,719	8,990,922	7,520,797
111/04/06	00032	40361			28,177		16,511,719	9,019,099	7,492,620
111/04/06	555	51110406		2,449,000			18,960,719	9,019,099	9,941,620
111/04/07	00033	40539			67,000		18,960,719	9,086,099	9,874,620
111/04/12	00034	40881			20,480		18,960,719	9,106,579	9,854,140
111/04/12	00034	40881			4,814		18,960,719	9,111,393	9,849,326
111/04/21	00036	41867			122,863		18,960,719	9,234,256	9,726,463
111/04/22	00035	42117			148,563		18,960,719	9,382,819	9,577,900

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						
18,960,719	=	18,005,000	+	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
9,382,819	=	10,482,684	+	129,214	-	1,307,434	+	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

696-37

中華民國 111年4月1日 至 111年4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：

15,556,000

-15,556,000

111/04/01 A0279

111年4月-

1,991,000

17,547,000

-17,547,000

人事費暨業務費。

111/04/01 A0280

111年4月-退休撫卹給付。

458,000

18,005,000

-18,005,000

※ 小 計 ※

2,449,000

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年04月29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				2,246,596.00	
111/04/01	匯款			144,405.00	2,391,001.00	花蓮縣政府
111/04/01	匯款			21,909.00	2,412,910.00	花蓮縣政府
111/04/06	匯款			1,000.00	2,413,910.00	中華民國士丹尼心學
111/04/06	匯款			204,961.00	2,618,871.00	花蓮縣政府
111/04/08	現金			4,800.00	2,623,671.00	
111/04/08	轉帳	0001253235	1,800.00		2,621,871.00	
111/04/08	轉帳			800.00	2,622,671.00	8960104209
111/04/08	現金	0001253233	1,510.00		2,621,161.00	
111/04/08	現金	0001253234	1,360.00		2,619,801.00	
111/04/08	轉帳	0001253236	27,030.00		2,592,771.00	
111/04/12	轉帳	0001253240	392,998.00		2,199,773.00	
111/04/12	現金	0001253241	21,328.00		2,178,445.00	
111/04/12	匯款			5,787.00	2,184,232.00	花蓮縣政府
111/04/12	匯款			26,484.00	2,210,716.00	花蓮縣政府
111/04/13	現金	0001253244	327.00		2,210,389.00	
111/04/13	現金	0001253242	5,600.00		2,204,789.00	
111/04/13	現金	0001253239	9,988.00		2,194,801.00	
111/04/13	現金	0001253238	6,440.00		2,188,361.00	
111/04/13	轉帳	0001253245	91,659.00		2,096,702.00	
111/04/13	轉帳	0001253243	1,245.00		2,095,457.00	
111/04/14	轉帳	0001253237	3,600.00		2,091,857.00	
111/04/15	轉帳			20,000.00	2,111,857.00	8960104206
111/04/20	匯款			4,005.00	2,115,862.00	花蓮縣政府
111/04/20	跨行轉			20,000.00	2,135,862.00	670008841830571206
111/04/22	轉帳			93,800.00	2,229,662.00	
111/04/22	轉帳			96,750.00	2,326,412.00	
111/04/25	現金	0001253248	8,000.00		2,318,412.00	
111/04/27	轉帳	0001253247	42,278.00		2,276,134.00	
111/04/27	轉帳	0001253246	41,280.00		2,234,854.00	
111/04/28	轉帳			4,000.00	2,238,854.00	8960104206
111/04/28	現金	0002139002	2,592.00		2,236,262.00	

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04月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/04/28	現金	0001253249	420.00		2,235,842.00	
111/04/28	轉帳	0002139001	18,975.00		2,216,867.00	
111/04/29	轉帳	0002139003	5,390.00		2,211,477.00	
	合計		683,820.00	648,701.00		
	定期存款				0.00	

696-39

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04月29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				24,551.00	
111/04/28	現金	0001271089	1,369.00		23,182.00	
111/04/28	轉帳	0001271088	22,080.00		1,102.00	
	合計		23,449.00			
	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04月29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				136,342.00	
111/04/07	匯款			67,000.00	203,342.00	花蓮縣政府
111/04/08	轉帳	0001251972	8,006.00		195,336.00	
111/04/08	轉帳	0001251971	4,100.00		191,236.00	
111/04/08	轉帳	0001251973	800.00		190,436.00	
111/04/08	現金	0001251970	13,507.00		176,929.00	
111/04/11	轉帳	0001251969	3,150.00		173,779.00	
111/04/13	現金	0001251974	239.00		173,540.00	
111/04/25	轉帳	0001251976	10,891.00		162,649.00	
111/04/25	現金	0001251975	7,008.00		155,641.00	
111/04/28	現金	0001251978	20,027.00		135,614.00	
111/04/28	轉帳	0001251977	6,400.00		129,214.00	
	合計		74,128.00	67,000.00		
	定期存款				0.00	

696-41

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！

花蓮縣卓溪地區豐會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年04月29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	
--	------	--	--	--	------	--

696-42

