

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 6 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 9-11 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 34-35 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 3 6 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 3 7 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 8 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 3 9 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 40-49 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

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 6 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	2,138,887	2,134,000	4,887	0.23	22,275,887	22,275,000	887	0.00
勞務收入	15,000	4,000		4,000		4,000	8,000	-4,000	-50.00
服務收入	15,000	4,000		4,000		4,000	8,000	-4,000	-50.00
財產收入	1,000	887		887		887		887	
利息收入	1,000	887		887		887		887	
政府撥入收入	29,023,000	2,134,000	2,134,000			22,271,000	22,267,000	4,000	0.02
公庫撥款收入	29,023,000	2,134,000	2,134,000			22,271,000	22,267,000	4,000	0.02
基金用途	29,039,000	1,822,871	2,134,000	-311,129	-14.58	14,357,421	22,275,000	-7,917,579	-35.54
國民教育計畫	897,000	63,283	73,000	-9,717	-13.31	337,022	454,000	-116,978	-25.77
其他	897,000	63,283	73,000	-9,717	-13.31	337,022	454,000	-116,978	-25.77
一般行政管理計畫	28,142,000	1,759,588	2,061,000	-301,412	-14.62	14,020,399	21,821,000	-7,800,601	-35.75
其他	28,142,000	1,759,588	2,061,000	-301,412	-14.62	14,020,399	21,821,000	-7,800,601	-35.75
本期賸餘(短絀)		316,016		316,016		7,918,466		7,918,466	
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					8,795,830	1,298,568	7,497,262	577.35

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6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	22,275,887	22,275,000	887	0.00%	
勞務收入	4,000	8,000	- 4,000	-50.00%	
服務收入(場租)	4,000	8,000	- 4,000	-50.00%	場地使用費收入較預估數低
財產收入	887	-	887	-	
利息收入	887	-	887	-	
政府撥入收入	22,271,000	22,267,000	4,000	0.02%	
公庫撥款收入	22,271,000	22,267,000	4,000	0.02%	
基金用途	14,357,421	22,275,000	- 7,917,579	-35.54%	
國民教育計畫	337,022	454,000	- 116,978	-25.77%	
其他	337,022	454,000	- 116,978	-25.77%	撙節開支
一般行政管理計畫	14,020,399	21,821,000	- 7,800,601	-35.75%	
其他	14,020,399	21,821,000	- 7,800,601	-35.75%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,918,466	-	7,918,466	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	- 421,204	-32.44%	
期末基金餘額	8,795,830	1,298,568	7,497,262	577.35%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 111 年 6 月份

696-3

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				63,283	73,000	-9,717	-13.31
		累計數				337,022	454,000	-116,978	-25.77
一般行政管理計畫		本月數				1,759,588	2,061,000	-301,412	-14.62
		累計數				14,020,399	21,821,000	-7,800,601	-35.75

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 6 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		696,684	7,125,115
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			37,104	493,313
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			33,198	1,588,435
機械及設備	4,217,151	2,788,980	357,154		268,594	1,516,731
交通及運輸設備	185,000	169,608			1,114	14,278
雜項設備	7,645,842	4,766,810	990,000		356,674	3,512,358
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 6 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

696-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1

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	37,104	5	493,313	
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	33,198	3	1,578,970 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	33,198	7	1,588,435 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	24	357,154	0	0	268,594	201	1,516,731	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	1,114	0	14,278	
	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	356,674	2825	3,512,358	
	其他	件	221	2,879,032	22	990,000	0		243		
	小計	個	3,046	22	0	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	696,684	3,287	7,125,115	

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

教師兼任劉燕菁
總務主任金燕菁

財產主管人員

教師兼任劉燕菁
總務主任金燕菁

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 6 月份

696-7

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 6 月份

696-8

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111年6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	19,265,267	100.00	負 債	2	3,344,322	17.36
流動資產	11	12,140,152	63.02	流動負債	21	3,154,702	16.38
現金	1101	12,012,102	62.35	應付款項	2102	3,154,702	16.38
銀行存款	110102	12,012,102	62.35	應付代收款	210203	3,154,702	16.38
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,676,330	45.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,004,866	15.60	其他負債	28	189,620	0.98
銀行存款-午餐專戶	110102-04	61,406	0.32	什項負債	2801	189,620	0.98
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.78	存入保證金	280104	189,620	0.98
銀行存款-國小經臨費	110102-08	119,500	0.62	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	15,920,945	82.64
預付款項	1108	128,050	0.66	淨資產	31	15,920,945	82.64
其他預付款	110899	128,050	0.66	淨資產	3101	15,920,945	82.64
固定資產	14	7,125,115	36.98	累積餘額	310101	7,352,009	38.16
土地改良物	1402	493,313	2.56	本期賸餘	310102	8,568,936	44.48
				合計：		19,265,267	

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6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		
土地改良物	140201	5,422,012	28.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,928,699	-25.58				
房屋建築及設備	1404	1,588,435	8.25				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	110.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,609,339	-101.79				
機械及設備	1405	1,516,731	7.87				
機械及設備	140501	4,574,305	23.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,057,574	-15.87				
交通及運輸設備	1406	14,278	0.07				
交通及運輸設備	140601	185,000	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,722	-0.89				
雜項設備	1407	3,512,358	18.23				
雜項設備	140701	8,635,842	44.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,123,484	-26.59				

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,676,330	8,676,330	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,004,866	3,004,866	

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		61,406	61,406	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		119,500	119,500	

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 6 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			128,050	
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		
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標賽	23,928		
Z11029	其他預付款-(東森慈善)學校電話總機系統	56,900		
Z11114	其他預付款-約僱人員薪資	9,592		
Z11115	其他預付款-課照課輔相關經費	4,480		
Z11116	其他預付款-111年全國布農運動小田徑計畫經費	13,650		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,154,702	
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	50,504		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	38,645		
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	45,033		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	10,763		
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	47,367		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	574,601		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	36,740		
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	189,681		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	46,711		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	24,072		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	157,250		
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		
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-發展原住民教育文化特色	8,322		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-111年公立國民中小學「班班有冷氣」冷氣電費及維護費	66,254		
CB1036	應付代收款-教育處委託補助-111年度消防安全設備檢查缺失改善經費	6,580		
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	7,680		
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		
CC1025	應付代收款-縣府委託補助-110學年度第2學期花東地區接受義務教育學生書籍費	4,938		
CC1026	應付代收款-縣府委託補助-110學年度第2學期國民小學及國民中學學生用書經費	2,446		

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 6 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CCI042	應付代收款-縣府委託補助-110學年度邵金鳳女士紀念獎學金	5,000		
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學期幼兒園免費就學補助(第2期)	905		
CFI011	應付代收款-教育處委託補助-111年度在地績優人才培育計畫-運動優先區移地訓練費	65,000		
CFI044	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助中小學原住民學生體育運動發展經費	144,880		
CFI066	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫	384,226		
CFI080	應付代收款-教育處委託補助-111年6月暫停實體課程須到校學生午餐補助	8,820		
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	41,151		
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民族與開課經費	29,297		
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	2,824		
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	36,604		
DA0006	應付代收款-其他政府機關委託補助-議員建議案-卓溪國小教學大樓粉刷工程	996		
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	48,000		
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	905		
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	196,928		
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		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	151,177		
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		
F00013	應付代收款-其他-健康促進經費	5,000		
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)	34,117		
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	61,406		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			189,620	
211026	存入保證金-保固金-六度企業社-110年度基礎訓練站射箭設備採購案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		
211029	存入保證金-履約保證金-瑞晨營造有限公司-111年活動中心耐震補強工程	123,300		

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,928,699	-4,928,699	

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6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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,609,339	-19,609,339	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,057,574	-3,057,574	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-170,722	-170,722	

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 6 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)

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,123,484	-5,123,484	

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,138,887	23,623,041
勞務收入	4,000	4,000
服務收入	4,000	4,000
財產收益	887	78,787
財產孳息收入	887	887
其他財產收入		77,900
政府撥入收入	2,134,000	22,271,000
公庫撥款收入	2,134,000	22,271,000
其他收入		1,269,254
受贈收入		1,269,254
支出	1,972,520	15,054,105
人事支出	1,759,588	14,020,399
人事支出	1,759,588	14,020,399
業務支出	63,283	337,022
業務支出	63,283	337,022
折舊、折耗及攤銷	149,649	696,684
固定資產折舊	149,649	696,684
本期賸餘（短絀）	166,367	8,568,936
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		15,920,945

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 6 月 30 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	22,275,887	1,347,154	23,623,041	收入
勞務收入	4,000		4,000	勞務收入
財產收入	887	77,900	78,787	財產收益
政府撥入收入	22,271,000		22,271,000	政府撥入收入
其他收入		1,269,254	1,269,254	其他收入
基金用途	14,357,421	696,684	15,054,105	支出
用人費用	14,020,399		14,020,399	人事支出
服務費用	234,034	102,988	337,022	業務支出
材料及用品費	75,488	-75,488		
租金、償債、利息及相關手續費	22,500	-22,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		696,684	696,684	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,918,466	650,470	8,568,936	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	8,795,830	7,125,115	15,920,945	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6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	14,020,399	-14,121,601	-50.18
11 正式員額薪資		9,224,249	9,224,249	
113 職員薪金		8,392,919	8,392,919	
114 工員工資		831,330	831,330	
15 獎金		1,665,965	1,665,965	
151 考績獎金		107,552	107,552	
152 年終獎金		1,558,413	1,558,413	
16 退休及卹償金		2,521,620	2,521,620	
161 職員退休及離職金		1,659,138	1,659,138	
163 卹償金		862,482	862,482	
18 福利費		608,565	608,565	
181 分擔員工保險費		559,965	559,965	
18Y 其他福利費		48,600	48,600	
2 服務費用	606,000	234,034	-371,966	-61.38
21 水電費		60,794	60,794	
212 工作場所電費		54,794	54,794	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		12,407	12,407	
221 郵費		6,256	6,256	
222 電話費		6,151	6,151	
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		59,691	59,691	
254 其他建築修護費		17,391	17,391	
255 機械及設備修護費		15,500	15,500	
257 雜項設備修護費		26,800	26,800	

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6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	%
27 一般服務費		22,582	22,582	
27D 計時與計件人員酬金		22,582	22,582	
28 專業服務費		53,330	53,330	
28Y 其他專業服務費		53,330	53,330	
29 公共關係費		21,456	21,456	
291 公共關係費		21,456	21,456	
3 材料及用品費	285,000	75,488	-209,512	-73.51
31 使用材料費		2,300	2,300	
312 燃料		2,100	2,100	
315 設備零件		200	200	
32 用品消耗		73,188	73,188	
321 辦公(事務)用品		42,337	42,337	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,000	3,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,790	3,790	
32Y 其他用品消耗		22,861	22,861	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	22,500	22,500	
43 機器租金		22,500	22,500	
432 機械及設備租金		22,500	22,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	5,000	-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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	29,039,000	14,357,421	-14,681,579	-50.56

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-36

縣庫存款差額解釋表

中華民國111年6月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		8,676,330
	8,676,330	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,225,212
111年7月份教職員工薪資	1,105,765	
教保員廚工111年6月份薪資及勞保健保勞退基金等款	119,447	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		4,887
解繳111年1-6月場地設施使用費及9410-2, 9402-2, 台銀退休專戶111年上半年利息收入	4,887	
(四)縣庫結存		9,896,655

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	-	基金來源學校已入帳 支付科未入帳	
23,226,719	=	22,275,887	+	0	+	955,719	-	4,887	
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
13,330,064	=	14,357,421	+	119,500	-	1,225,212	+	120,877	- 42,522

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

696-38

中華民國 111年6月1日 至 111年6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：1115026960000

前日累計數與餘額：

20,137,000

-20,137,000

111/06/01 A0285

111年6月-
人事費暨業務費。

1,676,000

21,813,000

-21,813,000

111/06/01 A0286

111年6月-退休撫卹給付。

458,000

22,271,000

-22,271,000

※ 小 計 ※

2,134,000

花蓮縣立卓溪國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國111年6月30日

696-39

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							3,004,866
加：公庫已收並入帳但學校未入帳							-
加：未兌現支票							17,475
花蓮縣政府	111	5	17	NB2139017	17,475		
減：							-
公庫結存(存款帳號：209410-2)							3,022,341

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

9 8 2 0

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正 7 2 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

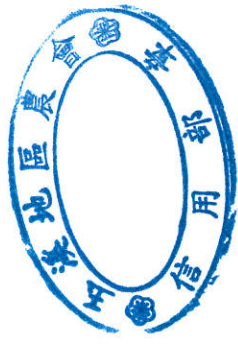
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

帳號：89601-04-209410-2

餘額：3,022,341.00

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：111年06月30日 3,022,341.00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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

696-40

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30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				3,287,283.00	
111/06/01	匯款			147,062.00	3,434,345.00	花蓮縣政府
111/06/01	匯款			24,604.00	3,458,949.00	花蓮縣政府
111/06/01	轉帳	0002139022 ✓	42,278.00		3,416,671.00	
111/06/02	匯款			212,400.00	3,629,071.00	花蓮縣政府
111/06/08	匯款			1,000.00	3,630,071.00	中華民國十方愛心慈
111/06/09	匯款			12,500.00	3,642,571.00	花蓮縣政府支付科出
111/06/10	匯款			2,446.00	3,645,017.00	花蓮縣政府支付科出
111/06/10	轉帳	0002139023 ✓	414,980.00		3,230,037.00	
111/06/14	現金			2,186.00	3,232,223.00	
111/06/14	轉帳	0002139030 ✓	91,000.00		3,141,223.00	
111/06/14	轉帳	0002139031 ✓	11,550.00		3,129,673.00	
111/06/14	轉帳	0002139026 ✓	12,375.00		3,117,298.00	
111/06/14	轉帳	0002139028 ✓	5,880.00		3,111,418.00	
111/06/14	現金	0002139033 ✓	5,480.00		3,105,938.00	
111/06/14	現金	0002139032 ✓	20,000.00		3,085,938.00	
111/06/14	現金	0002139029 ✓	13,878.00		3,072,060.00	
111/06/14	現金	0002139027 ✓	481.00		3,071,579.00	
111/06/14	現金	0002139025 ✓	33,235.00		3,038,344.00	
111/06/16	匯款			48,000.00	3,086,344.00	臺中市善舉公益慈善
111/06/16	轉帳	0002139024 ✓	1,920.00		3,084,424.00	
111/06/16	匯款			5,787.00	3,090,211.00	花蓮縣政府
111/06/17	匯款			320.00	3,090,531.00	吉安國中
111/06/21	利息			843.00	3,091,374.00	
111/06/21	現金	0002139035 ✓	8,000.00		3,083,374.00	
111/06/21	現金	0002139036 ✓	24,069.00		3,059,305.00	
111/06/21	現金			10,000.00	3,069,305.00	
111/06/21	現金			2,000.00	3,071,305.00	
111/06/21	現金			2,219.00	3,073,524.00	
111/06/21	現金			500.00	3,074,024.00	
111/06/21	現金			4,517.00	3,078,541.00	
111/06/21	現金			4,280.00	3,082,821.00	

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/21	電匯	0002139037	13,650.00		3,069,171.00	
111/06/22	匯款			32,400.00	3,101,571.00	花蓮縣政府
111/06/23	匯款			5,000.00	3,106,571.00	花蓮縣政府支付科目出
111/06/24	現金			950.00	3,107,521.00	
111/06/24	現金			3,570.00	3,111,091.00	
111/06/24	現金			3,256.00	3,114,347.00	
111/06/24	匯款			6,580.00	3,120,927.00	花蓮縣政府
111/06/27	定期息			926.00	3,121,853.00	8960106000
111/06/27	轉帳	0002139039	4,000.00		3,117,853.00	
111/06/27	轉帳	0002139038	843.00		3,117,010.00	
111/06/27	轉帳	0002139043	1,365.00		3,115,645.00	
111/06/27	轉帳	0002139047	5,002.00		3,110,643.00	
111/06/27	現金			3,620.00	3,114,263.00	
111/06/27	現金	0002139049	12,500.00		3,101,763.00	
111/06/27	現金	0002139046	3,815.00		3,097,948.00	
111/06/27	現金	0002139044	25,440.00		3,072,508.00	
111/06/27	現金	0002139042	52,678.00		3,019,830.00	
111/06/27	現金	0002139040	2,845.00		3,016,985.00	
111/06/28	轉帳	0002139041	23,700.00		2,993,285.00	
111/06/28	轉帳	0002139048	4,000.00		2,989,285.00	
111/06/28	匯款			20,996.00	3,010,281.00	花蓮縣政府
111/06/29	轉帳	0002139045	42,392.00		2,967,889.00	
111/06/29	現金	0002139050	19,368.00		2,948,521.00	
111/06/29	匯款			65,000.00	3,013,521.00	花蓮縣政府
111/06/29	匯款			8,820.00	3,022,341.00	花蓮縣政府
	合計		896,724.00	631,782.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

9 8 2 0 0

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正 7 2 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

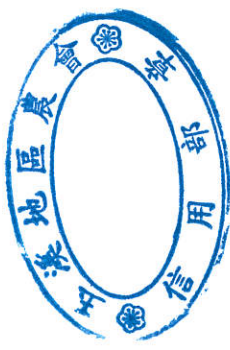
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

帳號：89601-04-209423-7

餘額：61,406.00

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：111年06月30日 61,406.00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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

696-43

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06月30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				1,102.00	
111/06/14	轉帳			91,000.00	92,102.00	8960104209
111/06/14	轉帳	0001271090	14,400.00		77,702.00	
111/06/14	轉帳	0001271092	13,440.00		64,262.00	
111/06/14	現金	0001271091	1,214.00		63,048.00	
111/06/21	利息			8.00	63,056.00	
111/06/21	轉帳	0001271093	690.00		62,366.00	
111/06/27	現金	0001271094	960.00		61,406.00	
	合計		30,704.00	91,008.00		

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

696-44

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06月30日

聯絡電話TEL: 038883181

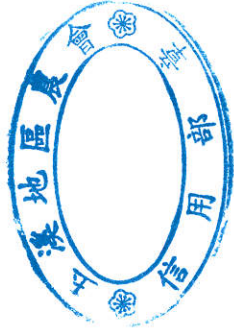
統一編號	081****0	存款餘額	150,000.00	放款餘額	-
戶 名	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學				

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——

696-45

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

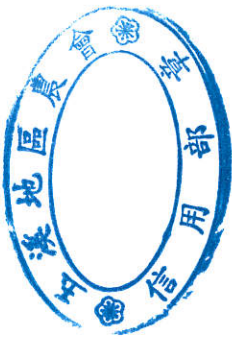
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

帳號：89601-04-209402-2

餘額：119,500.00

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：111年06月30日 119,500.00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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

696-46

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06月30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				115,783.00	
111/06/09	匯款			67,000.00	182,783.00	花蓮縣政府
111/06/14	轉帳	0001251994	8,006.00		174,777.00	
111/06/14	現金	0001251995	5,150.00		169,627.00	
111/06/14	現金	0001251992	9,316.00		160,311.00	
111/06/14	現金	0001251993	8,260.00		152,051.00	
111/06/21	利息			43.00	152,094.00	
111/06/27	轉帳	0001251997	13,849.00		138,245.00	
111/06/27	轉帳	0001251996	43.00		138,202.00	
111/06/27	轉帳	0001251999	6,880.00		131,322.00	
111/06/27	現金	0001252000	973.00		130,349.00	
111/06/27	現金	0002139501	7,414.00		122,935.00	
111/06/27	現金	0001251998	3,435.00		119,500.00	
	合計		63,326.00	67,043.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

9 8 2 0 0

花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正 7 2 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

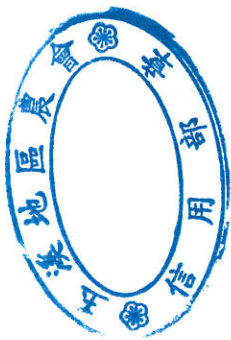
帳戶內容

對帳日期：111年06月30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：111年06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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

696-48

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06月30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	
111/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-49