

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 9 月 份

主辦會計人員

會計員鄭惠瑛(代)

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) 111 年 2 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	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 32 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 33 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 34-36 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 37 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 38 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 39 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 40-44 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 9 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	1,813,800	1,804,000	9,800	0.54	28,370,687	28,367,000	3,687	0.01
勞務收入	15,000	5,800		5,800		9,800	15,000	-5,200	-34.67
服務收入	15,000	5,800		5,800		9,800	15,000	-5,200	-34.67
財產收入	1,000					887		887	
利息收入	1,000					887		887	
政府撥入收入	29,023,000	1,808,000	1,804,000	4,000	0.22	28,360,000	28,352,000	8,000	0.03
公庫撥款收入	29,023,000	1,808,000	1,804,000	4,000	0.22	28,360,000	28,352,000	8,000	0.03
基金用途	29,039,000	3,082,642	1,804,000	1,278,642	70.88	21,900,826	28,367,000	-6,466,174	-22.79
國民教育計畫	897,000	39,681	73,000	-33,319	-45.64	1,125,207	692,000	433,207	62.60
其他	897,000	39,681	73,000	-33,319	-45.64	1,125,207	692,000	433,207	62.60
一般行政管理計畫	28,142,000	3,042,961	1,731,000	1,311,961	75.79	20,775,619	27,675,000	-6,899,381	-24.93
其他	28,142,000	3,042,961	1,731,000	1,311,961	75.79	20,775,619	27,675,000	-6,899,381	-24.93
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		-1,268,842		-1,268,842		6,469,861		6,469,861	
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					7,347,225	1,298,568	6,048,657	465.79

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9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	28,370,687	28,367,000	3,687	0.01%	
勞務收入	9,800	15,000	-5,200	-34.67%	
服務收入(場租)	9,800	15,000	-5,200	-34.67%	場地使用費收入較預估數低
財產收入	887	-	887	-	
利息收入	887	-	887	-	利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	28,360,000	28,352,000	8,000	0.03%	
公庫撥款收入	28,360,000	28,352,000	8,000	0.03%	
基金用途	21,900,826	28,367,000	-6,466,174	-22.79%	
國民教育計畫	1,125,207	692,000	433,207	62.60%	
其他	1,125,207	692,000	433,207	62.60%	繳回110年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	20,775,619	27,675,000	-6,899,381	-24.93%	
其他	20,775,619	27,675,000	-6,899,381	-24.93%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,469,861	-	6,469,861	-	
期初基金餘額	877,364	1,298,568	-421,204	-32.44%	
期末基金餘額	7,347,225	1,298,568	6,048,657	465.79%	

主辦會計人員：

會計員鄭惠瑛

(代)

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 9 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				39,681	73,000	-33,319	-45.64
		累計數				1,125,207	692,000	433,207	62.60
一般行政管理計畫		本月數				3,042,961	1,731,000	1,311,961	75.79
		累計數				20,775,619	27,675,000	-6,899,381	-24.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00

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 9 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	2,448,154		1,155,851	7,766,948
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,891,595			55,656	474,761
房屋及建築	21,197,774	19,576,141			125,048	1,496,585
機械及設備	4,217,151	2,788,980	1,378,154		429,703	2,376,622
交通及運輸設備	185,000	169,608			1,670	13,722
雜項設備	7,645,842	4,766,810	1,070,000		543,774	3,405,258
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 9 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

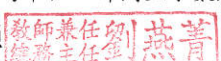
公務預算
權屬：花蓮縣
區分：全部
單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/2
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	55,656	5	474,761	
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	125,048	3	1,487,120 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	125,048	7	1,496,585 2105.00	
機械及設備	件	177	1,428,171	88	1,378,154	0	0	429,703	265	2,376,622	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	1,670	0	13,722	
	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	543,774	2825	3,405,258	
	其他	件	221	24	1,070,000	0	0		245		
	小計	個	3,046	24	0	0	0		3070		
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	112	2,448,154	0	0	1,155,851	3,353	7,766,948	

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  財產主管人員  會計單位核簽

會計員  

機關首長



696-7

[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 9 月份

696-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計			45,000		45,000	45,000					-45,000	100.00		

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9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	20,829,859	100.00	負 債	2	5,715,686	27.44
流動資產	11	13,062,911	62.71	流動負債	21	5,526,066	26.53
現金	1101	12,876,390	61.82	應付款項	2102	5,526,066	26.53
銀行存款	110102	12,876,390	61.82	應付代收款	210203	5,526,066	26.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,211,251	34.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,267,463	25.29	其他負債	28	189,620	0.91
銀行存款-午餐專戶	110102-04	111,702	0.54	什項負債	2801	189,620	0.91
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.72	存入保證金	280104	189,620	0.91
銀行存款-國小經臨費	110102-08	135,974	0.65	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	15,114,173	72.56
預付款項	1108	186,521	0.90	淨資產	31	15,114,173	72.56
其他預付款	110899	186,521	0.90	淨資產	3101	15,114,173	72.56
固定資產	14	7,766,948	37.29	累積餘額	310101	7,352,009	35.30
土地改良物	1402	474,761	2.28	本期賸餘	310102	7,762,164	37.26
				合計：		20,829,859	

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9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	26.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,947,251	-23.75				
房屋建築及設備	1404	1,496,585	7.18				
房屋建築及設備	140401	21,197,774	101.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,701,189	-94.58				
機械及設備	1405	2,376,622	11.41				
機械及設備	140501	5,595,305	26.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,218,683	-15.45				
交通及運輸設備	1406	13,722	0.07				
交通及運輸設備	140601	185,000	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-171,278	-0.82				
雜項設備	1407	3,405,258	16.35				
雜項設備	140701	8,715,842	41.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,310,584	-25.50				
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9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		
合計：		20,829,859					
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。

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	7,211,251	7,211,251	

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,267,463	5,267,463	

銀行存款-午餐專戶科目明細表(1112-04)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計	111,702	111,702	

銀行存款-定期存單科目明細表(1112-05)

中華民國 111年9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	

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	135,974	135,974	

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		186,521	
	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		
	Z11116 其他預付款-111年全國布農運國小田徑計畫經費	13,650		
	Z11118 其他預付款-111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費	52,200		
	Z11119 其他預付款-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫	77,243		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		5,526,066	
		-90,800		
	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	73,130		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	33,143		
	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	43,455		
	A00006 應付代收款-代收代付-二代健保費	12,932		
	A00007 應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	36,684		
	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	5,227		
	A00035 應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	571,276		
	A00036 應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	18,794		
	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	134,787		
	B00002 應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	89,383		
	B00003 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	93,748		
	B00004 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	157,162		
	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		
	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	67,086		
	CB9021 應付代收款-教育處委託補助-卓溪國小111年活動中心耐震補強工程	1,394,201		
	CC1051 應付代收款-縣府委託補助-教育部補助國民小學防疫作業加班費	25,300		
	CE1051 應付代收款-教育處委託補助-教育部補助高級中等以下學校含幼兒園防疫加班費	5,000		
	CF1011 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		
	CF1016 應付代收款-教育處委託補助-111年度學生游泳課程及體驗活動經費	6,500		
	CF1025 應付代收款-教育處委託補助-111年基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備	450,000		
	CF1044 應付代收款-教育處委託補助-111年度補助中小學原住民族學生體育運動發展經費	127,680		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CF1066 應付代收款-教育處委託補助-111年度補助原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	228,734		
	CF1079 應付代收款-教育處委託補助-111年6月6日至6月8日經濟弱勢學生午餐費	200,000		
	CF1090 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暑假午餐費	26,880		
	CG1042 應付代收款-教育處委託補助-推動數位學習精進方案111年國中小實施計畫	5,760		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助開班經費	53,977		
	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	188,600		
	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	24,000		
	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	100,085		
	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	290,210		
	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		
	E00012 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-送愛到部落	204,300		
	F00004 應付代收款-其他-班級資源回收	7,194		
	F00007 應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,177		
	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	88,447		
	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		

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	36,117		
	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	111,702		

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 111年9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		
	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		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 111 年 9 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	

累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 111 年 9 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	

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-19,701,189	-19,701,189	

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,595,305	5,595,305	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,218,683	-3,218,683	

交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 111年9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	

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-171,278	-171,278	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	8,715,842	8,715,842	

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,310,584	-5,310,584	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,033,800	30,818,841
勞務收入	5,800	9,800
服務收入	5,800	9,800
財產收益	220,000	298,787
財產孳息收入		887
其他財產收入	220,000	297,900
政府撥入收入	1,808,000	28,360,000
公庫撥款收入	1,808,000	28,360,000
其他收入		2,150,254
受贈收入		2,150,254
支出	3,245,773	23,056,677
人事支出	3,042,961	20,775,619
人事支出	3,042,961	20,775,619
業務支出	39,681	529,548
業務支出	39,681	529,548
折舊、折耗及攤銷	163,131	1,155,851
固定資產折舊	163,131	1,155,851
其他支出		595,659
其他支出		595,659
本期賸餘（短絀）	-1,211,973	7,762,164
期初淨資產		7,352,009
解繳公庫		
期末淨資產		15,114,173

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 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	28,370,687	2,448,154	30,818,841	收入
勞務收入	9,800		9,800	勞務收入
財產收入	887	297,900	298,787	財產收益
政府撥入收入	28,360,000		28,360,000	政府撥入收入
其他收入		2,150,254	2,150,254	其他收入
基金用途	21,900,826	1,155,851	23,056,677	支出
用人費用	20,775,619		20,775,619	人事支出
服務費用	366,506	163,042	529,548	業務支出
材料及用品費	120,042	-120,042		
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	-36,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		1,155,851	1,155,851	折舊、折耗及攤銷
其他	595,659		595,659	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,469,861	1,292,303	7,762,164	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	7,347,225	7,766,948	15,114,173	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9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	20,775,619	-7,366,381	-26.18
11	正式員額薪資		13,216,595	13,216,595	
113	職員薪金		12,030,463	12,030,463	
114	工員工資		1,186,132	1,186,132	
12	聘僱及兼職人員薪資		5,120	5,120	
124	兼職人員酬金		5,120	5,120	
15	獎金		2,816,936	2,816,936	
151	考績獎金		1,258,523	1,258,523	
152	年終獎金		1,558,413	1,558,413	
16	退休及卹償金		3,667,347	3,667,347	
161	職員退休及離職金		2,428,953	2,428,953	
163	卹償金		1,238,394	1,238,394	
18	福利費		1,069,621	1,069,621	
181	分擔員工保險費		917,393	917,393	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		138,728	138,728	
2	服務費用	606,000	366,506	-239,494	-39.52
21	水電費		94,666	94,666	
212	工作場所電費		88,666	88,666	
214	工作場所水費		6,000	6,000	
22	郵電費		18,858	18,858	
221	郵費		10,949	10,949	
222	電話費		7,909	7,909	
23	旅運費		13,465	13,465	
231	國內旅費		13,465	13,465	
25	修理保養及保固費		85,391	85,391	

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9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	%
252	一般房屋修護費		11,500	11,500	
254	其他建築修護費		17,391	17,391	
255	機械及設備修護費		22,500	22,500	
257	雜項設備修護費		34,000	34,000	
27	一般服務費		37,369	37,369	
27D	計時與計件人員酬金		37,369	37,369	
28	專業服務費		93,748	93,748	
288	委託考選訓練費		7,000	7,000	
28Y	其他專業服務費		86,748	86,748	
29	公共關係費		23,009	23,009	
291	公共關係費		23,009	23,009	
3	材料及用品費	285,000	120,042	-164,958	-57.88
31	使用材料費		2,900	2,900	
312	燃料		2,700	2,700	
315	設備零件		200	200	
32	用品消耗		117,142	117,142	
321	辦公(事務)用品		79,827	79,827	
322	報章雜誌		2,400	2,400	
323	農業與園藝用品及環境美化費		2,400	2,400	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,440	4,440	
32Y	其他用品消耗		28,075	28,075	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	
43	機器租金		36,000	36,000	
432	機械及設備租金		36,000	36,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	7,000	1,000	16.67
71	會費		1,000	1,000	

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9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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	595,659	595,659	
91 其他支出		595,659	595,659	
91Y 其他		595,659	595,659	
合計	29,039,000	21,900,826	-7,138,174	-24.58

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-37

縣庫存款差額解釋表

中華民國111年9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,211,251
	7,211,251	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,344,198
111年10月份教職員工薪資	1,220,294	
教保員廚工111年9月份薪資及勞保健保勞退基金等款	119,904	
111學年度第1學期子女教育補助	4,000	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		8,555,449

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9月1日 至 111年9月30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：	27,512,606	17,070,822	10,441,784	
111/09/01	00075	82846		1,225,270		27,512,606	18,296,092	9,216,514	
111/09/01	00076	82927		92,993		27,512,606	18,389,085	9,123,521	
111/09/01	00076	82927		20,450		27,512,606	18,409,535	9,103,071	
111/09/02	555	51110902	1,808,000			29,320,606	18,409,535	10,911,071	
111/09/05	00077	90454		30,092		29,320,606	18,439,627	10,880,979	
111/09/05	00077	90454		63,925		29,320,606	18,503,552	10,817,054	
111/09/05	00077	90454		3,693		29,320,606	18,507,245	10,813,361	
111/09/05	00077	90454		3,010		29,320,606	18,510,255	10,810,351	
111/09/05	00077	90454		107,610		29,320,606	18,617,865	10,702,741	
111/09/06	00069	90721		595,659		29,320,606	19,213,524	10,107,082	
111/09/07	00078	90870		67,000		29,320,606	19,280,524	10,040,082	
111/09/20	00081	91862		4,500		29,320,606	19,285,024	10,035,582	
111/09/20	00081	91862		4,500		29,320,606	19,289,524	10,031,082	
111/09/20	00081	91862		4,500		29,320,606	19,294,024	10,026,582	
111/09/20	00079	91863		38,175		29,320,606	19,332,199	9,988,407	
111/09/21	00083	92120		125,304		29,320,606	19,457,503	9,863,103	
111/09/21	00082	92128		151,538		29,320,606	19,609,041	9,711,565	
111/09/26	00084	92693		1,150,971		29,320,606	20,760,012	8,560,594	
111/09/26	00084	92693		1,914		29,320,606	20,761,926	8,558,680	
111/09/26	00084	92693		9,031		29,320,606	20,770,957	8,549,649	
111/09/28	555	51110928	5,800			29,326,406	20,770,957	8,555,449	

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				
29,326,406	=	28,370,687	+	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
20,770,957	=	21,900,826	+	135,974	-	1,344,198	+	120,877	-	42,522

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：			26,556,887	-26,556,887
111/09/01 A0295	111年9月-人事費暨業務費。		1,346,000			27,902,887	-27,902,887
111/09/01 A0296	111年9月-退休撫卹給付。		458,000			28,360,887	-28,360,887
111/09/01 A0297	111年9月-各項補助。		4,000			28,364,887	-28,364,887
111/09/27 B92363	解繳111年7 - 9月場地設施使用費(至111年9月22日止)		5,800			28,370,687	-28,370,687
小計			1,813,800				

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09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				108,655.00	
111/09/07	匯款			67,000.00	175,655.00	花蓮縣政府
111/09/08	現金	0002139527	2,203.00		173,452.00	
111/09/08	轉帳	0002139524	735.00		172,717.00	
111/09/08	轉帳	0002139522	8,006.00		164,711.00	
111/09/08	轉帳	0002139526	3,200.00		161,511.00	
111/09/08	轉帳	0002139525	3,500.00		158,011.00	
111/09/12	轉帳	0002139523	5,684.00		152,327.00	
111/09/23	現金	0002139529	12,057.00		140,270.00	
111/09/23	現金	0002139531	90.00		140,180.00	
111/09/23	轉帳	0002139528	3,906.00		136,274.00	
111/09/26	轉帳	0002139530	300.00		135,974.00	
	合計		39,681.00	67,000.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年09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				5,007,719.00	
111/09/01	匯款			24,610.00	5,032,329.00	花蓮縣政府
111/09/01	匯款			148,781.00	5,181,110.00	花蓮縣政府
111/09/05	匯款			208,330.00	5,389,440.00	花蓮縣政府
111/09/05	匯款			100,609.00	5,490,049.00	花蓮縣政府
111/09/08	現金	0002142254	21,870.00		5,468,179.00	
111/09/08	現金	0002142251	9,685.00		5,458,494.00	
111/09/08	現金			4,000.00	5,462,494.00	
111/09/08	現金			18,868.00	5,481,362.00	
111/09/08	轉帳	0002142252	65,250.00		5,416,112.00	
111/09/08	轉帳	0002142253	404,624.00		5,011,488.00	
111/09/12	現金	0002142255	33,063.00		4,978,425.00	
111/09/13	匯款			99,180.00	5,077,605.00	財團法人台北市私立
111/09/15	匯款			5,760.00	5,083,365.00	花蓮縣政府
111/09/16	現金			656.00	5,084,021.00	
111/09/16	現金			1,800.00	5,085,821.00	
111/09/22	匯款			26,880.00	5,112,701.00	花蓮縣政府
111/09/23	匯款			35,000.00	5,147,701.00	中華同鄉共濟服務社
111/09/23	匯款			14,000.00	5,161,701.00	中華同鄉共濟服務社
111/09/23	現金	0002142261	360.00		5,161,341.00	
111/09/23	現金	0002142259	3,361.00		5,157,980.00	
111/09/23	現金	0002142257	1,960.00		5,156,020.00	
111/09/23	轉帳	0002142258	18,410.00		5,137,610.00	
111/09/23	轉帳	0002142260	5,800.00		5,131,810.00	
111/09/26	轉帳	0002142256	46,272.00		5,085,538.00	
111/09/27	匯款			5,000.00	5,090,538.00	花蓮縣政府支付科目
111/09/28	匯款			39,627.00	5,130,165.00	花蓮縣政府
111/09/28	轉帳	0002142262	39,378.00		5,090,787.00	
111/09/29	匯款			78,376.00	5,169,163.00	花蓮縣政府支付科目
111/09/30	匯款			98,300.00	5,267,463.00	財團法人台北市私立
	合計		650,033.00	909,777.00		
	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09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				51,532.00	
111/09/08	現金	0001271098	2,226.00		49,306.00	
111/09/08	轉帳			65,250.00	114,556.00	8960104209
111/09/23	現金	0001271099	2,320.00		112,236.00	
111/09/23	現金	0001271100	534.00		111,702.00	
	合計		5,080.00	65,250.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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09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	
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

花蓮縣玉溪地區農會信用部		帳戶明細
顧客姓名：	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學	
帳號內容	餘額基準日： 111年09月30日	
科目別		餘額 對帳單
定期存款	89601-06-000724-1	150,000.00 不寄