

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 112 年 1 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

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 頁	
8	平衡表	✓		第 7-8 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 9-27 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 33-34 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 35 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 36 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 37-42 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 112 年 1 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	27,904,000	7,909,000	7,917,000	-8,000	-0.10	7,909,000	7,917,000	-8,000	-0.10
勞務收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,888,000	7,909,000	7,909,000			7,909,000	7,909,000		
公庫撥款收入	27,888,000	7,909,000	7,909,000			7,909,000	7,909,000		
基金用途	27,904,000	5,049,640	7,917,000	-2,867,360	-36.22	5,049,640	7,917,000	-2,867,360	-36.22
國民教育計畫	896,000	13,335	97,000	-83,665	-86.25	13,335	97,000	-83,665	-86.25
其他	896,000	13,335	97,000	-83,665	-86.25	13,335	97,000	-83,665	-86.25
一般行政管理計畫	27,008,000	5,036,305	7,820,000	-2,783,695	-35.60	5,036,305	7,820,000	-2,783,695	-35.60
其他	27,008,000	5,036,305	7,820,000	-2,783,695	-35.60	5,036,305	7,820,000	-2,783,695	-35.60
本期賸餘(短絀)		2,859,360		2,859,360		2,859,360		2,859,360	
期初基金餘額	877,364					3,085,440	877,364	2,208,076	251.67
解繳公庫									
期末基金餘額	877,364					5,944,800	877,364	5,067,436	577.58

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

112年1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	7,909,000	7,917,000	- 8,000	-0.10%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入(場租)	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地收入較預期低
政府撥入收入	7,909,000	7,909,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	7,909,000	7,909,000	-	0.00%	
基金用途	5,049,640	7,917,000	- 2,867,360	-36.22%	
國民教育計畫	13,335	97,000	- 83,665	-86.25%	
其他	13,335	97,000	- 83,665	-86.25%	撙節開支
一般行政管理計畫	5,036,305	7,820,000	- 2,783,695	-35.60%	
其他	5,036,305	7,820,000	- 2,783,695	-35.60%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,859,360	-	2,859,360	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	5,944,800	877,364	5,067,436	577.58%	

主辦會計人員：

兼會計主任 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-→

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				13,335	97,000	-83,665	-86.25
		累計數				13,335	97,000	-83,665	-86.25
一般行政管理計畫		本月數				5,036,305	7,820,000	-2,783,695	-35.60
		累計數				5,036,305	7,820,000	-2,783,695	-35.60

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 112 年 1 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	42,041,307	33,850,848	130,000		174,524	8,145,935
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			6,184	450,025
房屋及建築	21,242,756	19,793,040			30,616	1,419,100
機械及設備	6,041,528	3,410,545			67,678	2,563,305
交通及運輸設備	259,869	172,931			1,042	85,896
雜項設備	9,075,142	5,508,529	130,000		69,004	3,627,609
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：房屋建築及設備與財產管理財產增減單差異數系屬資本門費用化預算44,982元。

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 112 年 1 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：房屋建築及設備與財產管理財產增減單差異數系屬資本門費用化預算44,982元。

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	456,209	0	0	0	0	6,184	5	450,025	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3 1,395,269 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	30,616	3	1,364,653 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 1,404,734 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	30,616	7	1,374,118 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	0	0	0	0	67,678	276	2,563,305	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	1,042	0	85,896	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	86,938	0	0	0		0		
	其他	件	9	0	0	0	0		9		
	小計	個	9	0	0	0	0		9		
雜項 設備	圖書	套	2,825	0	0	0	0	69,004	2825	3,627,609	
	其他	件	250	5	130,000	0	0		255		
	小計	個	3,075	5	0	0	0		3080		
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		3,372	8,145,477	5	130,000	0	0	174,524	3,377	8,100,953	

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** 財產主管人員 **教師兼任劉燕菁** 會計單位核簽

兼任會計 林佳儀

機關首長

校長田楊橋

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112年1月31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	16,785,602	100.00	負 債	2	2,694,867	16.05
流動資產	11	8,639,667	51.47	流動負債	21	2,638,877	15.72
現金	1101	8,309,937	49.51	應付款項	2102	2,638,877	15.72
銀行存款	110102	8,309,937	49.51	應付代收款	210203	2,638,877	15.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,838,299	34.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,155,197	12.84	其他負債	28	55,990	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-04	59,940	0.36	什項負債	2801	55,990	0.33
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.89	存入保證金	280104	55,990	0.33
銀行存款-國小經臨費	110102-08	106,501	0.63	淨資產	3	14,090,735	83.95
預付款項	1108	329,730	1.96	淨資產	31	14,090,735	83.95
其他預付款	110899	329,730	1.96	淨資產	3101	14,090,735	83.95
固定資產	14	8,145,935	48.53	累積餘額	310101	11,275,899	67.18
土地改良物	1402	450,025	2.68	本期賸餘	310102	2,814,836	16.77
土地改良物	140201	5,422,012	32.30	合計：		16,785,602	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,971,987	-29.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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	1,419,100	8.45				
房屋建築及設備	140401	21,242,756	126.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,823,656	-118.10				
機械及設備	1405	2,563,305	15.27				
機械及設備	140501	6,041,528	35.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,478,223	-20.72				
交通及運輸設備	1406	85,896	0.51				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-173,973	-1.04				
雜項設備	1407	3,627,609	21.61				
雜項設備	140701	9,205,142	54.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,577,533	-33.23				
合計：		16,785,602					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		5,838,299	5,838,299	

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 112年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,155,197	2,155,197	

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 112 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		59,940	59,940	

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 112 年 1 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 112 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		106,501	106,501	

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 112 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			329,730	
CC1090	應付代收款-教育處委託補助-111學年度兼任輔導教師減授課經費	28,224		
CG2014	應付代收款-教育處委託補助-112年推動中小學數位學習精進方案實施計畫	2,016		
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標賽	23,928		
Z11123	其他預付款-原住民民族語費用	11,641		
Z11202	其他預付款-111學年度校際民俗交流活動	210,950		
Z11203	其他預付款-112年度補助原住民民族地區學校聘用運動教練實施計畫	52,971		

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 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,638,877	
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	16,031		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	10,712		
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	32,631		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	13,169		
A00009	應付代收款-代收代付-學生獎助學金	805		
A00011	應付代收款-代收代付-水電費	468		
A00027	應付代收款-代收代付-代課鐘點費	264		
A00033	應付代收款-代收代付-捐贈本校改善教學環境經費	5,227		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	141,557		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	593,986		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	16,798		
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	79,211		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	67,751		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	79,664		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	93,512		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	1,463		
B00009	應付代收款-學生繳費-運動服務費用	1,700		
CB1077	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區計畫-推展親職教育活動	8,249		
CB1085	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區計畫-文化特色充實設備	50,991		
CC1086	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期原住民學生學業優秀獎學金	2,000		
CC1090	應付代收款-教育處委託補助-111學年度兼任輔導教師減授課經費	7,300		
CE0136	應付代收款-教育處委託補助-111學年度推動本土語言融入教保活動	5,400		
CF1071	應付代收款-教育處委託補助-111年度補助各級學校運動選手培訓計畫	40,000		
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	2,787		
CG1104	應付代收款-教育處委託補助-111學年度第1學期國小課後照顧計畫經費	2,560		
CG1112	應付代收款-教育處委託補助-111學年度國小原住民族語開課經費	10,986		
CG1136	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教師專業學習社群	6,000		

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 112年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	6,710		
D00007	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-校際民俗文化交流暨教學活動經費	80,000		
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	40,000		
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	149,150		
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	164,991		
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	225,921		
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	100,732		
F00003	應付代收款-其他-校外教學	29,990		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	7,841		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎勵學金	150,177		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	1,400		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	21,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	83,057		
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	898		
F00018	應付代收款-其他-其他	1,000		
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	59,940		

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 112 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			55,990	
211030	存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-射箭設備採購案112.11.04	10,000		
211031	存入保證金-保固金-瑞晨營造-卓溪國小活動中心耐震補強工程非結構-112.9.6	13,808		
211032	存入保證金-保固金-瑞晨營造-卓溪國小活動中心耐震補強工程結構物-116.9.6	23,182		
211033	存入保證金-保固金-動起來企業社-田徑設備採購案112.09.02	9,000		

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 112 年 1 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 112年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-4,971,987	-4,971,987	

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 112 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		21,242,756	21,242,756	

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-19,823,656	-19,823,656	

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 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		6,041,528	6,041,528	

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,478,223	-3,478,223	

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 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		259,869	259,869	

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 112 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-173,973	-173,973	

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 112 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		9,205,142	9,205,142	

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 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-5,577,533	-5,577,533	

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,039,000	8,039,000
財產收益	130,000	130,000
其他財產收入	130,000	130,000
政府撥入收入	7,909,000	7,909,000
公庫撥款收入	7,909,000	7,909,000
支出	5,224,164	5,224,164
人事支出	5,036,305	5,036,305
人事支出	5,036,305	5,036,305
業務支出	13,335	13,335
業務支出	13,335	13,335
折舊、折耗及攤銷	174,524	174,524
固定資產折舊	174,524	174,524
本期賸餘（短絀）	2,814,836	2,814,836
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		14,090,735

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 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	7,909,000	130,000	8,039,000	收入
財產收入		130,000	130,000	財產收益
政府撥入收入	7,909,000		7,909,000	政府撥入收入
基金用途	5,049,640	174,524	5,224,164	支出
用人費用	5,036,305		5,036,305	人事支出
服務費用	5,386	7,949	13,335	業務支出
材料及用品費	449	-449		
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	3,000	-3,000		
		174,524	174,524	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,859,360	-44,524	2,814,836	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,085,440	8,190,459	11,275,899	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,944,800	8,145,935	14,090,735	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112年1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	27,008,000	5,036,305	-21,971,695	-81.35
11 正式員額薪資		2,691,763	2,691,763	
113 職員薪金		2,457,475	2,457,475	
114 工員工資		234,288	234,288	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,271	1,271	
122 約僱職員薪金		1,271	1,271	
13 超時工作報酬		9,182	9,182	
131 加班費		9,182	9,182	
15 獎金		1,613,257	1,613,257	
152 年終獎金		1,613,257	1,613,257	
16 退休及卹償金		666,010	666,010	
161 職員退休及離職金		415,402	415,402	
163 卹償金		250,608	250,608	
18 福利費		54,822	54,822	
181 分擔員工保險費		35,772	35,772	
18Y 其他福利費		19,050	19,050	
2 服務費用	606,000	5,386	-600,614	-99.11
22 郵電費		3,486	3,486	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		1,686	1,686	
25 修理保養及保固費		600	600	
252 一般房屋修護費		600	600	
28 專業服務費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		1,300	1,300	
3 材料及用品費	284,000	449	-283,551	-99.84
32 用品消耗		449	449	

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112年1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		449	449	
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	3,000	-3,000	-50.00
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	27,904,000	5,049,640	-22,854,360	-81.90

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112年1月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		5,838,299
	5,838,299	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,358,225
請領1月份管控40節教師鐘點費及勞保勞退健保費	19,939	
112年2月份教職員工薪資	1,220,173	
教保員廚工112年1月份薪資及勞保健保勞退基金等款	118,113	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		7,196,524

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 112年1月1日 至 112年1月31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：11250269600000000						前日累計數與餘額：	0	0	0
112/01/03	00002	10089			125,304		0	125,304	-125,304
112/01/03	00001	10187			150,054		0	275,358	-275,358
112/01/03	00003	10409			1,219,494		0	1,494,852	-1,494,852
112/01/03	00004	10454			20,561		0	1,515,413	-1,515,413
112/01/03	00004	10454			101,426		0	1,616,839	-1,616,839
112/01/03	00006	10697			6,048		0	1,622,887	-1,622,887
112/01/03	00005	10698			30,355		0	1,653,242	-1,653,242
112/01/03	7777777	7777777		3,208,994			3,208,994	1,653,242	1,555,752
112/01/04	00008	10740			30,092		3,208,994	1,683,334	1,525,660
112/01/04	00008	10740			115,294		3,208,994	1,798,628	1,410,366
112/01/04	00007	10797			83,000		3,208,994	1,881,628	1,327,366
112/01/04	555	51120104		7,909,000			11,117,994	1,881,628	9,236,366
112/01/09	00010	11129			2,000		11,117,994	1,883,628	9,234,366
112/01/10	00009	11413			1,640,365		11,117,994	3,523,993	7,594,001
112/01/10	00009	11413			116,175		11,117,994	3,640,168	7,477,826
112/01/12	00011	11756			189		11,117,994	3,640,357	7,477,637
112/01/12	00011	11756			1,271		11,117,994	3,641,628	7,476,366
112/01/16	00013	12014			8,348		11,117,994	3,649,976	7,468,018
112/01/17	00012	12296			8,070		11,117,994	3,658,046	7,459,948
112/01/17	00012	12296			10,500		11,117,994	3,668,546	7,449,448
112/01/17	00012	12296			8,550		11,117,994	3,677,096	7,440,898
112/01/17	00012	12296			1,112		11,117,994	3,678,208	7,439,786

單 帳 對 關 機 各 出 歲

中華民國 112年1月1日 至 112年1月31日

頁數：2

【 支 付 數 】

【 累 計 數 】

月份分配核定數

支 付 金 額

轉帳

分 配 數 支 付 數

餘 額

7,196,524

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						
11,163,966	=	7,909,000	+	45,972	+	3,208,994						
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	112年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	111年應付費用	-	111年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
3,967,442	=	5,049,640	+	106,501	-	1,358,225	+	158,390	-	34,836	+	45,972

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

696-35

中華民國 112年1月1日 至 112年1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：1125026960000

前日累計數與餘額：

112/01/03 A0315	112年1月- 人事費暨業務費。	7,078,000			7,078,000	-7,078,000
112/01/03 A0316	112年月- 1月退休撫卹給付。	831,000			7,909,000	-7,909,000
112/01/18 B99448	繳回溢領111年度年終獎金	45,972			7,954,972	-7,954,972
※ 小 計 ※		7,954,972				

歲入對帳單 累計收入數	=	餘絀表基金來源 累計實際數	+	支出科未入帳 (經臨費繳回)	+	暫收及待結轉帳 (利息收入)	+	支出收回
7,954,972	=	7,909,000	+	0	+	0	+	45,972

花蓮縣立卓溪國民小學

差 額 解 釋 表

中華民國112年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
帳面結存－專戶存款						2,155,197	
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-	
加：未兌現支票						14,464	
花蓮縣政府	111	12	14	NB2144099	5,000		
花蓮縣政府	111	12	20	NB2144408	9,464		
減：						-	
公庫結存(存款帳號：209410-2)						2,169,661	

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

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：112年01月31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				3,170,279.00	
112/01/03	匯款			24,730.00	3,195,009.00	花蓮縣政府
112/01/03	匯款			153,557.00	3,348,566.00	花蓮縣政府
112/01/03	匯款			6,601.00	3,355,167.00	花蓮縣政府
112/01/04	退稅			4.00	3,355,171.00	退空汙費
112/01/04	匯款			145,386.00	3,500,557.00	花蓮縣政府
112/01/05	現金	0002144423	260,358.00		3,240,199.00	
112/01/05	現金	0002144422	2,350.00		3,237,849.00	
112/01/09	匯款			50,000.00	3,287,849.00	中華同興實業股份有限公司
112/01/10	轉帳	0002144424	603,396.00		2,684,453.00	
112/01/10	轉帳	0002144426	256.00		2,684,197.00	
112/01/10	現金	0002144425	35,772.00		2,648,425.00	
112/01/10	轉帳			57,540.00	2,705,965.00	8960104206
112/01/10	匯款			7,300.00	2,713,265.00	花蓮縣政府
112/01/11	匯款			40,000.00	2,753,265.00	花蓮縣政府
112/01/11	轉帳			80,000.00	2,833,265.00	
112/01/12	匯款			69,588.00	2,902,853.00	花蓮縣政府
112/01/13	轉帳	0002144430	14,490.00		2,888,363.00	青溪國小
112/01/13	轉帳	0002144431	188,000.00		2,700,363.00	
112/01/13	現金	0002144432	57,540.00		2,642,823.00	
112/01/13	現金	0002144429	3,844.00		2,638,979.00	
112/01/13	現金	0002144428	13,828.00		2,625,151.00	
112/01/13	現金			221.00	2,625,372.00	
112/01/13	匯款			72,000.00	2,697,372.00	臺中市普濟公益慈善
112/01/17	現金			796.00	2,698,168.00	
112/01/17	現金			5,670.00	2,703,838.00	
112/01/17	現金	0002144434	603.00		2,703,235.00	
112/01/17	現金	0002144441	32,000.00		2,671,235.00	
112/01/17	現金	0002144438	2,845.00		2,668,390.00	
112/01/17	現金	0002144437	250.00		2,668,140.00	
112/01/17	現金	0002144435	40,868.00		2,627,272.00	
112/01/17	轉帳	0002144433	69,588.00		2,557,684.00	

696-31

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年01月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/01/17	轉帳	0002144439	1,692.00		2,555,992.00	卓溪國小
112/01/17	轉帳	0002144436	210,950.00		2,345,042.00	
112/01/17	轉帳	0002144440	7,000.00		2,338,042.00	
112/01/18	轉帳	0002144442	99,089.00		2,238,953.00	
112/01/19	轉帳	0002144444	30,000.00		2,208,953.00	卓溪國小
112/01/19	轉帳	0002144446	86,055.00		2,122,898.00	卓溪國小
112/01/19	轉帳	0002144446	-86,055.00		2,208,953.00	更正
112/01/19	轉帳	0002144446	86,055.00		2,122,898.00	
112/01/19	轉帳	0002144447	45,750.00		2,077,148.00	
112/01/19	轉帳	0002144445	31,800.00		2,045,348.00	
112/01/19	現金	0002144448	10,310.00		2,035,038.00	
112/01/19	現金			27,859.00	2,062,897.00	
112/01/19	轉帳			264.00	2,063,161.00	8960104209
112/01/30	轉帳	0002144443	42,270.00		2,020,891.00	
112/01/31	匯款			148,770.00	2,169,661.00	財團法人台北市私立
	合計		1,890,904.00	890,286.00		
	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：112年01月31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				78,286.00	
112/01/13	轉帳	0002139764	15,750.00		62,536.00	卓溪國小
112/01/13	現金	0002139763	1,906.00		60,630.00	
112/01/18	轉帳	0002139765	690.00		59,940.00	
	合計		18,346.00			
	定期存款				0.00	

696-39

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： 112年01月31日

科目別

餘額 對帳單

定期存款

89601-06-0*0*2*-1

150,000.00

不寄

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：112年01月31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				34,845.00	
112/01/04	匯款			83,000.00	117,845.00	花蓮縣政府
112/01/05	現金	0002142930	9.00		117,836.00	
112/01/13	現金	0002142931	6,849.00		110,987.00	
112/01/17	現金	0002142932	2,800.00		108,187.00	
112/01/19	轉帳	0002142933	1,686.00		106,501.00	
	合計		11,344.00	83,000.00		
	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！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年01月31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	