

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 9 月 份

主辦會計人員  林佳儀

基金主持人  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 7-9 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 10-28 頁	
10	收入支出表	✓		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 31-33 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 37-42 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 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	27,904,000	3,499,000	3,499,000			25,769,863	25,777,000	-7,137	-0.03
勞務收入	15,000					6,800	15,000	-8,200	-54.67
服務收入	15,000					6,800	15,000	-8,200	-54.67
財產收入	1,000					1,063		1,063	
利息收入	1,000					1,063		1,063	
政府撥入收入	27,888,000	3,499,000	3,499,000			25,762,000	25,762,000		
公庫撥款收入	27,888,000	3,499,000	3,499,000			25,762,000	25,762,000		
基金用途	27,904,000	3,344,405	3,499,000	-154,595	-4.42	25,067,148	25,777,000	-709,852	-2.75
國民教育計畫	896,000	89,641	73,000	16,641	22.80	3,369,216	692,000	2,677,216	386.88
其他	896,000	89,641	73,000	16,641	22.80	3,369,216	692,000	2,677,216	386.88
一般行政管理計畫	27,008,000	3,254,764	3,426,000	-171,236	-5.00	21,697,932	25,085,000	-3,387,068	-13.50
其他	27,008,000	3,254,764	3,426,000	-171,236	-5.00	21,697,932	25,085,000	-3,387,068	-13.50
本期賸餘(短絀)		154,595		154,595		702,715		702,715	
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					3,788,155	877,364	2,910,791	331.77

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	25,769,863	25,777,000	- 7,137	-0.03%	
勞務收入	6,800	15,000	- 8,200	-54.67%	
服務收入(場租)	6,800	15,000	- 8,200	-54.67%	場地收入較預期低
財產收入	1,063	-	1,063		
利息收入	1,063	-	1,063		利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	25,762,000	25,762,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	25,762,000	25,762,000	-	0.00%	
基金用途	25,067,148	25,777,000	- 709,852	-2.75%	
國民教育計畫	3,369,216	692,000	2,677,216	386.88%	
其他	3,369,216	692,000	2,677,216	386.88%	繳回111年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	21,697,932	25,085,000	- 3,387,068	-13.50%	
其他	21,697,932	25,085,000	- 3,387,068	-13.50%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	702,715	-	702,715	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	3,788,155	877,364	2,910,791	331.77%	

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 112 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				89,641	73,000	16,641	22.80
		累計數				3,369,216	692,000	2,677,216	386.88
一般行政管理計畫		本月數				3,254,764	3,426,000	-171,236	-5.00
		累計數				21,697,932	25,085,000	-3,387,068	-13.50

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 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	42,041,307	33,850,848	2,295,050		2,276,013	8,209,496
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			55,656	400,553
房屋及建築	21,242,756	19,793,040	1,418,000		981,993	1,885,723
機械及設備	6,041,528	3,410,545	460,450		601,944	2,489,489
交通及運輸設備	259,869	172,931			9,382	77,556
雜項設備	9,075,142	5,508,529	416,600		627,038	3,356,175
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：

資本資產明細表

中華民國 112 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

列印日期：112/10/2

季(期)別：月報表

中華民國112年01月01日起至112年09月30日止

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	
		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55,656	5	400,553	
土地改良物	個	5	456,209	0	0	0	0	400,472	3	1,876,258 1726.00	
房屋 建築及 設備	辦公房屋	3	1,395,269 1726.00	0	881,461 0.00	0	0.00	536,539	1	1,365 63.00	
	宿舍	1	1,365 63.00	0	536,539 0.00	0	0.00	0	3	8,100 316.00	
	其他	3	8,100 316.00	0	0.00	0	0.00	937,011	7	1,885,723 2105.00	
	小計	7	1,404,734 2105.00	0	1,418,000 0.00	0	0.00	601,944	296	2,489,489	
	機械及設備	件	276	2,630,983	20	460,450	0	0	0	0	
交通 及運 輸設 備	船	艘	0	0	0	0	0	9,382	0	77,556	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	86,938	0	0	0	0	9	0	
	其他	件	9	0	0	0	0	0	9	0	
	小計	個	9	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	2,825	0	0	0	0	627,038	2825	3,356,175	
	其他	件	250	3,566,613	12	416,600	0	0	262	0	
	小計	個	3,075	0	12	0	0	0	3087	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	2,231,031	3,404	8,209,496	
總值		3,372	8,145,477	32	2,295,050	0	0				

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

財產主管人員 兼任 劉燕菁 會計單位核簽

兼任 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	16,748,278	100.00	負 債	2	4,750,627	28.36
流動資產	11	8,538,782	50.98	流動負債	21	4,655,637	27.80
現金	1101	7,750,961	46.28	應付款項	2102	4,655,637	27.80
銀行存款	110102	7,750,961	46.28	應付代收款	210203	4,655,637	27.80
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,686,441	22.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,683,441	21.99	其他負債	28	94,990	0.57
銀行存款-午餐專戶	110102-04	129,365	0.77	什項負債	2801	94,990	0.57
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.90	存入保證金	280104	94,990	0.57
銀行存款-國小經臨費	110102-08	101,714	0.61	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	11,997,651	71.64
預付款項	1108	787,821	4.70	淨資產	31	11,997,651	71.64
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,997,651	71.64
其他預付款	110899	787,821	4.70	累積餘額	310101	11,275,899	67.33
固定資產	14	8,209,496	49.02	本期賸餘	310102	721,752	4.31
				合計：		16,748,278	

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	1402	400,553	2.39				
土地改良物	140201	5,422,012	32.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,021,459	-29.98				
房屋建築及設備	1404	1,885,723	11.26				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	135.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,775,033	-124.04				
機械及設備	1405	2,489,489	14.86				
機械及設備	140501	6,501,978	38.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,012,489	-23.96				
交通及運輸設備	1406	77,556	0.46				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-182,313	-1.09				
雜項設備	1407	3,356,175	20.04				
雜項設備	140701	9,491,742	56.67				

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。

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 112 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	3,686,441	3,686,441	

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 112 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	3,683,441	3,683,441	

銀行存款-午餐專戶科目明細表(1112-04)

中華民國 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

銀行存款-定期存單科目明細表(1112-05)

中華民國 112 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 112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	101,714	101,714	

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 112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		787,821	
	D00011 應付代收款-其他政府機關委託補助-原民會-2023年第139屆美國國際邀請賽補助	300,000		
	D00012 應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-2023年第139屆美國國際邀請賽	300,000		
	D00013 應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部體育署-2023年第139屆美國國際邀請	100,000		
	Z11211 其他預付款-112年花蓮縣數位學習精進方案重點學校實施計畫	6,176		
	Z11212 其他預付款-112年全國總統盃射箭錦標賽參賽經費(預借人：高浩文)	20,003		
	Z11214 其他預付款-112年台南市基訓站區域性射箭對抗賽參賽經費(預借人：高浩文)	61,642		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		4,655,637	
	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	63,266		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	32,756		
	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	46,540		
	A00006 應付代收款-代收代付-二代健保費	4,195		
	A00009 應付代收款-代收代付-學生獎助學金	15,000		
	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		
	A00034 應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	113,826		
	A00035 應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	537,272		
	A00036 應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	129,118		
	A00037 應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	888,926		
	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	141,035		
	B00002 應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	82,757		
	B00003 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	95,690		
	B00004 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	147,030		
	B00008 應付代收款-學生繳費-簿本費	861		
	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-112年度班班有冷氣之冷氣電費	78,156		
	CF2008 應付代收款-體健科-112年花蓮縣體育獎金	41,000		
	CF2011 應付代收款-體健科-112年度花蓮縣績優人才暨永續發展子計畫四-運動優先區-射箭	65,000		
	CF2012 應付代收款-體健科-112年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費	152,685		
	CF2052 應付代收款-體健科-112年補助中小學原住民族學生體育運動發展經費計畫	126,711		
	CF2058 應付代收款-體健科-112年度學生游泳課程計畫	7,600		
	CF2064 應付代收款-體健科-112年補助原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	253,387		
	CF2071 應付代收款-體健科-112年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備	15,000		
	CF2086 應付代收款-體健科-112年度補助國民中小學貧困學生暑假午餐費	36,960		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	16,080		
	CG2078 應付代收款-課程科-112學年度雙語教學試辦學校計畫經費	78,500		
	CG2080 應付代收款-課程科-112學年度國民中小學生學習扶助實施方案	135,146		
	D00009 應付代收款-其他政府機關委託補助-原民會-鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	10,962		
	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	139,090		
	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	113,759		
	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	262,405		
	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		
	F00002 應付代收款-其他-畢業典禮禮金	1,830		
	F00004 應付代收款-其他-班級資源回收	14,940		
	F00007 應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,731		
	F00010 應付代收款-其他-合唱團經費	10,640		
	F00011 應付代收款-其他-比賽獎金	91,765		
	F00016 應付代收款-其他-村校運動會經費	29,741		
	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	5,000		
	H00001 應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	129,365		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		94,990	
	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		
	211035 存入保證金-保固金-昱陽營造有限公司-112年度0918震災工程-113.6.2	30,000		
	211036 存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-112年充實體育器材設備114.7.31	4,809		
	211037 存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-112年充實體育器材計時器115.7.31	4,191		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112 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 112 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 112 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	22,660,756	22,660,756	

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 112 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	-20,775,033	-20,775,033	

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112 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	6,501,978	6,501,978	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 112 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	259,869	259,869	

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 112 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	-182,313	-182,313	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112 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	9,491,742	9,491,742	

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 112 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	-6,135,567	-6,135,567	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,894,000	28,064,913
勞務收入		6,800
服務收入		6,800
財產收益	395,000	2,224,863
財產孳息收入		1,063
財產交易利益		0
其他財產收入	395,000	2,223,800
政府撥入收入	3,499,000	25,762,000
公庫撥款收入	3,499,000	25,762,000
其他收入		71,250
受贈收入		71,250
支出	3,566,595	27,343,161
人事支出	3,254,764	21,697,932
人事支出	3,254,764	21,697,932
業務支出	89,641	569,122
業務支出	89,641	569,122
財產損失		44,982
財產交易損失		44,982
折舊、折耗及攤銷	222,190	2,231,031
固定資產折舊	222,190	2,231,031
其他支出		2,800,094
其他支出		2,800,094
本期賸餘（短絀）	327,405	721,752
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		11,997,651

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

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 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	25,769,863	2,295,050	28,064,913	收入
勞務收入	6,800		6,800	勞務收入
財產收入	1,063	2,223,800	2,224,863	財產收益
政府撥入收入	25,762,000		25,762,000	政府撥入收入
其他收入		71,250	71,250	其他收入
基金用途	25,067,148	2,276,013	27,343,161	支出
用人費用	21,697,932		21,697,932	人事支出
服務費用	392,003	177,119	569,122	業務支出
材料及用品費	134,119	-134,119		
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		
		44,982	44,982	財產損失
		2,231,031	2,231,031	折舊、折耗及攤銷
其他	2,800,094		2,800,094	其他支出
本期賸餘(短絀)	702,715	19,037	721,752	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	3,788,155	8,209,496	11,997,651	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	27,008,000	21,697,932	-5,310,068	-19.66
11 正式員額薪資		13,622,269	13,622,269	
113 職員薪金		12,329,539	12,329,539	
114 工員工資		1,292,730	1,292,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,951	17,951	
122 約僱職員薪金		2,542	2,542	
124 兼職人員酬金		15,409	15,409	
13 超時工作報酬		210,414	210,414	
131 加班費		210,414	210,414	
15 獎金		3,209,242	3,209,242	
151 考績獎金		1,587,002	1,587,002	
152 年終獎金		1,622,240	1,622,240	
16 退休及卹償金		3,601,784	3,601,784	
161 職員退休及離職金		2,540,552	2,540,552	
163 卹償金		1,061,232	1,061,232	
18 福利費		1,036,272	1,036,272	
181 分擔員工保險費		912,482	912,482	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		114,790	114,790	
2 服務費用	606,000	392,003	-213,997	-35.31
21 水電費		86,970	86,970	
212 工作場所電費		84,970	84,970	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		16,719	16,719	
221 郵費		9,251	9,251	
222 電話費		7,468	7,468	

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	%
23	旅運費		44,378	44,378	
231	國內旅費		44,378	44,378	
25	修理保養及保固費		66,044	66,044	
252	一般房屋修護費		21,069	21,069	
255	機械及設備修護費		4,600	4,600	
257	雜項設備修護費		33,375	33,375	
258	其他資產修護費		7,000	7,000	
27	一般服務費		65,958	65,958	
27D	計時與計件人員酬金		44,000	44,000	
27F	體育活動費		21,958	21,958	
28	專業服務費		80,498	80,498	
28A	電腦軟體服務費		5,950	5,950	
28Y	其他專業服務費		74,548	74,548	
29	公共關係費		31,436	31,436	
291	公共關係費		31,436	31,436	
3	材料及用品費	284,000	134,119	-149,881	-52.78
31	使用材料費		4,500	4,500	
312	燃料		4,500	4,500	
32	用品消耗		129,619	129,619	
321	辦公（事務）用品		100,122	100,122	
322	報章雜誌		1,800	1,800	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,283	3,283	
32Y	其他用品消耗		24,414	24,414	
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	

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	%
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	
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	2,800,094	2,800,094	
91 其他支出		2,800,094	2,800,094	
91Y 其他		2,800,094	2,800,094	
合計	27,904,000	25,067,148	-2,836,852	-10.17

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112年9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,686,441
	3,686,441	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,370,926
112年10月份教職員工薪資	1,235,790	
教保員廚工112年9月份薪資及勞保健保勞退基金等款	130,636	
112學年度第1學期子女教育補助費	4,500	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,057,367

696-35

696
鄉卓溪國民小學
卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期：2023/10/02
頁數：1

【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
算-地方教育發								
11250269600000000					前日累計數與餘額：	25,549,805	20,600,650	4,949,155
00076	83187			1,235,693		25,549,805	21,836,343	3,713,462
00077	83296			111,512		25,549,805	21,947,855	3,601,950
00077	83296			21,583		25,549,805	21,969,438	3,580,367
00077	83296			60,179		25,549,805	22,029,617	3,520,188
00077	83296			8,983		25,549,805	22,038,600	3,511,205
00078	90269			5,784		25,549,805	22,044,384	3,505,421
00078	90269			4,026		25,549,805	22,048,410	3,501,395
00078	90269			67,308		25,549,805	22,115,718	3,434,087
00078	90269			117,033		25,549,805	22,232,751	3,317,054
00078	90269			30,546		25,549,805	22,263,297	3,286,508
555	51120905		3,499,000			29,048,805	22,263,297	6,785,508
00079	90462			67,000		29,048,805	22,330,297	6,718,508
00082	91553			16,000		29,048,805	22,346,297	6,702,508
00080	91554			4,500		29,048,805	22,350,797	6,698,008
00083	91562			2,000		29,048,805	22,352,797	6,696,008
00086	91948			101,328		29,048,805	22,454,125	6,594,680
00085	92189			150,054		29,048,805	22,604,179	6,444,626
00084	92909			1,929		29,048,805	22,606,108	6,442,697
00084	92909			13,838		29,048,805	22,619,946	6,428,859
00084	92909			1,370,070		29,048,805	23,990,016	5,058,789
00089	93068			1,271		29,048,805	23,991,287	5,057,518

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲入各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 112年9月1日 至 112年9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：1125026960000

前日累計數與餘額：

22,340,811

-22,340,811

112/09/01 A0334 112年9月-
人事費暨業務費。

3,219,000

25,559,811

-25,559,811

112/09/01 A0335 112年9月-退休撫卹給付。

277,000

25,836,811

-25,836,811

112/09/01 A0336 112年9月-各項補助。

3,000

25,839,811

-25,839,811

※ 小 計 ※

3,499,000

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
25,839,811	=	25,769,863	-	0	+	0	+	69,948

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,790,215.00	
112/09/01	匯款			155,131.00	3,945,346.00	花蓮縣政府
112/09/01	匯款			26,017.00	3,971,363.00	花蓮縣政府
112/09/05	匯款			224,697.00	4,196,060.00	花蓮縣政府
112/09/08	匯款			147,840.00	4,343,900.00	財團法人台北市私立
112/09/08	匯款			192,650.00	4,536,550.00	花蓮縣政府
112/09/12	轉帳	0002168411	10,960.00		4,525,590.00	
112/09/12	轉帳	0002168410	14,670.00		4,510,920.00	
112/09/12	轉帳	0002168414	413,388.00		4,097,532.00	
112/09/12	現金			8,695.00	4,106,227.00	
112/09/12	現金			-8,695.00	4,097,532.00	更正
112/09/12	現金	0002168407	8,695.00		4,088,837.00	
112/09/12	現金	0002168408	18,058.00		4,070,779.00	
112/09/12	現金	0002168413	10,000.00		4,060,779.00	
112/09/12	現金	0002168412	3,360.00		4,057,419.00	
112/09/13	轉帳	0002168406	56,800.00		4,000,619.00	
112/09/13	現金			66,687.00	4,067,306.00	
112/09/18	現金	0002168415	61,642.00		4,005,664.00	
112/09/18	現金			9,000.00	4,014,664.00	
112/09/18	匯款			41,000.00	4,055,664.00	花蓮縣政府
112/09/18	匯款			78,500.00	4,134,164.00	花蓮縣政府
112/09/20	轉帳	0002168416	78,125.00		4,056,039.00	
112/09/20	現金	0002168417	36,724.00		4,019,315.00	
112/09/21	匯款			36,960.00	4,056,275.00	花蓮縣政府
112/09/22	現金			5,000.00	4,061,275.00	
112/09/22	轉帳	0002168421	305,000.00		3,756,275.00	
112/09/22	現金	0002168423	2,888.00		3,753,387.00	
112/09/22	現金	0002168420	897.00		3,752,490.00	
112/09/23	轉帳	0002168418	35,311.00		3,717,179.00	
112/09/25	現金	0002168419	9,800.00		3,707,379.00	
112/09/25	轉帳	0002168424	54,794.00		3,652,585.00	
112/09/26	匯款			30,000.00	3,682,585.00	中華民國共濟服務社

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 公車存款對帳單

日期：民國112年09月28

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/09/26	匯款			12,000.00	3,694,585.00	中華聯合基督服務社
112/09/27	匯款			57,764.00	3,752,349.00	花蓮縣政府
112/09/27	匯款			172.00	3,752,521.00	花蓮縣政府
112/09/27	轉帳	0002168422	42,270.00		3,710,251.00	
112/09/28	現金	0002168425	370.00		3,709,881.00	
112/09/28	轉帳	0002168426	26,440.00		3,683,441.00	
	合計		1,190,192.00	1,083,418.00		
	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：民國112年09月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				52,722.00	
112/09/12	現金	0002139783	782.00		51,940.00	
112/09/20	轉帳			78,125.00	130,065.00	8960104209
112/09/25	轉帳	0002139784	700.00		129,365.00	
	合計		1,482.00	78,125.00		
	定期存款				0.00	

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09月28日

科目別

餘額 對帳單

定期存款

89601-06-0*0*0*-0

150,000.00

不寄

89601-04-209402-2

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！

日期：民國112年09月28 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				122,355.00	
112/09/06	匯款			67,000.00	189,355.00	花蓮縣政府
112/09/12	轉帳	0002168310	5,000.00		184,355.00	
112/09/12	現金	0002168309	4,500.00		179,855.00	
112/09/12	現金	0002168311	5,963.00		173,892.00	
112/09/13	轉帳	0002168307	43,840.00		130,052.00	
112/09/14	轉帳	0002168308	2,150.00		127,902.00	
112/09/14	轉帳	0002168312	1,800.00		126,102.00	
112/09/20	轉帳	0002168316	8,006.00		118,096.00	
112/09/20	轉帳	0002168315	4,126.00		113,970.00	
112/09/20	轉帳	0002168319	927.00		113,043.00	
112/09/20	現金	0002168314	300.00		112,743.00	
112/09/20	現金	0002168317	3,099.00		109,644.00	
112/09/20	轉帳	0002168318	750.00		108,894.00	
112/09/22	現金	0002168321	1,476.00		107,418.00	
112/09/22	現金	0002168320	5,704.00		101,714.00	
	合計		87,641.00	67,000.00		
	定期存款				0.00	