

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 10 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 43 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	1,989,000	1,989,000			27,758,863	27,766,000	-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	1,989,000	1,989,000			27,751,000	27,751,000		
公庫撥款收入	27,888,000	1,989,000	1,989,000			27,751,000	27,751,000		
基金用途	27,904,000	1,936,248	1,989,000	-52,752	-2.65	27,003,396	27,766,000	-762,604	-2.75
國民教育計畫	896,000	63,021	71,000	-7,979	-11.24	3,432,237	763,000	2,669,237	349.83
其他	896,000	63,021	71,000	-7,979	-11.24	3,432,237	763,000	2,669,237	349.83
一般行政管理計畫	27,008,000	1,873,227	1,918,000	-44,773	-2.33	23,571,159	27,003,000	-3,431,841	-12.71
其他	27,008,000	1,873,227	1,918,000	-44,773	-2.33	23,571,159	27,003,000	-3,431,841	-12.71
本期賸餘(短絀)		52,752		52,752		755,467		755,467	
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					3,840,907	877,364	2,963,543	337.78

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10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	27,758,863	27,766,000	- 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	27,751,000	27,751,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	27,751,000	27,751,000	-	0.00%	
基金用途	27,003,396	27,766,000	- 762,604	-2.75%	
國民教育計畫	3,432,237	763,000	2,669,237	349.83%	
其他	3,432,237	763,000	2,669,237	349.83%	繳回111年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	23,571,159	27,003,000	- 3,431,841	-12.71%	
其他	23,571,159	27,003,000	- 3,431,841	-12.71%	依實際數辦理
本期賸餘（短絀一）	755,467	-	755,467	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	3,840,907	877,364	2,963,543	337.78%	

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 10 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				63,021	71,000	-7,979	-11.24
		累計數				3,432,237	763,000	2,669,237	349.83
一般行政管理計畫		本月數				1,873,227	1,918,000	-44,773	-2.33
		累計數				23,571,159	27,003,000	-3,431,841	-12.71

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 10 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	2,401,532	3,199,413	-198,690	7,591,268
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			61,840	394,369
房屋及建築	21,242,756	19,793,040	1,418,000		1,056,187	1,811,529
機械及設備	6,041,528	3,410,545	566,932	1,359,274	-670,013	2,508,654
交通及運輸設備	259,869	172,931		48,000	-37,095	76,033
雜項設備	9,075,142	5,508,529	416,600	1,792,139	-609,609	2,800,683
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 112 年 10 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

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 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1
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	61,840	5	394,369	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3 1,395,269 1726.00	0	881,461 0.00	0	0 0.00	474,666	3	1,802,064 1726.00	
	宿舍	棟	1 1,365 63.00	0	536,539 0.00	0	0 0.00	536,539	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	1,418,000 0.00	0	0 0.00	1,011,205	7	1,811,529 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	24	566,932	55	13,594	675,667	245	2,508,654	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	10,425	0	76,033	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	86,938	0	0	480		0		
	其他	件	9	0	0	3	0		6		
	小計	個	9	0	0	3	0		6		
雜項設備	圖書	套	2,825	0	0	2578	482,772	699,758	247	2,800,683	
	其他	件	250	3,566,613	12	416,600			234		
	小計	個	3,075	0	12	2606			481		
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	36	2,401,532	2664	496,846	2,458,895	744	7,591,268	

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
總務主任劉燕菁 財產主管人員 教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁 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10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	16,231,951	100.00	負 債	2	4,799,776	29.57
流動資產	11	8,640,683	53.23	流動負債	21	4,624,786	28.49
現金	1101	8,089,232	49.84	應付款項	2102	4,624,786	28.49
銀行存款	110102	8,089,232	49.84	應付代收款	210203	4,624,786	28.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,735,214	23.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,970,058	24.46	其他負債	28	174,990	1.08
銀行存款-午餐專戶	110102-04	128,267	0.79	什項負債	2801	174,990	1.08
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.92	存入保證金	280104	174,990	1.08
銀行存款-國小經臨費	110102-08	105,693	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	11,432,175	70.43
預付款項	1108	551,451	3.40	淨資產	31	11,432,175	70.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,432,175	70.43
其他預付款	110899	551,451	3.40	累積餘額	310101	11,275,899	69.47
固定資產	14	7,591,268	46.77	本期賸餘	310102	156,276	0.96
				合計：		16,231,951	

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10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		
土地改良物	1402	394,369	2.43				
土地改良物	140201	5,422,012	33.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,027,643	-30.97				
房屋建築及設備	1404	1,811,529	11.16				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	139.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,849,227	-128.45				
機械及設備	1405	2,508,654	15.46				
機械及設備	140501	5,249,186	32.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,740,532	-16.88				
交通及運輸設備	1406	76,033	0.47				
交通及運輸設備	140601	211,869	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-135,836	-0.84				
雜項設備	1407	2,800,683	17.25				
雜項設備	140701	7,699,603	47.43				

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,735,214	3,735,214	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,970,058	3,970,058	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		128,267	128,267	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		105,693	105,693	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			551,451	
D00012 應付代收-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-其他政府機關委託補助-教育部體育署-2023年第139屆美國國際邀請賽		100,000		
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)		73,942		
Z11215 其他預付款-112年度全國布農族運動會國小反曲弓集訓(預借人：高浩文)		7,200		
Z11216 其他預付款-112學年度兼任輔導教師減授課鐘點費		6,720		
Z11218 其他預付款-112學年度原住民族語開課經費		9,720		
Z11219 其他預付款-112年區域性田徑對抗賽暨太平洋西岸聯盟田徑邀請賽(預借人：高榮俊翰)		33,866		

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 10 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			4,624,786	
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	63,055		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	32,336		
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	46,204		
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	843,843		
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	77,212		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	89,719		
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	56,154		
CB2072	應付代收款-終教科-112學年度教育優先區計畫-推展親職教育活動	12,686		
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民族學生體育運動發展經費計畫	113,991		
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年補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫	200,430		
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		
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	107,216		

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 10 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG2077	應付代收款-課程科-112學年度教育優先區-補助四：發展原住民教育文化特色及充實	118,383		
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	111,882		
CG2096	應付代收款-課程科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫經費	39,095		
CG2098	應付代收款-課程科-112學年度精進教師教學與課程品質計畫-教師專業學習社群經費	3,000		
D00009	應付代收款-其他政府機關委託補助-原住民會-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	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	101,805		
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	111,419		
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-畢業典禮獎金	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	939		
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	128,267		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			174,990	
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		
211038	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-海葵颱風復建工程	80,000		

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 10 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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-5,027,643	-5,027,643	

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10月31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	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-20,849,227	-20,849,227	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,249,186	5,249,186	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,740,532	-2,740,532	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		211,869	211,869	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-135,836	-135,836	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,699,603	7,699,603	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,898,920	-4,898,920	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,095,482	30,160,395
勞務收入		6,800
服務收入		6,800
財產收益	106,482	2,331,345
財產孳息收入		1,063
財產交易利益		0
其他財產收入	106,482	2,330,282
政府撥入收入	1,989,000	27,751,000
公庫撥款收入	1,989,000	27,751,000
其他收入		71,250
受贈收入		71,250
支出	2,660,958	30,004,119
人事支出	1,873,227	23,571,159
人事支出	1,873,227	23,571,159
業務支出	63,021	632,143
業務支出	63,021	632,143
財產損失	496,846	541,828
財產交易損失	496,846	541,828
折舊、折耗及攤銷	227,864	2,458,895
固定資產折舊	227,864	2,458,895
其他支出		2,800,094
其他支出		2,800,094
本期賸餘（短絀）	-565,476	156,276
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		11,432,175

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 10 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	27,758,863	2,401,532	30,160,395	收入
勞務收入	6,800		6,800	勞務收入
財產收入	1,063	2,330,282	2,331,345	財產收益
政府撥入收入	27,751,000		27,751,000	政府撥入收入
其他收入		71,250	71,250	其他收入
基金用途	27,003,396	3,000,723	30,004,119	支出
用人費用	23,571,159		23,571,159	人事支出
服務費用	439,333	192,810	632,143	業務支出
材料及用品費	145,310	-145,310		
租金、償債、利息及相關手續費	40,500	-40,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		541,828	541,828	財產損失
		2,458,895	2,458,895	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)	755,467	-599,191	156,276	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	3,840,907	7,591,268	11,432,175	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10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	23,571,159	-3,436,841	-12.73
11 正式員額薪資		15,013,294	15,013,294	
113 職員薪金		13,587,030	13,587,030	
114 工員工資		1,426,264	1,426,264	
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		3,970,199	3,970,199	
161 職員退休及離職金		2,807,639	2,807,639	
163 卹償金		1,162,560	1,162,560	
18 福利費		1,150,059	1,150,059	
181 分擔員工保險費		1,026,269	1,026,269	
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	439,333	-166,667	-27.50
21 水電費		99,436	99,436	
212 工作場所電費		97,436	97,436	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		17,307	17,307	
221 郵費		9,839	9,839	
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10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		45,884	45,884	
231	國內旅費		45,884	45,884	
25	修理保養及保固費		72,544	72,544	
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		39,875	39,875	
258	其他資產修護費		7,000	7,000	
27	一般服務費		80,222	80,222	
27D	計時與計件人員酬金		58,264	58,264	
27F	體育活動費		21,958	21,958	
28	專業服務費		88,504	88,504	
28A	電腦軟體服務費		5,950	5,950	
28Y	其他專業服務費		82,554	82,554	
29	公共關係費		35,436	35,436	
291	公共關係費		35,436	35,436	
3	材料及用品費	284,000	145,310	-138,690	-48.83
31	使用材料費		4,800	4,800	
312	燃料		4,800	4,800	
32	用品消耗		140,510	140,510	
321	辦公(事務)用品		101,522	101,522	
322	報章雜誌		5,580	5,580	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		5,415	5,415	
32Y	其他用品消耗		27,993	27,993	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	40,500	40,500	
43	機器租金		40,500	40,500	
432	機械及設備租金		40,500	40,500	

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10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	27,003,396	-900,604	-3.23

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,735,214
	3,735,214	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,369,521
112年11月份教職員工薪資	1,235,987	
教保員廚工112年10月份薪資及勞保健保勞退基金等款	133,534	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,104,735

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

696-36

中華民國 112年10月1日 至 112年10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：

25,839,811

-25,839,811

112/10/02 A0337

112年10月-
人事費暨業務費。

1,714,000

27,553,811

-27,553,811

112/10/02 A0338

112年10月-退休撫卹給付。

275,000

27,828,811

-27,828,811

※ 小 計 ※

1,989,000

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
27,828,811	=	27,758,863	-	0	+	0	+	69,948

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10月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,683,441.00	
112/10/02	匯款			154,485.00	3,837,926.00	花蓮縣政府
112/10/02	匯款			24,478.00	3,862,404.00	花蓮縣政府
112/10/02	轉帳	0002168430	20,320.00		3,842,084.00	
112/10/02	轉帳	0002168429	16,640.00		3,825,444.00	卓溪國小
112/10/02	轉帳	0002168432	12,720.00		3,812,724.00	卓溪國小
112/10/02	現金	0002168427	19,500.00		3,793,224.00	
112/10/02	現金	0002168431	41,000.00		3,752,224.00	
112/10/03	匯款			230,820.00	3,983,044.00	花蓮縣政府
112/10/04	現金	0002168428	13,440.00		3,969,604.00	
112/10/06	轉帳	0002168438	421,395.00		3,548,209.00	
112/10/11	現金			3,100.00	3,551,309.00	
112/10/11	現金			8.00	3,551,317.00	
112/10/11	現金	0002168435	33,866.00		3,517,451.00	
112/10/11	現金	0002168436	8,000.00		3,509,451.00	
112/10/11	現金	0002168433	32,012.00		3,477,439.00	
112/10/11	現金	0002168439	50.00		3,477,389.00	
112/10/13	本交	0009013661		80,000.00	3,557,389.00	0009013661
112/10/13	現金			41.00	3,557,430.00	
112/10/13	現金	0002168434	8,960.00		3,548,470.00	
112/10/18	現金	0002168444	1,300.00		3,547,170.00	
112/10/18	現金	0002168440	9,200.00		3,537,970.00	
112/10/18	轉帳	0002168443	11,502.00		3,526,468.00	
112/10/18	轉帳	0002168442	7,095.00		3,519,373.00	
112/10/19	現金	0002168441	14,885.00		3,504,488.00	
112/10/23	匯款			254,917.00	3,759,405.00	原住民委員會(收)
112/10/23	匯款			118,383.00	3,877,788.00	花蓮縣政府
112/10/23	現金	0002168445	7,521.00		3,870,267.00	
112/10/23	轉帳	0002168446	22,368.00		3,847,899.00	
112/10/25	轉帳	0002168447	42,270.00		3,805,629.00	
112/10/27	匯款			12,686.00	3,818,315.00	花蓮縣政府
112/10/27	匯款			100,000.00	3,918,315.00	花蓮縣政府

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 公庫存款對帳單

日期：民國112年10月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/10/30	匯款			3,000.00	3,921,315.00	花蓮縣政府
112/10/30	匯款			48,743.00	3,970,058.00	花蓮縣政府
	合計		744,044.00	1,030,661.00		
	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：民國112年10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				129,365.00	
112/10/11	現金	0002139785	1,098.00		128,267.00	
	合計		1,098.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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10月31日

科目別

餘額 對帳單

定期存款

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

150,000.00

不寄

696-40

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10月31

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				101,714.00	
112/10/02	轉帳	0002168323	1,000.00		100,714.00	卓溪國小
112/10/02	現金	0002168322	8,217.00		92,497.00	
112/10/11	匯款			67,000.00	159,497.00	花蓮縣政府
112/10/11	轉帳	0002168325	8,006.00		151,491.00	
112/10/11	現金	0002168324	22,204.00		129,287.00	
112/10/18	現金	0002168326	10,540.00		118,747.00	
112/10/18	轉帳	0002168327	12,466.00		106,281.00	
112/10/23	現金	0002168328	588.00		105,693.00	
	合計		63,021.00	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！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年10月31

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

696-43

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

花蓮縣玉溪地區農會
鄉鎮保管品月報表
民國112年10月31日

列印日期：2023/11/01
列印時間：07:06:37
頁次：1／1

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
89601-04-209402-2	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學			2233-000002		1	112/10/18	原封	
原管品	TWD	1.00		112/10/18					

合計件數： 1 金額： 1.00 數量合計： 1

合計件數： 1 金額： 1.00 數量合計： 1

驗印

覆核

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

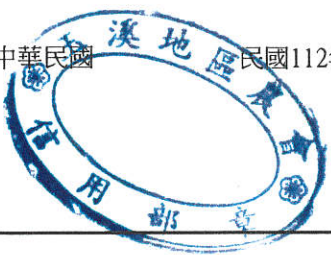
尊來保管品核帳清單所列 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

戶保管品截至中華民國 民國112年10月31日 止

業經覆核無誤此致

花蓮縣玉溪地區農會信用部

台照



啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章