

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 113 年 4 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

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 9-28 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 35-36 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 37 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 38-43 頁	
18	保管品月報表	✓		第 44 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 113 年 4 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	28,581,000	2,062,000	2,062,000			18,372,000	18,376,000	-4,000	-0.02
財產收入	16,000						8,000	-8,000	-100.00
租金收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,565,000	2,062,000	2,062,000			18,368,000	18,368,000		
公庫撥款收入	28,565,000	2,062,000	2,062,000			18,368,000	18,368,000		
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	28,581,000	2,170,088	2,062,000	108,088	5.24	11,363,994	18,376,000	-7,012,006	-38.16
國民教育計畫	912,000	79,550	71,000	8,550	12.04	233,337	318,000	-84,663	-26.62
其他	912,000	79,550	71,000	8,550	12.04	233,337	318,000	-84,663	-26.62
一般行政管理計畫	27,669,000	2,090,538	1,991,000	99,538	5.00	11,130,657	18,058,000	-6,927,343	-38.36
其他	27,669,000	2,090,538	1,991,000	99,538	5.00	11,130,657	18,058,000	-6,927,343	-38.36
本期賸餘(短絀)		-108,088		-108,088		7,008,006		7,008,006	
期初基金餘額	3,085,440					1,049,097	3,085,440	-2,036,343	-66.00
解繳公庫									
期末基金餘額	3,085,440					8,057,103	3,085,440	4,971,663	161.13

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

113年4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	18,372,000	18,376,000	- 4,000	-0.02%	
財產收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
利息收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	18,368,000	18,368,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	18,368,000	18,368,000	-	0.00%	
其他收入	4,000	-	4,000		
雜項收入	4,000	-	4,000		繳回射箭器材租借收入
基金用途	11,363,994	18,376,000	- 7,012,006	-38.16%	
國民教育計畫	233,337	318,000	- 84,663	-26.62%	
其他	233,337	318,000	- 84,663	-26.62%	繳回111年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	11,130,657	18,058,000	- 6,927,343	-38.36%	
其他	11,130,657	18,058,000	- 6,927,343	-38.36%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,008,006	-	7,008,006	-	
期初基金餘額	1,049,097	3,085,440	- 2,036,343	-66.00%	
期末基金餘額	8,057,103	3,085,440	4,971,663	161.13%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

代璽 楊智勝
校長

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 113 年 4 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				79,550	71,000	8,550	12.04
		累計數				233,337	318,000	-84,663	-26.62
一般行政管理計畫		本月數				2,090,538	1,991,000	99,538	5.00
		累計數				11,130,657	18,058,000	-6,927,343	-38.36

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 113 年 4 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	41,258,426	34,096,232	55,250	273,388	581,286	6,362,770
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,040,011			24,734	357,267
房屋及建築	22,660,756	20,997,616			296,777	1,366,363
機械及設備	5,249,186	2,883,982	15,790	101,388	174,442	2,105,164
交通及運輸設備	211,869	137,921		98,000	-92,850	68,798
雜項設備	7,714,603	5,036,702	39,460	74,000	178,183	2,465,178
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 113 年 4 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-b

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：113/5/1

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	382,001	0	0	0	0	24,734	5	357,267	
房屋建築及設備	辦公房屋	3	1,653,675 1726.00	0	0.00	0	0.00	296,777	3	1,356,898 1726.00	
	宿舍	1	1,365 63.00	0	0.00	0	0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	3	8,100 316.00	0	0.00	0	0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	7	1,663,140 2105.00	0	0.00	0	0.00	296,777	7	1,366,363 2105.00	
機械及設備	件	245	2,365,204	1	15,790	6	1,015	274,815	240	2,105,164	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	4,170	0	68,798	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	73,948	0	0	980		0		
	其他	件	6	0	0	1	0		5		
	小計	個	6	0	0	1	0		5		
雜項設備	圖書	套	247	0	0	0	0	251,443	247	2,465,178	
	其他	件	235	2,677,901	2	39,460	740		235		
	小計	個	482	0	2	2	0		482		
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		745	7,162,194	3	55,250	9	2,735	851,939	739	6,362,770	

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

代理校長 楊智勝

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113年4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	18,674,291	100.00	負 債	2	4,254,418	22.78
流動資產	11	12,311,521	65.93	流動負債	21	4,153,236	22.24
現金	1101	11,824,192	63.32	應付款項	2102	4,153,236	22.24
銀行存款	110102	11,824,192	63.32	應付代收款	210203	4,153,236	22.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,945,057	42.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,514,443	18.82	其他負債	28	101,182	0.54
銀行存款-午餐專戶	110102-04	102,646	0.55	什項負債	2801	101,182	0.54
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.80	存入保證金	280104	101,182	0.54
銀行存款-國小經臨費	110102-08	112,046	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	487,329	2.61	淨資產	3	14,419,873	77.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	14,419,873	77.22
其他預付款	110899	487,329	2.61	淨資產	3101	14,419,873	77.22
固定資產	14	6,362,770	34.07	累積餘額	310101	8,211,291	43.97
土地改良物	1402	357,267	1.91	本期賸餘	310102	6,208,582	33.25
土地改良物	140201	5,422,012	29.03	淨資產調整數	310104		

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29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113年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,064,745	-27.12	合計：		18,674,291	
房屋建築及設備	1404	1,366,363	7.32				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	121.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,294,393	-114.03				
機械及設備	1405	2,105,164	11.27				
機械及設備	140501	5,163,588	27.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,058,424	-16.38				
交通及運輸設備	1406	68,798	0.37				
交通及運輸設備	140601	113,869	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-45,071	-0.24				
雜項設備	1407	2,465,178	13.20				
雜項設備	140701	7,680,063	41.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,214,885	-27.93				
合計：		18,674,291					

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29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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	7,945,057	7,945,057	

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	3,514,443	3,514,443	

銀行存款-午餐專戶科目明細表(1112-04)

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	102,646	102,646	

銀行存款-定期存單科目明細表(1112-05)

中華民國 113 年 4 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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	112,046	112,046	

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		487,329	
		54,834		
	CF3037 應付代收款-體健科-113年補助中小學原住民族學生體育運動發展經費計畫	91,634		
	CF3060 應付代收款-體健科-113年度基層運動選手訓練站培訓計畫	9,000		
	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	33,104		
	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	1,738		
	CG3007 應付代收款-教育處委託補助-113年推動中小學數位學習精進方案實施計畫	4,032		
	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		
	E00013 應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人晶豪科技教育基金會-校園學習活動贊助計畫	26,619		
	F00013 應付代收款-其他-健康促進經費	2,000		
	Z11301 其他預付款-113年補助原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	109,540		
	Z11302 其他預付款-113年全國青年盃射箭錦標賽比賽經費	54,828		

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		4,153,236	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	674		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	64,924		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	33,135		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	3,443		
	A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休基金	43,159		
	A00006 應付代收款-代收代付-二代健保費	699		
	A00007 應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	5,604		
	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	5,131		
	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	515,809		
	A00036 應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	32,666		
	A00037 應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	839,793		
	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	121,728		
	B00002 應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	92,460		
	B00003 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	107,156		
	B00004 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	125,869		
	B00006 應付代收款-學生繳費-幼兒園延長照顧服務	10,800		
	B00008 應付代收款-學生繳費-簿本費	3,291		
	B00009 應付代收款-學生繳費-運動服費用	1,700		
	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	14,769		
	CB2077 應付代收款-終教科-112學年度教育優先區計畫-發展原住民教育文化特色及充實設備	42,868		
	CB2120 應付代收款-設施科-花蓮縣所屬學校裝置太陽光電發電設備回饋金	69,798		
	CB3028 應付代收款-設施科-113年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維護費經費	91,053		
	CC2066 應付代收款-學管科-112學年度兼任輔導教師減授課經費(縣自籌)	18,816		
	CC3015 應付代收款-學管科-113年度補助代理教師、教保員及臨時人員健康檢查費	4,500		
	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	1,375		
	CF3018 應付代收款-體健科-113年度補助國民中小學經濟弱勢學生寒假午餐費	12,320		

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CF3054 應付代收款-體健科-113年度友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫經費	14,400		
	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	61,233		
	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	125,094		
	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	1,271		
	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	2,412		
	CG2104 應付代收款-課程科-112學年度國小原住民族語開課經費	1,398		
	CG3007 應付代收款-教育處委託補助-113年推動中小學數位學習精進方案實施計畫	14,410		
	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	151,120		
	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	80,130		
	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	69,127		
	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	110,240		
	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		
	E00011 應付代收款-非政府機關委託補助-中華民國射箭協會-反曲弓射箭隊培訓經費	250,000		
	E00014 應付代收款-非政府機關委託補助-志航科技-捐贈緊急求助鈴系統,LED字幕機建置經費	184,700		
	F00002 應付代收款-其他-畢業典禮禮金	1,830		
	F00003 應付代收款-其他-校外教學	420		
	F00004 應付代收款-其他-班級資源回收	31,959		
	F00007 應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,731		
	F00008 應付代收款-其他-場地設施使用費	4,000		

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		101,182	
	211031 存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-射箭設備採購案114.11.03	10,000		
	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		
	211034 存入保證金-保固金-動起來企業社-田徑設備採購案113.09.01	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		
	211039 存入保證金-保固金-昱陽營造有限公司-112年海葵颱風復建工程115.1.19	20,000		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 113 年 4 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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,064,745	-5,064,745	

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 113 年 4 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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-21,294,393	-21,294,393	

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,163,588	5,163,588	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 113 年 4 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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	113,869	113,869	

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-45,071	-45,071	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	7,680,063	7,680,063	

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,214,885	-5,214,885	

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,062,000	18,427,250
財產收益		55,250
其他財產收入		55,250
政府撥入收入	2,062,000	18,368,000
公庫撥款收入	2,062,000	18,368,000
其他收入		4,000
雜項收入		4,000
支出	2,381,886	12,218,668
人事支出	2,090,538	11,130,657
人事支出	2,090,538	11,130,657
業務支出	79,550	233,337
業務支出	79,550	233,337
財產損失		2,735
財產交易損失		2,735
折舊、折耗及攤銷	211,798	851,939
固定資產折舊	211,798	851,939
本期賸餘（短絀）	-319,886	6,208,582
期初淨資產		8,211,291
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		14,419,873

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 4 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	18,372,000	55,250	18,427,250	收入
財產收入		55,250	55,250	財產收益
政府撥入收入	18,368,000		18,368,000	政府撥入收入
其他收入	4,000		4,000	其他收入
基金用途	11,363,994	854,674	12,218,668	支出
用人費用	11,130,657		11,130,657	人事支出
服務費用	182,057	51,280	233,337	業務支出
材料及用品費	37,780	-37,780		
租金、償債、利息及相關手續費	10,500	-10,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		2,735	2,735	財產損失
		851,939	851,939	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,008,006	-799,424	6,208,582	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,049,097	7,162,194	8,211,291	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,057,103	6,362,770	14,419,873	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113年4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	27,669,000	11,130,657	-16,538,343	-59.77
11 正式員額薪資		6,783,650	6,783,650	
113 職員薪金		6,108,694	6,108,694	
114 工員工資		674,956	674,956	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,362	1,362	
122 約僱職員薪金		1,362	1,362	
13 加(夜)班費		55,351	55,351	
131 延長工時加班費		55,351	55,351	
15 獎金		1,959,984	1,959,984	
151 考績獎金		298,349	298,349	
152 年終獎金		1,661,635	1,661,635	
16 退休及卹償金		1,923,282	1,923,282	
161 職員退休及離職金		1,396,547	1,396,547	
163 卹償金		526,735	526,735	
18 福利費		407,028	407,028	
181 分擔員工保險費		346,020	346,020	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		56,508	56,508	
2 服務費用	622,000	182,057	-439,943	-70.73
21 水電費		34,558	34,558	
212 工作場所電費		32,558	32,558	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		6,362	6,362	
221 郵費		2,845	2,845	
222 電話費		3,517	3,517	
23 旅運費		22,830	22,830	

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113年4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	%
231 國內旅費		22,830	22,830	
25 修理保養及保固費		41,500	41,500	
252 一般房屋修護費		15,400	15,400	
253 宿舍修護費		13,700	13,700	
255 機械及設備修護費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		5,200	5,200	
27 一般服務費		28,980	28,980	
27D 計時與計件人員酬金		20,000	20,000	
27F 體育活動費		8,980	8,980	
28 專業服務費		44,177	44,177	
28Y 其他專業服務費		44,177	44,177	
29 公共關係費		3,650	3,650	
291 公共關係費		3,650	3,650	
3 材料及用品費	284,000	37,780	-246,220	-86.70
31 使用材料費		775	775	
312 燃料		775	775	
32 用品消耗		37,005	37,005	
321 辦公（事務）用品		17,276	17,276	
322 報章雜誌		900	900	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		4,230	4,230	
32Y 其他用品消耗		14,599	14,599	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,500	10,500	
43 機器租金		10,500	10,500	
432 機械及設備租金		10,500	10,500	
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	

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113年4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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	28,581,000	11,363,994	-17,217,006	-60.24

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113年4月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,945,057
	7,945,057	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,332,345
113年5月份教職員工薪資 (付款憑單47號)	1,192,567	
教保員廚工113年4月份薪資及勞保健保勞退基金等款 (付款憑單48號)	139,778	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		9,277,402

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 113年4月1日 至 113年4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：113502696000000000							前日累計數與餘額：	17,580,202	8,209,694	9,370,508
113/04/01	00037	33263			1,191,249		17,580,202	9,400,943	8,179,259	
113/04/01	00038	33295			115,382		17,580,202	9,516,325	8,063,877	
113/04/01	00038	33295			23,282		17,580,202	9,539,607	8,040,595	
113/04/02	00039	40229			29,041		17,580,202	9,568,648	8,011,554	
113/04/02	00039	40229			2,469		17,580,202	9,571,117	8,009,085	
113/04/02	00039	40229			111,275		17,580,202	9,682,392	7,897,810	
113/04/02	00039	40229			70,384		17,580,202	9,752,776	7,827,426	
113/04/02	00039	40229			7,802		17,580,202	9,760,578	7,819,624	
113/04/02	00039	40229			5,784		17,580,202	9,766,362	7,813,840	
113/04/02	555	51130402		2,062,000			19,642,202	9,766,362	9,875,840	
113/04/08	00040	40469			67,000		19,642,202	9,833,362	9,808,840	
113/04/10	00042	40917			191,397		19,642,202	10,024,759	9,617,443	
113/04/10	00042	40917			4,818		19,642,202	10,029,577	9,612,625	
113/04/10	00042	40917			1,092		19,642,202	10,030,669	9,611,533	
113/04/10	00041	40918			5,565		19,642,202	10,036,234	9,605,968	
113/04/10	00041	40918			22,512		19,642,202	10,058,746	9,583,456	
113/04/18	00043	41838			5,869		19,642,202	10,064,615	9,577,587	
113/04/18	00043	41838			4,019		19,642,202	10,068,634	9,573,568	
113/04/18	00043	41838			5,869		19,642,202	10,074,503	9,567,699	
113/04/18	00043	41838			5,869		19,642,202	10,080,372	9,561,830	
113/04/18	00043	41838			4,019		19,642,202	10,084,391	9,557,811	
113/04/18	00043	41838			4,019		19,642,202	10,088,410	9,553,792	

696-36

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 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：2

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：11350269600000000

113/04/19	00046	42006		4,500		19,642,202	10,092,910	9,549,292
113/04/22	00044	42238		164,979		19,642,202	10,257,889	9,384,313
113/04/22	00045	42239		105,347		19,642,202	10,363,236	9,278,966
113/04/26	00049	42861		1,362		19,642,202	10,364,598	9,277,604
113/04/26	00049	42861		202		19,642,202	10,364,800	9,277,402

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	-	支付科未入帳	+	暫收及 待結轉帳項				
19,642,202	=	18,372,000	+	106,952	+	1,159,938	-	0	+	3,312				
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	113年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	112年應付費用	-	112年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回	+	暫收及 代結轉帳項
10,364,800	=	11,363,994	+	112,046	-	1,332,345	+	191,200	-	80,359	+	106,952	+	3,312

696
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

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

696-37
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	
附屬單位預算-地方教育發展基金						
科目編號：1135026960000			前日累計數與餘額：		16,420,264	-16,420,264
113/04/01 A0358	113年4月-人事費暨業務費。		1,783,000		18,203,264	-18,203,264
113/04/01 A0359	113年4月-退休撫卹給付。		279,000		18,482,264	-18,482,264
※ 小 計 ※			2,062,000			

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
18,482,264	=	18,372,000	-	0	+	3,312	+	106,952

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113年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,268,651.00	
113/04/01	匯款			144,641.00	3,413,292.00	花蓮縣政府
113/04/01	匯款			27,996.00	3,441,288.00	花蓮縣政府
113/04/01	現金			2,430.00	3,443,718.00	四年級簿本費
113/04/01	現金			420.00	3,444,138.00	四年級校外教學
113/04/02	匯款			226,755.00	3,670,893.00	花蓮縣政府
113/04/10	轉帳	0002181271	409,640.00		3,261,253.00	
113/04/10	轉帳			30.00	3,261,283.00	8960104209
113/04/10	現金	0002181274	16,890.00		3,244,393.00	
113/04/10	現金	0002181269	17,621.00		3,226,772.00	
113/04/10	現金	0002181272	1,442.00		3,225,330.00	
113/04/10	現金	0002181273	8,000.00		3,217,330.00	
113/04/10	匯款			7,284.00	3,224,614.00	花蓮縣政府
113/04/10	匯款			6,704.00	3,231,318.00	花蓮縣政府
113/04/11	現金	0002181270	473.00		3,230,845.00	
113/04/11	現金			2,763.00	3,233,608.00	
113/04/11	轉帳			100,000.00	3,333,608.00	卓溪鄉公所
113/04/11	轉帳	0002181267	14,880.00		3,318,728.00	
113/04/12	匯款			69,798.00	3,388,526.00	花蓮縣政府
113/04/18	匯款			9,083.00	3,397,609.00	花蓮縣政府
113/04/18	匯款			195,000.00	3,592,609.00	花蓮縣政府
113/04/19	現金	0002181284	4,588.00		3,588,021.00	
113/04/19	現金	0002181281	569.00		3,587,452.00	
113/04/19	現金	0002181279	7,728.00		3,579,724.00	
113/04/19	現金	0002181278	13,000.00		3,566,724.00	
113/04/19	現金	0002181277	2,516.00		3,564,208.00	
113/04/19	現金	0002181275	2,648.00		3,561,560.00	
113/04/19	電匯	0002181280	1,900.00		3,559,660.00	
113/04/19	電匯	0002181276	36,800.00		3,522,860.00	
113/04/19	轉帳	0002181282	19,320.00		3,503,540.00	卓溪國小
113/04/19	現金	0002181283	22,730.00		3,480,810.00	
113/04/19	匯款			11,000.00	3,491,810.00	花蓮縣政府

106-38

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113年04月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/04/19	匯款			14,400.00	3,506,210.00	花蓮縣政府
113/04/24	匯款			29,596.00	3,535,806.00	花蓮縣政府
113/04/26	現金			3,743.00	3,539,549.00	
113/04/26	現金	0002181287	9,750.00		3,529,799.00	
113/04/26	現金	0002181288	250.00		3,529,549.00	
113/04/26	匯款			49,660.00	3,579,209.00	花蓮縣政府
113/04/26	匯款			236.00	3,579,445.00	花蓮縣政府
113/04/29	電匯	0002181289	11,000.00		3,568,445.00	
113/04/29	電匯	0002181286	10,000.00		3,558,445.00	
113/04/30	轉帳	0002181290	44,002.00		3,514,443.00	
	合計		655,747.00	901,539.00		
	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113年04月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				122,044.00	
113/04/10	現金	0002179302	1,598.00		120,446.00	
113/04/19	現金	0002179304	2,050.00		118,396.00	
113/04/19	轉帳	0002179303	15,750.00		102,646.00	卓溪國小
	合計		19,398.00			
	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： 113年04月30日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

定期存款

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

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：民國113年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				124,596.00	
113/04/08	匯款			67,000.00	191,596.00	花蓮縣政府
113/04/10	轉帳	0002179396	8,006.00		183,590.00	
113/04/10	轉帳	0002179399	30.00		183,560.00	
113/04/10	現金	0002179398	17,568.00		165,992.00	
113/04/10	現金	0002179395	600.00		165,392.00	
113/04/10	轉帳	0002179400	3,400.00		161,992.00	
113/04/11	轉帳	0002179397	7,821.00		154,171.00	
113/04/19	現金	0002181403	5,100.00		149,071.00	
113/04/19	現金	0002181401	3,014.00		146,057.00	
113/04/19	轉帳	0002181402	13,010.00		133,047.00	
113/04/19	轉帳	0002181405	13,700.00		119,347.00	
113/04/22	轉帳	0002181404	3,674.00		115,673.00	
113/04/26	現金	0002181406	3,627.00		112,046.00	
	合計		79,550.00	67,000.00		
	定期存款				0.00	

696-42

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113年04月30

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

896-43

696-44

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113年04月30日

列印日期：2024/05/01
列印時間：17:31:48
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
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

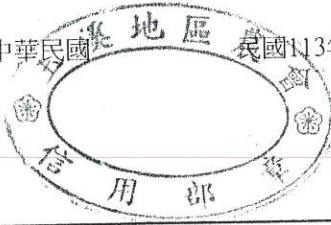
公庫保管品核帳清單回單

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113年04月30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