

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 7 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 7-9 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 10-29 頁	
10	收入支出表	✓		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 32-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 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 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 7 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	2,093,000	2,093,000			24,596,551	24,595,000	1,551	0.01
財產收入	16,000					5,551	8,000	-2,449	-30.61
租金收入	15,000					4,000	8,000	-4,000	-50.00
利息收入	1,000					1,551		1,551	
政府撥入收入	28,565,000	2,093,000	2,093,000			24,587,000	24,587,000		
公庫撥款收入	28,565,000	2,093,000	2,093,000			24,587,000	24,587,000		
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	28,581,000	2,040,684	2,093,000	-52,316	-2.50	17,958,792	24,595,000	-6,636,208	-26.98
國民教育計畫	912,000	74,853	102,000	-27,147	-26.61	1,136,158	564,000	572,158	101.45
其他	912,000	74,853	102,000	-27,147	-26.61	1,136,158	564,000	572,158	101.45
一般行政管理計畫	27,669,000	1,965,831	1,991,000	-25,169	-1.26	16,822,634	24,031,000	-7,208,366	-30.00
其他	27,669,000	1,965,831	1,991,000	-25,169	-1.26	16,822,634	24,031,000	-7,208,366	-30.00
本期賸餘(短絀)		52,316		52,316		6,637,759		6,637,759	
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					7,686,856	3,085,440	4,601,416	149.13

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7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	24,596,551	24,595,000	1,551	0.01%	
財產收入	5,551	8,000	- 2,449	-30.61%	
租金收入	4,000	8,000	- 4,000	-50.00%	場地使用費收入較預期低
利息收入	1,551		1,551		利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	24,587,000	24,587,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	24,587,000	24,587,000	-	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	17,958,792	24,595,000	- 6,636,208	-26.98%	
國民教育計畫	1,136,158	564,000	572,158	101.45%	
其他	1,136,158	564,000	572,158	101.45%	繳回112年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	16,822,634	24,031,000	- 7,208,366	-30.00%	
其他	16,822,634	24,031,000	- 7,208,366	-30.00%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,637,759	-	6,637,759	-	
期初基金餘額	1,049,097	3,085,440	- 2,036,343	-66.00%	
期末基金餘額	7,686,856	3,085,440	4,601,416	149.13%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

校長 楊智勝

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 7 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				74,853	102,000	-27,147	-26.61
		累計數				1,136,158	564,000	572,158	101.45
一般行政管理計畫		本月數				1,965,831	1,991,000	-25,169	-1.26
		累計數				16,822,634	24,031,000	-7,208,366	-30.00

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 113 年 7 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	654,334	273,388	1,208,607	6,334,533
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,040,011			43,284	338,717
房屋及建築	22,660,756	20,997,616			519,359	1,143,781
機械及設備	5,249,186	2,883,982	227,590	101,388	373,453	2,117,953
交通及運輸設備	211,869	137,921	22,000	98,000	-89,723	87,671
雜項設備	7,714,603	5,036,702	404,744	74,000	362,234	2,646,411
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 7 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 07 月 31 日 止

列印日期：113/8/1

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	382,001	0	0	0	0	43,284	5	338,717	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3 1,653,675 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	519,359	3	1,134,316 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 1,663,140 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	519,359	7	1,143,781 2105.00	
機械及設備	件	245	2,365,204	3	227,590	6	1,015	473,826	242	2,117,953	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	7,297	0	87,671	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	73,948	0	22,000	0		0		
	其他	件	6		1		1		6		
	小計	個	6		1		1		6		
雜項 設備	圖書	套	247	0	0	0	0	435,494	247	2,646,411	
	其他	件	235	2,677,901	9	404,744	2		242		
	小計	個	482		9		2		489		
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	13	654,334	9	2,735	1,479,260	749	6,334,533	

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

兼任會計 

機關首長

 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7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	20,952,757	100.00	負 債	2	6,931,368	33.08
流動資產	11	14,618,224	69.77	流動負債	21	6,745,186	32.19
現金	1101	13,179,065	62.90	應付款項	2102	6,745,186	32.19
銀行存款	110102	13,179,065	62.90	應付代收款	210203	6,745,186	32.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,524,096	35.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,285,831	25.23	其他負債	28	186,182	0.89
銀行存款-午餐專戶	110102-04	56,378	0.27	什項負債	2801	186,182	0.89
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.72	存入保證金	280104	186,182	0.89
銀行存款-國小經臨費	110102-08	162,760	0.78	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	14,021,389	66.92
預付款項	1108	1,439,159	6.87	淨資產	31	14,021,389	66.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	14,021,389	66.92
其他預付款	110899	1,439,159	6.87	累積餘額	310101	8,211,291	39.19
固定資產	14	6,334,533	30.23	本期賸餘	310102	5,810,098	27.73
				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7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	338,717	1.62	合計：		20,952,757	
土地改良物	140201	5,422,012	25.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,083,295	-24.26				
房屋建築及設備	1404	1,143,781	5.46				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	108.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,516,975	-102.69				
機械及設備	1405	2,117,953	10.11				
機械及設備	140501	5,375,388	25.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,257,435	-15.55				
交通及運輸設備	1406	87,671	0.42				
交通及運輸設備	140601	135,869	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-48,198	-0.23				
雜項設備	1407	2,646,411	12.63				
雜項設備	140701	8,045,347	38.40				

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 113 年 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,524,096	7,524,096	

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 113 年 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,285,831	5,285,831	

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 113 年 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		56,378	56,378	

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 113 年 7 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 113 年 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		162,760	162,760	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,439,159	
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	50,000		
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	69,159		
Z11304	其他預付款-2023美國國際射箭邀請賽	1,320,000		

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 113年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			6,745,186	
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	65,793		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	33,138		
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	43,015		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	353		
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	97,026		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	490,004		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	133,445		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	1,960,339		
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	108,172		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	81,281		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	74,535		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	70,709		
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	781		
B00009	應付代收款-學生繳費-運動服費用	1,700		
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		
CB3001	應付代收款-設施科-113年度改善教學環境及設施設備經費	728,855		
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	66,045		
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		
CC3059	應付代收款-學管科-113年度補助高級中等以下學校關懷動物生命教育計畫經費	40,000		
CE3031	應付代收款-特教科-113年度寒假延長照顧服務經費	17,300		
CE3035	應付代收款-特教科-112學年度第1學期公立幼兒園就學補助期末經費	212,300		
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	1,375		

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 7 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF3006	應付代收款-體健科-2024年美國國際射箭邀請賽經費	123,090		
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	70,128		
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	9,600		
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	236,860		
CF3084	應付代收款-體健科-113年補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫	386,314		
CF3087	應付代收款-體健科-113年度學生游泳課程計畫	7,284		
CF3104	應付代收款-體健科-113年度補助國民中小學經濟弱勢學生暑假午餐費	45,760		
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	8,422		
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	674		
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	16,724		
CG3039	應付代收款-課程科-113年度防制學生藥物汙染校園宣講師資培訓暨反毒教育宣導實施	672		
CG3047	應付代收款-課程科-113學年度英語說話課計畫經費	5,000		
CG3084	應付代收款-課程科-113年花蓮縣國中小校園網路優化服務補助	12,000		
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	136,034		
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	2,720		
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	106,007		
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	69,540		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	184,700		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮獎金	4,145		
F00003	應付代收款-其他-校外教學	275		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	23,927		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	151,579		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	24,400		
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	74,628		
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	19,167		
F00021	應付代收款-其他-台灣獅聯合總會獎助學金(何昶垣)	9,000		
F00022	應付代收款-其他-台灣獅聯合總會獎助學金(何祈樂)	12,000		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	56,378		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			186,182	
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		
211041	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-0403震災復建工程113.08.06	80,000		
211042	存入保證金-保固保證金-金吳工程行-卓溪國小救助鈴字幕機採購117.07.11	5,000		

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 113 年 7 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 113 年 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,083,295	-5,083,295	

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 113年7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 113年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-21,516,975	-21,516,975	

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 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		5,375,388	5,375,388	

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 113年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,257,435	-3,257,435	

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 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		135,869	135,869	

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 113年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-48,198	-48,198	

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 113 年 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,045,347	8,045,347	

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 113年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,398,936	-5,398,936	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,692,084	25,250,885
財產收益	599,084	659,885
財產孳息收入		5,551
其他財產收入	599,084	654,334
政府撥入收入	2,093,000	24,587,000
公庫撥款收入	2,093,000	24,587,000
其他收入		4,000
雜項收入		4,000
支出	2,247,138	19,440,787
人事支出	1,965,831	16,822,634
人事支出	1,965,831	16,822,634
業務支出	74,853	405,623
業務支出	74,853	405,623
財產損失		2,735
財產交易損失		2,735
折舊、折耗及攤銷	206,454	1,479,260
固定資產折舊	206,454	1,479,260
其他支出		730,535
其他支出		730,535
本期賸餘（短絀）	444,946	5,810,098
期初淨資產		8,211,291
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		14,021,389

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

696-31

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	24,596,551	654,334	25,250,885	收入
財產收入	5,551	654,334	659,885	財產收益
政府撥入收入	24,587,000		24,587,000	政府撥入收入
其他收入	4,000		4,000	其他收入
基金用途	17,958,792	1,481,995	19,440,787	支出
用人費用	16,822,634		16,822,634	人事支出
服務費用	315,640	89,983	405,623	業務支出
材料及用品費	60,483	-60,483		
租金、償債、利息及相關手續費	24,500	-24,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,735	2,735	財產損失
		1,479,260	1,479,260	折舊、折耗及攤銷
其他	730,535		730,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,637,759	-827,661	5,810,098	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	7,686,856	6,334,533	14,021,389	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7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	16,822,634	-10,846,366	-39.20
11 正式員額薪資		10,892,448	10,892,448	
113 職員薪金		9,792,668	9,792,668	
114 工員工資		1,099,780	1,099,780	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,429	19,429	
122 約僱職員薪金		5,317	5,317	
124 兼職人員酬金		14,112	14,112	
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		3,098,947	3,098,947	
161 職員退休及離職金		2,256,171	2,256,171	
163 卹償金		842,776	842,776	
18 福利費		796,475	796,475	
181 分擔員工保險費		689,099	689,099	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		102,876	102,876	
2 服務費用	622,000	315,640	-306,360	-49.25
21 水電費		53,096	53,096	
212 工作場所電費		51,096	51,096	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		12,292	12,292	
221 郵費		6,525	6,525	
222 電話費		5,767	5,767	

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7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		32,434	32,434	
231 國內旅費		32,434	32,434	
25 修理保養及保固費		46,600	46,600	
252 一般房屋修護費		19,500	19,500	
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		6,200	6,200	
27 一般服務費		60,380	60,380	
27D 計時與計件人員酬金		35,000	35,000	
27F 體育活動費		25,380	25,380	
28 專業服務費		96,223	96,223	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,808	2,808	
288 委託考選訓練費		1,500	1,500	
28Y 其他專業服務費		91,915	91,915	
29 公共關係費		14,615	14,615	
291 公共關係費		14,615	14,615	
3 材料及用品費	284,000	60,483	-223,517	-78.70
31 使用材料費		2,575	2,575	
312 燃料		2,575	2,575	
32 用品消耗		57,908	57,908	
321 辦公(事務)用品		36,902	36,902	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,607	4,607	
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	24,500	24,500	
43 機器租金		24,500	24,500	

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113年7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	%
432 機械及設備租金		24,500	24,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	5,000	-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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	730,535	730,535	
91 其他支出		730,535	730,535	
91Y 其他		730,535	730,535	
合計	28,581,000	17,958,792	-10,622,208	-37.17

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-35

縣庫存款差額解釋表

中華民國113年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,524,096
	7,524,096	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,399,977
113年8月份教職員工薪資(付款憑單76號)	1,226,694	
教保員廚工113年7月份薪資及勞保健保勞退基金等款(付款憑單77號)	143,072	
請領本校退休人員二等服務獎章獎勵金、首期退休金及其他現金補償金(付款憑單74號)	30,211	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		8,924,073

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7月1日 至 113年7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：1135026960000

前日累計數與餘額：

22,613,815

-22,613,815

113/07/01 A0364

113年7月-

1,814,000

24,427,815

-24,427,815

人事費暨業務費。

113/07/01 A0365

113年7月-退休撫卹給付。

279,000

24,706,815

-24,706,815

※ 小 計 ※

2,093,000

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
24,706,815	=	24,596,551	-	0	+	3,312	+	106,952

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113年07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				4,770,981.00	
113/07/01	匯款			148,502.00	4,919,483.00	花蓮縣政府
113/07/01	匯款			27,393.00	4,946,876.00	花蓮縣政府
113/07/01	現金			552.00	4,947,428.00	
113/07/01	現金			2,000.00	4,949,428.00	
113/07/01	匯款			45,760.00	4,995,188.00	花蓮縣政府
113/07/02	匯款			219,574.00	5,214,762.00	花蓮縣政府
113/07/03	現金			10,000.00	5,224,762.00	
113/07/03	匯款			6,713.00	5,231,475.00	花蓮縣政府
113/07/08	現金			1,400.00	5,232,875.00	
113/07/09	轉帳	0002184163	413,403.00		4,819,472.00	
113/07/09	現金			30.00	4,819,502.00	
113/07/09	現金	0002184156	31,035.00		4,788,467.00	
113/07/09	現金	0002184160	3,771.00		4,784,696.00	
113/07/09	現金	0002184159	9,619.00		4,775,077.00	
113/07/09	電匯	0002184158	4,800.00		4,770,277.00	
113/07/09	轉帳	0002184162	14,160.00		4,756,117.00	卓溪國小
113/07/09	轉帳			142,877.00	4,898,994.00	卓溪鄉公所入
113/07/10	轉帳	0002184161	39,898.00		4,859,096.00	
113/07/11	匯款			1,000.00	4,860,096.00	花蓮縣政府支付科目出
113/07/11	轉帳	0002184157	44,454.00		4,815,642.00	
113/07/11	匯款			123,090.00	4,938,732.00	花蓮縣政府
113/07/12	現金			223.00	4,938,955.00	
113/07/12	跨行轉			12,000.00	4,950,955.00	(007)00799901681671
113/07/12	現金	0002184164	50,000.00		4,900,955.00	
113/07/15	現金	0002184165	5,000.00		4,895,955.00	
113/07/15	現金	0002184167	1,721.00		4,894,234.00	
113/07/15	現金	0002184168	25,360.00		4,868,874.00	
113/07/15	轉帳	0002184169	9,592.00		4,859,282.00	
113/07/15	轉帳	0002184171	138,200.00		4,721,082.00	
113/07/15	轉帳	0002184170	3,021.00		4,718,061.00	
113/07/15	匯款			440,505.00	5,158,566.00	花蓮縣政府

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07月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/07/16	轉帳	0002184166	65,998.00		5,092,568.00	
113/07/16	匯款			22,403.00	5,114,971.00	花蓮縣政府
113/07/19	匯款			83,339.00	5,198,310.00	花蓮縣政府
113/07/19	轉帳	0002184173	30,634.00		5,167,676.00	
113/07/19	電匯	0002184175	32,300.00		5,135,376.00	
113/07/19	轉帳	0002184174	13,462.00		5,121,914.00	
113/07/19	轉帳	0002184177	26,000.00		5,095,914.00	卓溪國小
113/07/19	現金	0002184172	9,800.00		5,086,114.00	
113/07/19	現金	0002184176	34,120.00		5,051,994.00	
113/07/19	現金			1,000.00	5,052,994.00	
113/07/23	匯款			40,000.00	5,092,994.00	花蓮縣政府
113/07/26	電匯	0002184184	16,800.00		5,076,194.00	
113/07/26	轉帳	0002184180	14,112.00		5,062,082.00	
113/07/26	轉帳	0002184179	38,121.00		5,023,961.00	
113/07/26	轉帳	0002184181	17,281.00		5,006,680.00	
113/07/26	轉帳	0002184183	29,000.00		4,977,680.00	
113/07/26	現金	0002184178	6,000.00		4,971,680.00	
113/07/26	現金	0002184182	2,968.00		4,968,712.00	
113/07/26	匯款			29,985.00	4,998,697.00	威測科技股份有限公司
113/07/29	轉帳	0002184185	44,002.00		4,954,695.00	
113/07/30	匯款			5,000.00	4,959,695.00	金吳工程行
113/07/30	匯款			100,000.00	5,059,695.00	臺北市草山扶輪社
113/07/30	匯款			212,300.00	5,271,995.00	花蓮縣政府
113/07/30	匯款			12,000.00	5,283,995.00	花蓮縣政府
113/07/31	現金			2,000.00	5,285,995.00	
113/07/31	現金			9.00	5,286,004.00	
113/07/31	現金			50.00	5,286,054.00	
113/07/31	現金	0002184186	223.00		5,285,831.00	
	合計		1,174,855.00	1,689,705.00		
	定期存款				0.00	

b96-39

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07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				69,858.00	
113/07/01	現金			3,000.00	72,858.00	
113/07/09	轉帳	0002179310	13,380.00		59,478.00	卓溪國小
113/07/11	現金			3,000.00	62,478.00	
113/07/26	現金	0002179311	6,100.00		56,378.00	
	合計		19,480.00	6,000.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

稽核對帳單 (存單)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 113年07月31日

聯絡電話TEL: 038883181

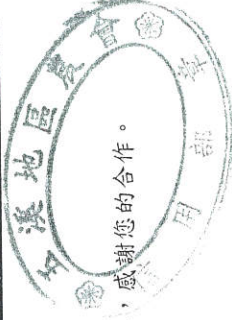
統一編號	081****0	存款餘額	150,000.00	放款餘額	-
戶名	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學				

敬啟者：

一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。

二、貴戶在本會往來餘額如上。

三、查有疑問時，請於壹星期內持單來會查對，否則視為核對無誤，無需寄返回單，感謝您的合作。



花蓮縣玉溪地區農會信用部

98142 花蓮縣玉里鎮中山路二段49號

T0： 98200 花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

先生 公啟
女士 寶號

大家的農漁會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

以主動創新靈活的經營理念

—— 提供您最親切最完善的服務 ——

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07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				145,613.00	
113/07/08	匯款			92,000.00	237,613.00	花蓮縣政府
113/07/09	轉帳	0002181425	8,006.00		229,607.00	
113/07/09	現金	0002181426	10,827.00		218,780.00	
113/07/11	轉帳	0002181427	28,796.00		189,984.00	
113/07/15	現金	0002181428	6,980.00		183,004.00	
113/07/19	轉帳	0002181432	632.00		182,372.00	
113/07/19	現金	0002181429	7,636.00		174,736.00	
113/07/19	現金	0002181431	5,852.00		168,884.00	
113/07/22	轉帳	0002181430	4,100.00		164,784.00	
113/07/26	現金	0002181433	2,024.00		162,760.00	
	合計		74,853.00	92,000.00		

	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07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