

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 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 10-29 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 38-39 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 40-45 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 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	28,581,000	103,000	103,000			28,343,577	28,379,000	-35,423	-0.12
財產收入	16,000					29,951	15,000	14,951	99.67
租金收入	15,000					28,400	15,000	13,400	89.33
利息收入	1,000					1,551		1,551	
政府撥入收入	28,565,000	103,000	103,000			28,309,626	28,364,000	-54,374	-0.19
公庫撥款收入	28,565,000	103,000	103,000			28,309,626	28,364,000	-54,374	-0.19
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	28,581,000	2,300,485	103,000	2,197,485	2,133.48	26,076,479	28,379,000	-2,302,521	-8.11
國民教育計畫	912,000	64,277	71,000	-6,723	-9.47	1,299,791	779,000	520,791	66.85
其他	912,000	64,277	71,000	-6,723	-9.47	1,299,791	779,000	520,791	66.85
一般行政管理計畫	27,669,000	2,236,208	32,000	2,204,208	6,888.15	24,776,688	27,600,000	-2,823,312	-10.23
其他	27,669,000	2,236,208	32,000	2,204,208	6,888.15	24,776,688	27,600,000	-2,823,312	-10.23
本期賸餘(短絀)		-2,197,485		-2,197,485		2,267,098		2,267,098	
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					3,316,195	3,085,440	230,755	7.48

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	28,343,577	28,379,000	- 35,423	-0.12%	
財產收入	29,951	15,000	14,951	99.67%	
租金收入	28,400	15,000	13,400	89.33%	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	28,309,626	28,364,000	- 54,374	-0.19%	
公庫撥款收入	28,309,626	28,364,000	- 54,374	-0.19%	
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	26,076,479	28,379,000	- 2,302,521	-8.11%	
國民教育計畫	1,299,791	779,000	520,791	66.85%	
其他	1,299,791	779,000	520,791	66.85%	繳回112年度非留存騰餘數
一般行政管理計畫	24,776,688	27,600,000	- 2,823,312	-10.23%	
其他	24,776,688	27,600,000	- 2,823,312	-10.23%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	2,267,098	-	2,267,098	-	
期初基金餘額	1,049,097	3,085,440	- 2,036,343	-66.00%	
期末基金餘額	3,316,195	3,085,440	230,755	7.48%	

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 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				64,277	71,000	-6,723	-9.47
		累計數				1,299,791	779,000	520,791	66.85
一般行政管理計畫		本月數				2,236,208	32,000	2,204,208	6888.15
		累計數				24,776,688	27,600,000	-2,823,312	-10.23

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 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	41,258,426	34,096,232	1,212,060	273,388	1,859,548	6,241,318
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,040,011			61,835	320,166
房屋及建築	22,660,756	20,997,616			741,940	921,200
機械及設備	5,249,186	2,883,982	267,590	101,388	569,906	1,961,500
交通及運輸設備	211,869	137,921	22,000	98,000	-85,506	83,454
雜項設備	7,714,603	5,036,702	922,470	74,000	571,373	2,954,998
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 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

696-b

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期：113/11/4

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	61,835	5	320,166	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,653,675 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	741,940	3	911,735 1726.00	
	宿舍	棟	1,365 63.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	個	8,100 316.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	個	1,663,140 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	741,940	7	921,200 2105.00	
機械及設備	件	245	2,365,204	5	267,590	6	1,015	670,279	244	1,961,500	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	11,514	0	83,454	
	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	1	1		6		
	小計	個	6	1	1	1	1		6		
雜項設備	圖書	套	247	1	0	0	0	644,633	248	2,954,998	
	其他	件	235	17	922,470	2	740		250		
	小計	個	482	18	2	2	2		498		
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	24	1,212,060	9	2,735	2,130,201	760	6,241,318	

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

機關首長

教師兼任
教導主任 林正明

教師兼任
教導主任 林正明

兼任會計 林佳儀

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	14,453,282	100.00	負 債	2	4,895,769	33.87
流動資產	11	8,211,964	56.82	流動負債	21	4,729,587	32.72
現金	1101	7,003,070	48.45	應付款項	2102	4,729,587	32.72
銀行存款	110102	7,003,070	48.45	應付代收款	210203	4,729,587	32.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,052,068	21.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,420,270	23.66	其他負債	28	166,182	1.15
銀行存款-午餐專戶	110102-04	116,605	0.81	什項負債	2801	166,182	1.15
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.04	存入保證金	280104	166,182	1.15
銀行存款-國小經臨費	110102-08	264,127	1.83	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	9,557,513	66.13
預付款項	1108	1,208,894	8.36	淨資產	31	9,557,513	66.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	9,557,513	66.13
其他預付款	110899	1,208,894	8.36	累積餘額	310101	8,211,291	56.81
固定資產	14	6,241,318	43.18	本期賸餘	310102	1,346,222	9.31
				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	320,166	2.22	合計：		14,453,282	
土地改良物	140201	5,422,012	37.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,101,846	-35.30				
房屋建築及設備	1404	921,200	6.37				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	156.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,739,556	-150.41				
機械及設備	1405	1,961,500	13.57				
機械及設備	140501	5,415,388	37.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,453,888	-23.90				
交通及運輸設備	1406	83,454	0.58				
交通及運輸設備	140601	135,869	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-52,415	-0.36				
雜項設備	1407	2,954,998	20.45				
雜項設備	140701	8,563,073	59.25				

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 10 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,052,068	3,052,068	

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 10 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,420,270	3,420,270	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		116,605	116,605	

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 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 113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		264,127	264,127	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,208,894	
A00037 應付代收代付-贊助射箭隊比賽經費		50,000		
CB3030 應付代收代付-設施科-113年0403地震國民中小學校園災害搶險搶修及復原		9,000		
CF3037 應付代收代付-體健科-113年補助中小學原住民學生體育運動發展經費計畫		14,000		
CF3060 應付代收代付-體健科-113年度基層運動選手訓練站培訓計畫		81,080		
CF3075 應付代收代付-體健科-113年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備		414,000		
CG3066 應付代收代付-課程科-113學年度國小原住民語開課經費		14,554		
D00008 應付代收代付-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-射箭育樂營暨射箭邀請賽		82,500		
Z11305 其他預付款-校地測量重劃		13,120		
Z11306 其他預付款-2024美國國際射箭邀請賽(補助款)		515,090		
Z11307 其他預付款-113學年度兼任輔導教師減授課鐘點費		5,376		
Z11308 其他預付款-113學年度課後輔導暨課後照顧計畫		5,760		
Z11309 其他預付款-113年度花蓮縣校長及教師數位學習專業學習社群實施計畫		4,414		

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			4,729,587	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	17,589		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	109,678		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	43,574		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	68,247		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	47,973		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	918		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	36,641		
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	2,493		
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	505,341		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	243,445		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	50,629		
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	74,179		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	99,185		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	157,180		
B00006	應付代收款-學生繳費-幼兒園延長照顧服務	42,014		
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	440,505		
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	36,117		
CB3038	應付代收款-設施科-113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫	151,184		
CB3081	應付代收款-終教科-113學年度教育優先區-一：推展親職教育活動	11,387		
CB3084	應付代收款-終教科-113學年度教育優先區-四：發展原住民教育文化特色及充實設備	112,282		
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		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	33,406		
CE3031	應付代收款-特教科-113年度寒假延長照顧服務經費	36,190		
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		
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民族學生體育運動發展經費計畫	22,999		
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	1,200		
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	137,693		
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	243,759		
CF3087	應付代收款-體健科-113年度學生游泳課程計畫	7,284		
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		
CG3047	應付代收款-課程科-113學年度英語說話課計畫經費	5,000		
CG3061	應付代收款-課程科-113學年度國民中小學生學習扶助實施方案	126,911		
CG3136	應付代收款-課程科-113學年度雙語教學實施計畫經費	20,000		
D00009	應付代收款-其他政府機關委託補助-原住民會-鼓勵原住民民學生發展多元智能補助計畫	104,834		
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	98,790		
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	156,007		
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	41,540		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	8,316		
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	2,897		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	151,579		
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	22,393		
F00021	應付代收款-其他-台灣御聯合總會獎助學金(何昶垣)	9,000		
F00022	應付代收款-其他-台灣御聯合總會獎助學金(何祈樂)	12,000		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	116,605		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			166,182	
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		
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		
211043	存入保證金-保固保證金-上永企業社-113年基訓站器材採購115.7.29	10,000		

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 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 113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		-5,101,846	-5,101,846	

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 113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		-21,739,556	-21,739,556	

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		5,415,388	5,415,388	

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 10 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,453,888	-3,453,888	

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		135,869	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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-52,415	-52,415	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,563,073	8,563,073	

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		-5,608,075	-5,608,075	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	158,100	29,555,637
財產收益	55,100	1,242,011
財產孳息收入		29,951
其他財產收入	55,100	1,212,060
政府撥入收入	103,000	28,309,626
公庫撥款收入	103,000	28,309,626
其他收入		4,000
雜項收入		4,000
支出	2,516,982	28,209,415
人事支出	2,236,208	24,776,688
人事支出	2,236,208	24,776,688
業務支出	64,277	569,256
業務支出	64,277	569,256
財產損失		2,735
財產交易損失		2,735
折舊、折耗及攤銷	216,497	2,130,201
固定資產折舊	216,497	2,130,201
其他支出		730,535
其他支出		730,535
本期賸餘（短絀）	-2,358,882	1,346,222
期初淨資產		8,211,291
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		9,557,513

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 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	28,343,577	1,212,060	29,555,637	收入
財產收入	29,951	1,212,060	1,242,011	財產收益
政府撥入收入	28,309,626		28,309,626	政府撥入收入
其他收入	4,000		4,000	其他收入
基金用途	26,076,479	2,132,936	28,209,415	支出
用人費用	24,776,688		24,776,688	人事支出
服務費用	439,290	129,966	569,256	業務支出
材料及用品費	91,466	-91,466		
租金、償債、利息及相關手續費	31,500	-31,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		2,735	2,735	財產損失
		2,130,201	2,130,201	折舊、折耗及攤銷
其他	730,535		730,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,267,098	-920,876	1,346,222	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	3,316,195	6,241,318	9,557,513	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	27,669,000	24,776,688	-2,892,312	-10.45
11 正式員額薪資		15,320,664	15,320,664	
113 職員薪金		13,814,148	13,814,148	
114 工員工資		1,506,516	1,506,516	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,747	20,747	
122 約僱職員薪金		6,635	6,635	
124 兼職人員酬金		14,112	14,112	
13 加(夜)班費		238,937	238,937	
131 延長工時加班費		238,937	238,937	
15 獎金		3,485,899	3,485,899	
151 考績獎金		1,824,264	1,824,264	
152 年終獎金		1,661,635	1,661,635	
16 退休及卹償金		4,413,185	4,413,185	
161 職員退休及離職金		3,254,368	3,254,368	
163 卹償金		1,158,817	1,158,817	
18 福利費		1,297,256	1,297,256	
181 分擔員工保險費		1,175,730	1,175,730	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		112,526	112,526	
2 服務費用	622,000	439,290	-182,710	-29.37
21 水電費		86,945	86,945	
212 工作場所電費		84,945	84,945	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		15,672	15,672	
221 郵費		7,485	7,485	
222 電話費		8,187	8,187	

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		33,148	33,148	
231 國內旅費		33,148	33,148	
25 修理保養及保固費		71,775	71,775	
252 一般房屋修護費		24,350	24,350	
253 宿舍修護費		13,700	13,700	
255 機械及設備修護費		19,780	19,780	
257 雜項設備修護費		13,945	13,945	
27 一般服務費		86,148	86,148	
27D 計時與計件人員酬金		60,768	60,768	
27F 體育活動費		25,380	25,380	
28 專業服務費		129,987	129,987	
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		125,679	125,679	
29 公共關係費		15,615	15,615	
291 公共關係費		15,615	15,615	
3 材料及用品費	284,000	91,466	-192,534	-67.79
31 使用材料費		5,576	5,576	
312 燃料		5,576	5,576	
32 用品消耗		85,890	85,890	
321 辦公(事務)用品		54,141	54,141	
322 報章雜誌		5,280	5,280	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,003	7,003	
32Y 其他用品消耗		19,466	19,466	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
43 機器租金		31,500	31,500	

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	%
432 機械及設備租金		31,500	31,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	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	26,076,479	-2,504,521	-8.76

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,052,068
	3,052,068	
(二)加:付款憑單支付科未付款		331,127
113年10月份教職員公保、退撫基金補助、9月份勞保補助、勞退基金補助、健保補助保費(付款憑單106號)	269,127	
113年11月份經臨費(付款憑單107號)	62,000	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		3,383,195

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10月1日 至 113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：1135026960000

前日累計數與餘額：

28,350,841

-28,350,841

113/10/04 A0370

113年10月-

103,000

28,453,841

-28,453,841

人事費暨業務費。

※ 小 計 ※

103,000

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
28,453,841	=	28,343,577	-	0	+	3,312	+	106,952

b96-37

花蓮縣卓溪國民小學

696-38

差額解釋表

中華民國113年10月31日

裝

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	計
帳面結存—國小經臨費						264,127	
加：未兌現支票						-	
減：縣府未入庫						62,000	
113年11月份經臨費(付款憑單107號)	113	10	24		62,000		
公庫結存(存款帳號：9402-2)						202,127	

訂

製表人員

兼任會計 林佳儀

主辦出納

出納黃瑋婷

主辦會計

兼任會計 林佳儀

機關長官

校長楊智勝

花蓮縣立卓溪國民小學

96-39

差額解釋表

中華民國113年10月31日

裝

訂

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						116,605	
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-	
加：						700	
順祥煤氣行	113	10	23	NB2179317	700		
減：學校已收並入帳但公庫未入帳						-	
公庫結存(存款帳號：9423-7)						117,305	

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 楊智勝

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				3,198,092.00	
113/10/04	匯款			24,530.00	3,222,622.00	花蓮縣政府
113/10/04	匯款			150,799.00	3,373,421.00	花蓮縣政府
113/10/04	匯款			112,282.00	3,485,703.00	花蓮縣政府
113/10/09	現金	0002184882	6,535.00		3,479,168.00	
113/10/09	現金	0002184878	4,028.00		3,475,140.00	
113/10/09	現金	0002184880	14,400.00		3,460,740.00	
113/10/09	現金	0002184886	286.00		3,460,454.00	
113/10/09	轉帳	0002184884	490,627.00		2,969,827.00	
113/10/09	現金	0002184883	10,800.00		2,959,027.00	
113/10/09	現金			30.00	2,959,057.00	
113/10/09	現金			5,000.00	2,964,057.00	
113/10/09	轉帳	0002184885	13,410.00		2,950,647.00	
113/10/09	匯款			20,000.00	2,970,647.00	花蓮縣政府
113/10/11	轉帳	0002184887	82,366.00		2,888,281.00	
113/10/11	轉帳	0002184879	90,976.00		2,797,305.00	
113/10/11	轉帳	0002184881	5,760.00		2,791,545.00	
113/10/14	匯款			10,000.00	2,801,545.00	鴻磊興業有限公司
113/10/14	匯款			399,984.00	3,201,529.00	花蓮縣政府
113/10/15	匯款			229,816.00	3,431,345.00	花蓮縣政府
113/10/16	轉帳	0002184889	49,900.00		3,381,445.00	
113/10/16	現金	0002184890	14,718.00		3,366,727.00	
113/10/17	現金	0002184888	12,690.00		3,354,037.00	
113/10/17	匯款			25,163.00	3,379,200.00	花蓮縣政府
113/10/23	匯款			11,387.00	3,390,587.00	花蓮縣政府
113/10/24	現金	0002184891	24,000.00		3,366,587.00	
113/10/24	現金	0002184897	550.00		3,366,037.00	
113/10/24	現金	0002184893	11,760.00		3,354,277.00	
113/10/24	轉帳	0002184896	12,667.00		3,341,610.00	
113/10/24	電匯	0002184894	800.00		3,340,810.00	
113/10/24	電匯	0002184892	99,000.00		3,241,810.00	
113/10/24	電匯	0002184895	6,000.00		3,235,810.00	

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113年10月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/24	匯款			100,000.00	3,335,810.00	万苑通
113/10/24	現金	0002184898	11,000.00		3,324,810.00	
113/10/25	現金	0002186401	90.00		3,324,720.00	
113/10/25	轉帳	0002184900	16,890.00		3,307,830.00	
113/10/28	轉帳	0002184899	44,002.00		3,263,828.00	
113/10/29	現金	0002186404	4,330.00		3,259,498.00	
113/10/29	現金	0002186403	36,330.00		3,223,168.00	
113/10/29	匯款			25,844.00	3,249,012.00	花蓮縣政府
113/10/30	匯款			154,518.00	3,403,530.00	花蓮縣政府
113/10/30	匯款			27,680.00	3,431,210.00	花蓮縣政府
113/10/30	現金	0002186402	10,940.00		3,420,270.00	
	合計		1,074,855.00	1,297,033.00		
	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				119,567.00	
113/10/09	現金	0002179315	1,562.00		118,005.00	
113/10/18	轉帳	0002179316	700.00		117,305.00	
	合計		2,262.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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				189,404.00	
113/10/08	現金	0002186054	15,738.00		173,666.00	
113/10/09	現金	0002186057	2,004.00		171,662.00	
113/10/09	現金	0002186053	3,530.00		168,132.00	
113/10/09	現金	0002186056	1,000.00		167,132.00	
113/10/09	轉帳	0002186055	8,006.00		159,126.00	
113/10/11	轉帳	0002186052	7,109.00		152,017.00	
113/10/15	匯款			77,000.00	229,017.00	花蓮縣政府
113/10/16	現金	0002186058	1,560.00		227,457.00	
113/10/24	現金	0002186061	4,180.00		223,277.00	
113/10/24	現金	0002186059	560.00		222,717.00	
113/10/24	轉帳	0002186060	14,372.00		208,345.00	
113/10/25	轉帳	0002186062	55,000.00		153,345.00	
113/10/25	轉帳	0002186062	-55,000.00		208,345.00	更正
113/10/25	轉帳	0002186062	5,500.00		202,845.00	
113/10/29	現金	0002186063	718.00		202,127.00	
	合計		64,277.00	77,000.00		
	定期存款				0.00	

696-43

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10月31日

科目別	89601-06-0*0*4*-1	餘額	最後繳息日	對帳單
定期存款		150,000.00		不寄

696-44

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