

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 11 月 份

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-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 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 37 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 11 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	220,811	103,000	117,811	114.38	28,564,388	28,482,000	82,388	0.29
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	220,811	103,000	117,811	114.38	28,530,437	28,467,000	63,437	0.22
公庫撥款收入	28,565,000	220,811	103,000	117,811	114.38	28,530,437	28,467,000	63,437	0.22
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	28,581,000	1,831,547	103,000	1,728,547	1,678.20	27,908,026	28,482,000	-573,974	-2.02
國民教育計畫	912,000	38,782	71,000	-32,218	-45.38	1,338,573	850,000	488,573	57.48
其他	912,000	38,782	71,000	-32,218	-45.38	1,338,573	850,000	488,573	57.48
一般行政管理計畫	27,669,000	1,792,765	32,000	1,760,765	5,502.39	26,569,453	27,632,000	-1,062,547	-3.85
其他	27,669,000	1,792,765	32,000	1,760,765	5,502.39	26,569,453	27,632,000	-1,062,547	-3.85
本期賸餘(短絀)		-1,610,736		-1,610,736		656,362		656,362	
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					1,705,459	3,085,440	-1,379,981	-44.73

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11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	28,564,388	28,482,000	82,388	0.29%	
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	28,530,437	28,467,000	63,437	0.22%	
公庫撥款收入	28,530,437	28,467,000	63,437	0.22%	
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	27,908,026	28,482,000	- 573,974	-2.02%	
國民教育計畫	1,338,573	850,000	488,573	57.48%	
其他	1,338,573	850,000	488,573	57.48%	繳回112年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	26,569,453	27,632,000	- 1,062,547	-3.85%	
其他	26,569,453	27,632,000	- 1,062,547	-3.85%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	656,362	-	656,362	-	
期初基金餘額	1,049,097	3,085,440	- 2,036,343	-66.00%	
期末基金餘額	1,705,459	3,085,440	- 1,379,981	-44.73%	

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 11 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				38,782	71,000	-32,218	-45.38
		累計數				1,338,573	850,000	488,573	57.48
一般行政管理計畫		本月數				1,792,765	32,000	1,760,765	5502.39
		累計數				26,569,453	27,632,000	-1,062,547	-3.85

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 11 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	1,265,494	273,388	2,075,592	6,078,708
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,040,011			68,018	313,983
房屋及建築	22,660,756	20,997,616			816,133	847,007
機械及設備	5,249,186	2,883,982	267,590	101,388	630,632	1,900,774
交通及運輸設備	211,869	137,921	22,000	98,000	-84,101	82,049
雜項設備	7,714,603	5,036,702	975,904	74,000	644,910	2,934,895
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 11 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

696-6

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 11 月 30 日 止

列印日期：113/12/3

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	68,018	5	313,983	
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	816,133	3	837,542 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	816,133	7	847,007 2105.00	
機械及設備	件	245	2,365,204	5	267,590	6	1,015	731,005	244	1,900,774	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	980	12,919	0	82,049	
	飛機	架	0	0	0	0			0		
	汽(機)車	輛	0 73,948	0 22,000	0	0			0		
	其他	件	6	1	1	1			6		
	小計	個	6	1	1	1			6		
雜項 設備	圖書	套	247	1	0	0	740	718,170	248	2,934,895	
	其他	件	235	18	2	2			251		
	小計	個	482	19	2	2			499		
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	25	1,265,494	9	2,735	2,346,245	761	6,078,708	

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 林佳儀

機關首長

校長 楊智勝

教師兼任
教導主任 林正明教師兼任
教導主任 林正明

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11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	12,623,170	100.00	負 債	2	4,839,003	38.33
流動資產	11	6,544,462	51.84	流動負債	21	4,736,821	37.52
現金	1101	5,017,991	39.75	應付款項	2102	4,736,821	37.52
銀行存款	110102	5,017,991	39.75	應付代收款	210203	4,736,821	37.52
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,480,114	11.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,058,527	24.23	其他負債	28	102,182	0.81
銀行存款-午餐專戶	110102-04	104,005	0.82	什項負債	2801	102,182	0.81
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.19	存入保證金	280104	102,182	0.81
銀行存款-國小經臨	110102-08	225,345	1.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
費				淨資產	3	7,784,167	61.67
銀行存款-退休撫卹	110102-09	0	0.00	淨資產	31	7,784,167	61.67
給付				淨資產	3101	7,784,167	61.67
預付款項	1108	1,526,471	12.09	累積餘額	310101	8,211,291	65.05
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-427,124	-3.38
其他預付款	110899	1,526,471	12.09	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	6,078,708	48.16				

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11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	313,983	2.49	合計：		12,623,170	
土地改良物	140201	5,422,012	42.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,108,029	-40.47				
房屋建築及設備	1404	847,007	6.71				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	179.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,813,749	-172.81				
機械及設備	1405	1,900,774	15.06				
機械及設備	140501	5,415,388	42.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,514,614	-27.84				
交通及運輸設備	1406	82,049	0.65				
交通及運輸設備	140601	135,869	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-53,820	-0.43				
雜項設備	1407	2,934,895	23.25				
雜項設備	140701	8,616,507	68.26				

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,480,114	1,480,114	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,058,527	3,058,527	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		104,005	104,005	

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 11 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	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		225,345	225,345	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,526,471	
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	50,000		
CB3030	應付代收款-設施科-113年0403地震國民中小學校園災害搶險搶修及復原	899,333		
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	8,096		
CG3066	應付代收款-課程科-113學年度國小原住民族語開課經費	19,760		
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	8,064		
Z11308	其他預付款-113學年度課後輔導暨課後照顧計畫	13,008		

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 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,736,821	
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	110,377		
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	47,361		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,255		
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	4,713		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	95,157		
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-各界捐贈推展學校教育特色經費	348,445		
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	68,619		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	105,571		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	143,771		
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	6,226		
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		
CB3030	應付代收款-設施科-113年0403地震國民中小學校園災害搶險搶修及復原	8,900		
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	97,750		
CB3066	應付代收款-設施科-113年度改善教學環境及設施設備(教師宿舍改善)	71,000		
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：發展原住民族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 11 月 30 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	33,281		
	CC3083 應付代收款-學管科-113學年度第1學期審定本與藝能教科書補助	35,684		
	CC3084 應付代收款-學管科-113學年度花東地區接受義務教育學生書籍費	11,524		
	CC3086 應付代收款-學管科-113學年度輔導教師人力運用計畫-兼任輔導教師減授課鐘點費	4,100		
	CE3031 應付代收款-特幼科-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		
	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	42,792		
	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	188,784		
	CF3087 應付代收款-體健科-113年度學生游泳課程計畫	2,025		
	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	92,310		
	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	84,888		
	CG3083 應付代收款-課程科-113學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	53,113		
	CG3095 應付代收款-課程科-113學年度教師專業學習社群	5,000		
	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-臺中市善懿公益慈善協會-生活清苦家境補助	8,000		
	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	70,830		

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	3,756		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	4,145		
F00003	應付代收款-其他-校外教學	19,275		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	2,897		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎勵學金	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	15,167		
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	104,005		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			102,182	
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		
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		
211042	存入保證金-保固保證金-金昊工程行-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		
211044	存入保證金-保固保證金-昱陽營造有限公司-0403震災復建工程114.09.12	25,000		

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 11 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	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,108,029	-5,108,029	

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 11 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	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-21,813,749	-21,813,749	

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 11 月 30 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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,514,614	-3,514,614	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 113 年 11 月 30 日

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-53,820	-53,820	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		8,616,507	8,616,507	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,681,612	-5,681,612	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	274,245	29,829,882
財產收益	53,434	1,295,445
財產孳息收入		29,951
其他財產收入	53,434	1,265,494
政府撥入收入	220,811	28,530,437
公庫撥款收入	220,811	28,530,437
其他收入		4,000
雜項收入		4,000
支出	2,047,591	30,257,006
人事支出	1,792,765	26,569,453
人事支出	1,792,765	26,569,453
業務支出	38,782	608,038
業務支出	38,782	608,038
財產損失		2,735
財產交易損失		2,735
折舊、折耗及攤銷	216,044	2,346,245
固定資產折舊	216,044	2,346,245
其他支出		730,535
其他支出		730,535
本期賸餘（短絀）	-1,773,346	-427,124
期初淨資產		8,211,291
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,784,167

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 11 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	28,564,388	1,265,494	29,829,882	收入
財產收入	29,951	1,265,494	1,295,445	財產收益
政府撥入收入	28,530,437		28,530,437	政府撥入收入
其他收入	4,000		4,000	其他收入
基金用途	27,908,026	2,348,980	30,257,006	支出
用人費用	26,569,453		26,569,453	人事支出
服務費用	445,028	163,010	608,038	業務支出
材料及用品費	121,010	-121,010		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
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
		2,346,245	2,346,245	折舊、折耗及攤銷
其他	730,535		730,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	656,362	-1,083,486	-427,124	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	1,705,459	6,078,708	7,784,167	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11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	26,569,453	-1,099,547	-3.97
11 正式員額薪資		16,780,720	16,780,720	
113 職員薪金		15,136,715	15,136,715	
114 工員工資		1,644,005	1,644,005	
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		4,687,960	4,687,960	
161 職員退休及離職金		3,423,796	3,423,796	
163 卹償金		1,264,164	1,264,164	
18 福利費		1,355,190	1,355,190	
181 分擔員工保險費		1,181,164	1,181,164	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		160,526	160,526	
2 服務費用	622,000	445,028	-176,972	-28.45
21 水電費		65,819	65,819	
212 工作場所電費		63,819	63,819	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		17,930	17,930	
221 郵費		9,130	9,130	
222 電話費		8,800	8,800	

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11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		34,374	34,374	
231 國內旅費		34,374	34,374	
25 修理保養及保固費		72,900	72,900	
252 一般房屋修護費		25,200	25,200	
253 宿舍修護費		13,700	13,700	
255 機械及設備修護費		19,980	19,980	
257 雜項設備修護費		14,020	14,020	
27 一般服務費		95,380	95,380	
27D 計時與計件人員酬金		70,000	70,000	
27F 體育活動費		25,380	25,380	
28 專業服務費		141,235	141,235	
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		136,927	136,927	
29 公共關係費		17,390	17,390	
291 公共關係費		17,390	17,390	
3 材料及用品費	284,000	121,010	-162,990	-57.39
31 使用材料費		6,176	6,176	
312 燃料		6,176	6,176	
32 用品消耗		114,834	114,834	
321 辦公(事務)用品		82,485	82,485	
322 報章雜誌		5,880	5,880	
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	35,000	35,000	
43 機器租金		35,000	35,000	

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11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		35,000	35,000	
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	27,908,026	-672,974	-2.35

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						前日累計數與餘額：		29,613,779	26,230,584	3,383,195
科目編號：11350269600000000										
113/11/04	00106	1110139		70,777		29,613,779	26,301,361	3,312,418		
113/11/04	00106	1110139		29,582		29,613,779	26,330,943	3,282,836		
113/11/04	00106	1110139		32,055		29,613,779	26,362,998	3,250,781		
113/11/04	00106	1110139		122,822		29,613,779	26,485,820	3,127,959		
113/11/04	00106	1110139		7,819		29,613,779	26,493,639	3,120,140		
113/11/04	00106	1110139		6,072		29,613,779	26,499,711	3,114,068		
113/11/04	00107	1110140		62,000		29,613,779	26,561,711	3,052,068		
113/11/04	555	51131104	103,000			29,716,779	26,561,711	3,155,068		
113/11/07	00108	1110658		26,880		29,716,779	26,588,591	3,128,188		
113/11/07	00108	1110658		5,434		29,716,779	26,594,025	3,122,754		
113/11/18	00109	1111786		4,500		29,716,779	26,598,525	3,118,254		
113/11/18	00110	1111787		16,000		29,716,779	26,614,525	3,102,254		
113/11/18	00110	1111787		16,000		29,716,779	26,630,525	3,086,254		
113/11/18	00110	1111787		16,000		29,716,779	26,646,525	3,070,254		
113/11/19	555	51131119	117,811			29,834,590	26,646,525	3,188,065		
113/11/21	00111	1112116		169,428		29,834,590	26,815,953	3,018,637		
113/11/21	00112	1112204		105,347		29,834,590	26,921,300	2,913,290		
113/11/27	00113	1112906		1,295,687		29,834,590	28,216,987	1,617,603		
113/11/27	00114	1112976		115,734		29,834,590	28,332,721	1,501,869		
113/11/27	00114	1112976		21,755		29,834,590	28,354,476	1,480,114		

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				
29,834,590	=	28,564,388	+	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
28,354,476	=	27,908,026	+	225,345	-	0	+	191,200	-	80,359	+	106,952	+	3,312

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11月1日 至 113年11月30日

頁數： 1

696-36

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：

113/11/01 A0371	113年11月- 人事費暨業務費。	103,000		28,453,841	-28,453,841
113/11/18 A0374	113年11月- 增撥退休撫卹給付不足款。	108,311		28,556,841	-28,556,841
113/11/18 A0375	113年11月- 增撥各項補助不足款。	9,500		28,665,152	-28,665,152
※ 小 計 ※		220,811		28,674,652	-28,674,652

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
28,674,652	=	28,564,388	-	0	+	3,312	+	106,952

花蓮縣立卓溪國民小學

差額解釋表

中華民國113年11月30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—專戶存款						3,058,527	
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-	
加：未兌現支票						16,000	
花蓮郵局薪資專戶	113	11	18	NB2186432	16,000		
減：						-	
公庫結存(存款帳號：209410-2)						3,074,527	

訂

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11月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,420,270.00	
113/11/04	匯款			269,127.00	3,689,397.00	花蓮縣政府
113/11/04	匯款			9,000.00	3,698,397.00	財團法人永長興社會
113/11/07	轉帳			82,500.00	3,780,897.00	8960104206
113/11/07	匯款			6,549.00	3,787,446.00	花蓮縣政府
113/11/08	現金	0002186407	2,484.00		3,784,962.00	
113/11/08	現金	0002186410	1,099.00		3,783,863.00	
113/11/08	現金	0002186411	20,256.00		3,763,607.00	
113/11/08	現金	0002186413	9,000.00		3,754,607.00	
113/11/08	現金	0002186418	5,012.00		3,749,595.00	
113/11/08	轉帳	0002186415	3,102.00		3,746,493.00	
113/11/08	轉帳	0002186417	936,433.00		2,810,060.00	8960104209
113/11/08	轉帳			30.00	2,810,090.00	
113/11/08	轉帳	0002186416	13,100.00		2,796,990.00	
113/11/08	轉帳	0002186414	5,580.00		2,791,410.00	
113/11/08	轉帳	0002186406	5,259.00		2,786,151.00	
113/11/08	轉帳	0002186412	465,087.00		2,321,064.00	
113/11/08	轉帳	0002186409	7,000.00		2,314,064.00	
113/11/08	轉帳	0002186405	7,500.00		2,306,564.00	
113/11/08	轉帳	0002186415	-3,102.00		2,309,666.00	更正
113/11/08	現金	0002186415	3,102.00		2,306,564.00	
113/11/12	退稅			2,000.00	2,308,564.00	退貨物稅
113/11/12	退稅			2,000.00	2,310,564.00	退貨物稅
113/11/12	退稅			2,000.00	2,312,564.00	退貨物稅
113/11/12	退稅			2,000.00	2,314,564.00	退貨物稅
113/11/12	退稅			2,000.00	2,316,564.00	退貨物稅
113/11/12	匯款			35,684.00	2,352,248.00	花蓮縣政府
113/11/12	匯款			100,000.00	2,452,248.00	財團法人基礎建設文
113/11/13	匯款			80,000.00	2,532,248.00	花蓮縣政府
113/11/14	跨行轉			5,000.00	2,537,248.00	00120012000004301683
113/11/15	現金	0002186419	10,160.00		2,527,088.00	
113/11/18	轉帳	0002186420	38,995.00		2,488,093.00	

696-38

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！

日期：民國113年11月29 頁數： 2

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/19	匯款			4,100.00	2,492,193.00	花蓮縣政府
113/11/21	匯款			414,000.00	2,906,193.00	花蓮縣政府
113/11/21	匯款			71,000.00	2,977,193.00	花蓮縣政府
113/11/21	匯款			5,000.00	2,982,193.00	花蓮縣政府
113/11/25	現金			11,000.00	2,993,193.00	
113/11/25	現金			1,782.00	2,994,975.00	
113/11/25	現金			2,415.00	2,997,390.00	
113/11/25	轉帳	0002186428	7,491.00		2,989,899.00	
113/11/26	現金	0002186422	10,505.00		2,979,394.00	
113/11/26	現金	0002186429	9,000.00		2,970,394.00	
113/11/26	轉帳	0002186424	21,126.00		2,949,268.00	
113/11/26	電匯	0002186430	53,434.00		2,895,834.00	
113/11/26	現金	0002186425	2,996.00		2,892,838.00	
113/11/26	現金			9,030.00	2,901,868.00	
113/11/26	現金			2,000.00	2,903,868.00	
113/11/26	轉帳	0002186423	10,781.00		2,893,087.00	
113/11/27	現金	0002186427	11,000.00		2,882,087.00	
113/11/27	現金	0002186421	16,960.00		2,865,127.00	
113/11/27	匯款			58,873.00	2,924,000.00	花蓮縣政府
113/11/27	匯款			11,524.00	2,935,524.00	花蓮縣政府
113/11/28	轉帳	0002186431	44,002.00		2,891,522.00	
113/11/29	匯款			26,205.00	2,917,727.00	花蓮縣政府
113/11/29	匯款			156,800.00	3,074,527.00	花蓮縣政府
	合計		1,717,362.00	1,371,619.00		
	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11月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				117,305.00	
113/11/05	轉帳	0002179317	700.00		116,605.00	
113/11/08	轉帳	0002179318	12,600.00		104,005.00	
	合計		13,300.00			
	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： 113年11月30日

科目別

餘額 最後繳息日 對帳單

定期存款

89601-06-0*0*4*-1

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11月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				202,127.00	
113/11/04	匯款			62,000.00	264,127.00	花蓮縣政府
113/11/08	現金	0002186067	12,444.00		251,683.00	
113/11/08	轉帳	0002186069	8,006.00		243,677.00	
113/11/08	現金	0002186066	3,500.00		240,177.00	
113/11/08	現金	0002186064	2,349.00		237,828.00	
113/11/08	現金	0002186070	1,475.00		236,353.00	
113/11/08	轉帳	0002186068	30.00		236,323.00	
113/11/08	轉帳	0002186065	200.00		236,123.00	
113/11/15	現金	0002186072	1,844.00		234,279.00	
113/11/15	轉帳	0002186073	600.00		233,679.00	
113/11/15	轉帳	0002186071	22,890.00		210,789.00	
113/11/25	轉帳	0002186076	613.00		210,176.00	
113/11/26	轉帳			21,126.00	231,302.00	
113/11/26	現金	0002186074	943.00		230,359.00	
113/11/28	轉帳	0002186075	5,014.00		225,345.00	
	合計		59,908.00	83,126.00		
	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11月29 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	