

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 12 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 10-30 頁	
10	收入支出表	✓		第 31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 32 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 33-35 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 36-37 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 38 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 39-45 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
20	113 年度應付費用表	✓		第 46 頁	

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 12 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	109,696	99,000	10,696	10.80	28,674,084	28,581,000	93,084	0.33
財產收入	16,000	11,696	1,000	10,696	1,069.60	41,647	16,000	25,647	160.29
租金收入	15,000	10,000		10,000		38,400	15,000	23,400	156.00
利息收入	1,000	1,696	1,000	696	69.60	3,247	1,000	2,247	224.70
政府撥入收入	28,565,000	98,000	98,000			28,628,437	28,565,000	63,437	0.22
公庫撥款收入	28,565,000	98,000	98,000			28,628,437	28,565,000	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	828,442	99,000	729,442	736.81	28,736,468	28,581,000	155,468	0.54
國民教育計畫	912,000	159,396	62,000	97,396	157.09	1,497,969	912,000	585,969	64.25
其他	912,000	159,396	62,000	97,396	157.09	1,497,969	912,000	585,969	64.25
一般行政管理計畫	27,669,000	669,046	37,000	632,046	1,708.23	27,238,499	27,669,000	-430,501	-1.56
其他	27,669,000	669,046	37,000	632,046	1,708.23	27,238,499	27,669,000	-430,501	-1.56
本期賸餘(短絀)		-718,746		-718,746		-62,384		-62,384	
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					986,713	3,085,440	-2,098,727	-68.02

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12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	28,674,084	28,581,000	93,084	0.33%	
財產收入	41,647	16,000	25,647	160.29%	
租金收入	38,400	15,000	23,400	156.00%	場地使用費收入較預期高
利息收入	3,247	1,000	2,247	224.70%	利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	28,628,437	28,565,000	63,437	0.22%	
公庫撥款收入	28,628,437	28,565,000	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	28,736,468	28,581,000	155,468	0.54%	
國民教育計畫	1,497,969	912,000	585,969	64.25%	
其他	1,497,969	912,000	585,969	64.25%	繳回112年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	27,238,499	27,669,000	-430,501	-1.56%	
其他	27,238,499	27,669,000	-430,501	-1.56%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	-62,384	-	-62,384	-	
期初基金餘額	1,049,097	3,085,440	-2,036,343	-66.00%	
期末基金餘額	986,713	3,085,440	-2,098,727	-68.02%	

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
主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 12 月份

696-3

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				159,396	62,000	97,396	157.09
		累計數				1,497,969	912,000	585,969	64.25
一般行政管理計畫		本月數				669,046	37,000	632,046	1708.23
		累計數				27,238,499	27,669,000	-430,501	-1.56

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 12 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	1,455,064	273,388	2,291,664	6,052,206
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,040,011			74,202	307,799
房屋及建築	22,660,756	20,997,616			890,327	772,813
機械及設備	5,249,186	2,883,982	416,840	101,388	690,863	1,989,793
交通及運輸設備	211,869	137,921	22,000	98,000	-82,695	80,643
雜項設備	7,714,603	5,036,702	1,016,224	74,000	718,967	2,901,158
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 12 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 12 月 31 日 止

列印日期：114/1/2

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	74,202	5	307,799	
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	890,327	3	763,348 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	890,327	7	772,813 2105.00	
機械及設備	件	245	2,365,204	6	416,840	6	1,015	791,236	245	1,989,793	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	73,948	0	22,000	0	980	0	80,643	
	其他	件	6		1		1		6		
	小計	個	6		1		1		6		
雜項 設備	圖書	套	247	1	0	0	0	0	248	0	
	其他	件	235	2,677,901	20	1,016,224	2	740	253	2,901,158	
	小計	個	482		21		2		501		
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	28	1,455,064	9	2,735	2,562,317	764	6,052,206	

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12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	12,191,280	100.00	負 債	2	5,152,361	42.26
流動資產	11	6,139,074	50.36	流動負債	21	4,890,179	40.11
現金	1101	6,010,514	49.30	應付款項	2102	4,890,179	40.11
銀行存款	110102	6,010,514	49.30	應付代收款	210203	4,710,030	38.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,038,913	8.52	應付費用	210204	180,149	1.48
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,568,700	37.48	其他負債	28	262,182	2.15
銀行存款-午餐專戶	110102-04	124,952	1.02	什項負債	2801	262,182	2.15
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.23	存入保證金	280104	262,182	2.15
銀行存款-國小經臨費	110102-08	127,949	1.05	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	7,038,919	57.74
預付款項	1108	128,560	1.05	淨資產	31	7,038,919	57.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	7,038,919	57.74
其他預付款	110899	128,560	1.05	累積餘額	310101	7,038,919	57.74
固定資產	14	6,052,206	49.64	310104			
				合計：		12,191,280	

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12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	307,799	2.52				
土地改良物	140201	5,422,012	44.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,114,213	-41.95				
房屋建築及設備	1404	772,813	6.34				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	185.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,887,943	-179.54				
機械及設備	1405	1,989,793	16.32				
機械及設備	140501	5,564,638	45.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,574,845	-29.32				
交通及運輸設備	1406	80,643	0.66				
交通及運輸設備	140601	135,869	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-55,226	-0.45				
雜項設備	1407	2,901,158	23.80				
雜項設備	140701	8,656,827	71.01				

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,038,913	1,038,913	

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 12 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,568,700	4,568,700	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		124,952	124,952	

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 12 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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		127,949	127,949	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 113年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,710,030	
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	209,062		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	45,703		
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	54,540		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	3,196		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	5,604		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	27,500		
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	9		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	152,026		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	555,341		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推廣學校教育特色經費	348,445		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	26,962		
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	66,595		
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	166,051		
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		
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		
CB3011	應付代收款-設施科-花蓮縣113年度公立國民中小學建築物公共安全檢查申報經費	296,500		
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		
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	15,677		
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	10,612		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-特教科-113年度寒假延長照顧服務經費	75,905		
	CE3064 應付代收款-特教科-112學年度第2學期花蓮縣公立幼兒園免費就學補助	12,400		
	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		
	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	93,809		
	CF3144 應付代收款-體健科-113年度改善校園照明設備	277,000		
	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	67,420		
	CG3047 應付代收款-課程科-113學年度英語說話課計畫經費	3,800		
	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	73,705		
	CG3066 應付代收款-課程科-113學年度國小原住民語開課經費	31,876		
	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	24,553		
	CG3095 應付代收款-課程科-113學年度教師專業學習社群	5,000		
	CG3097 應付代收款-課程科-113學年度精進計畫各領域議題輔導團兼職費	13,500		
	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		
	D00099 應付代收款-其他政府機關委託補助-清寒原住民學生獎助金	19,500		
	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		
	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	11,160		
	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 12 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		
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	275		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	3,256		
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	6,767		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	84,628		
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		
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	124,952		

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
應付費用科目明細表(2125)

中華民國 113 年 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		180,149	180,149	

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 12 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			262,182	
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年海蔘颱風復建工程115.1.19	20,000		
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		
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		
211045	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-113年校內修繕工程114.02.10	80,000		
211046	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-113年B棟校舍排水114.02.26	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 113 年 12 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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,114,213	-5,114,213	

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 12 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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-21,887,943	-21,887,943	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,564,638	5,564,638	

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,574,845	-3,574,845	

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 12 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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-55,226	-55,226	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,656,827	8,656,827	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,755,669	-5,755,669	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	299,266	30,129,148
財產收益	201,266	1,496,711
財產孳息收入	11,696	41,647
其他財產收入	189,570	1,455,064
政府撥入收入	98,000	28,628,437
公庫撥款收入	98,000	28,628,437
其他收入		4,000
雜項收入		4,000
支出	1,044,514	31,301,520
人事支出	669,046	27,238,499
人事支出	669,046	27,238,499
業務支出	159,396	767,434
業務支出	159,396	767,434
財產損失		2,735
財產交易損失		2,735
折舊、折耗及攤銷	216,072	2,562,317
固定資產折舊	216,072	2,562,317
其他支出		730,535
其他支出		730,535
本期賸餘（短絀）	-745,248	-1,172,372
期初淨資產		8,211,291
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,038,919

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 12 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	28,674,084	1,455,064	30,129,148	收入
財產收入	41,647	1,455,064	1,496,711	財產收益
政府撥入收入	28,628,437		28,628,437	政府撥入收入
其他收入	4,000		4,000	其他收入
基金用途	28,736,468	2,565,052	31,301,520	支出
用人費用	27,238,499		27,238,499	人事支出
服務費用	560,274	207,160	767,434	業務支出
材料及用品費	158,160	-158,160		
租金、償債、利息及相關手續費	42,000	-42,000		
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
		2,562,317	2,562,317	折舊、折耗及攤銷
其他	730,535		730,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	-62,384	-1,109,988	-1,172,372	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	986,713	6,052,206	7,038,919	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12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	27,238,499	-430,501	-1.56
11 正式員額薪資		16,980,831	16,980,831	
113 職員薪金		15,195,851	15,195,851	
114 工員工資		1,784,980	1,784,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,649	43,649	
122 約僱職員薪金		10,721	10,721	
124 兼職人員酬金		32,928	32,928	
13 加(夜)班費		238,937	238,937	
131 延長工時加班費		238,937	238,937	
15 獎金		3,498,699	3,498,699	
151 考績獎金		1,837,064	1,837,064	
152 年終獎金		1,661,635	1,661,635	
16 退休及卹償金		4,810,782	4,810,782	
161 職員退休及離職金		3,546,618	3,546,618	
163 卹償金		1,264,164	1,264,164	
18 福利費		1,665,601	1,665,601	
181 分擔員工保險費		1,482,575	1,482,575	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		160,526	160,526	
2 服務費用	622,000	560,274	-61,726	-9.92
21 水電費		80,832	80,832	
212 工作場所電費		78,832	78,832	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		18,641	18,641	
221 郵費		9,130	9,130	
222 電話費		9,511	9,511	

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12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		38,314	38,314	
231 國內旅費		38,314	38,314	
25 修理保養及保固費		73,200	73,200	
252 一般房屋修護費		25,500	25,500	
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		123,000	123,000	
27D 計時與計件人員酬金		75,000	75,000	
27F 體育活動費		48,000	48,000	
28 專業服務費		186,870	186,870	
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		182,562	182,562	
29 公共關係費		39,417	39,417	
291 公共關係費		39,417	39,417	
3 材料及用品費	284,000	158,160	-125,840	-44.31
31 使用材料費		7,576	7,576	
312 燃料		7,576	7,576	
32 用品消耗		150,584	150,584	
321 辦公(事務)用品		104,677	104,677	
322 報章雜誌		6,480	6,480	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,263	8,263	
32Y 其他用品消耗		31,164	31,164	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	42,000	42,000	
43 機器租金		42,000	42,000	

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12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		42,000	42,000	
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	28,736,468	155,468	0.54

696-76

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12月1日至113年12月31日

頁數：1

登帳日期		【憑證】		【支付數】		【累計數】		餘額
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	
附屬單位預算-地方教育發					前日累計數與餘額：	29,834,590	28,354,476	1,480,114
科目編號：11350269600000000								
113/12/03	555	51131203	98,000			29,932,590	28,354,476	1,578,114
113/12/04	00115	1120541		28,896		29,932,590	28,383,372	1,549,218
113/12/04	00115	1120541		5,574		29,932,590	28,388,946	1,543,644
113/12/04	00116	1120542		1,362		29,932,590	28,390,308	1,542,282
113/12/04	00116	1120542		1,362		29,932,590	28,391,670	1,540,920
113/12/04	00116	1120542		1,362		29,932,590	28,393,032	1,539,558
113/12/04	00116	1120542		606		29,932,590	28,393,638	1,538,952
113/12/04	00118	1120544		62,000		29,932,590	28,455,638	1,476,952
113/12/05	00117	1120682		69,361		29,932,590	28,524,999	1,407,591
113/12/05	00117	1120682		122,822		29,932,590	28,647,821	1,284,769
113/12/05	00117	1120682		32,055		29,932,590	28,679,876	1,252,714
113/12/05	00117	1120682		7,768		29,932,590	28,687,644	1,244,946
113/12/05	00117	1120682		5,208		29,932,590	28,692,852	1,239,738
113/12/13	00119	1121919		12,800		29,932,590	28,705,652	1,226,938
113/12/13	00120	1121920		4,500		29,932,590	28,710,152	1,222,438
113/12/13	00120	1121920		4,500		29,932,590	28,714,652	1,217,938
113/12/26	00121	1123962		15,456		29,932,590	28,730,108	1,202,482
113/12/26	00122	1123963		7,853		29,932,590	28,737,961	1,194,629
113/12/26	00122	1123963		7,584		29,932,590	28,745,545	1,187,045
113/12/26	00122	1123963		71,285		29,932,590	28,816,830	1,115,760
113/12/26	00122	1123963		7,853		29,932,590	28,824,683	1,107,907
113/12/26	00122	1123963		7,584		29,932,590	28,832,267	1,100,323

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12月1日 至 113年12月31日

頁數： 1

696-38

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：

28,674,652

-28,674,652

113/12/02 A0377

113年12月-
人事費暨業務費。

98,000

28,772,652

-28,772,652

113/12/27 C41588

解繳113年度下半年利息收
入(台灣銀行退撫專戶4元、
經臨費專戶81元、9410專戶
1611元)及113年8—12月(113
年12月23日止)場地使用費
收入10000元。

11,696

28,784,348

-28,784,348

※ 小 計 ※

109,696

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
28,784,348	=	28,674,084	-	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12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				3,074,527.00	
113/12/02	轉帳	0002186432	16,000.00		3,058,527.00	
113/12/02	轉帳	0002186433	2,025.00		3,056,502.00	
113/12/02	匯款			296,500.00	3,353,002.00	花蓮縣政府
113/12/04	現金			8,000.00	3,361,002.00	
113/12/04	匯款			6,713.00	3,367,715.00	花蓮縣政府
113/12/04	匯款			708.00	3,368,423.00	花蓮縣政府
113/12/04	匯款			10,416.00	3,378,839.00	花蓮縣政府
113/12/05	現金	0002186434	15,405.00		3,363,434.00	
113/12/05	現金	0002186437	8,000.00		3,355,434.00	
113/12/05	現金	0002186438	4,023.00		3,351,411.00	
113/12/05	現金	0002186441	25,140.00		3,326,271.00	
113/12/05	匯款			237,214.00	3,563,485.00	花蓮縣政府
113/12/05	轉帳	0002186444	435,854.00		3,127,631.00	
113/12/05	轉帳			30.00	3,127,661.00	8960104209
113/12/05	轉帳	0002186443	32,500.00		3,095,161.00	
113/12/05	轉帳	0002186440	72,797.00		3,022,364.00	
113/12/05	轉帳	0002186436	40,000.00		2,982,364.00	
113/12/05	轉帳	0002186439	43,185.00		2,939,179.00	
113/12/06	現金	0002186435	18,900.00		2,920,279.00	
113/12/09	現金			41,536.00	2,961,815.00	
113/12/09	本交	0009014383		80,000.00	3,041,815.00	0009014383
113/12/09	轉帳	0002186445	4,704.00		3,037,111.00	
113/12/09	轉帳	0002186442	15,552.00		3,021,559.00	
113/12/10	匯款			12,400.00	3,033,959.00	花蓮縣政府
113/12/10	匯款			277,000.00	3,310,959.00	花蓮縣政府
113/12/10	匯款			50,000.00	3,360,959.00	港惠實業有限公司
113/12/11	轉帳	0002186446	19,667.00		3,341,292.00	
113/12/11	電匯	0002186449	178,967.00		3,162,325.00	
113/12/11	電匯	0002186447	39,792.00		3,122,533.00	
113/12/11	現金			8,151.00	3,130,684.00	
113/12/11	現金			5,000.00	3,135,684.00	

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12月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/12/11	現金	0002186448	114,824.00		3,020,860.00	
113/12/12	現金	0002186450	10,865.00		3,009,995.00	
113/12/12	匯款			8,600.00	3,018,595.00	花蓮縣政府
113/12/12	匯款			2,352.00	3,020,947.00	花蓮縣政府
113/12/13	匯款			282,857.00	3,303,804.00	原住民民族委員會(收)
113/12/13	現金	0002186901	12,383.00		3,291,421.00	
113/12/13	現金			13,265.00	3,304,686.00	
113/12/13	匯款			969,451.00	4,274,137.00	花蓮縣政府
113/12/16	現金			10,000.00	4,284,137.00	
113/12/17	現金			3,796.00	4,287,933.00	
113/12/17	現金			10,000.00	4,297,933.00	
113/12/17	匯款			2,000.00	4,299,933.00	花蓮縣政府
113/12/18	現金			4,037.00	4,303,970.00	
113/12/18	轉帳			65,000.00	4,368,970.00	卓溪鄉公所
113/12/19	匯款			92,400.00	4,461,370.00	花蓮縣政府
113/12/19	匯款			62,000.00	4,523,370.00	花蓮縣政府
113/12/19	匯款			39,715.00	4,563,085.00	花蓮縣政府
113/12/20	匯款			336.00	4,563,421.00	吉安國中
113/12/20	匯款			13,500.00	4,576,921.00	花蓮縣政府
113/12/20	轉帳			23,500.00	4,600,421.00	卓溪鄉公所
113/12/23	利息			1,611.00	4,602,032.00	
113/12/23	現金			50,000.00	4,652,032.00	
113/12/23	現金			2,000.00	4,654,032.00	
113/12/24	現金	0002186903	11,600.00		4,642,432.00	
113/12/24	現金	0002186910	2,024.00		4,640,408.00	
113/12/24	現金	0002186908	3,873.00		4,636,535.00	
113/12/24	現金	0002186906	350.00		4,636,185.00	
113/12/24	轉帳	0002186905	35,070.00		4,601,115.00	
113/12/24	轉帳	0002186907	850.00		4,600,265.00	
113/12/24	轉帳	0002186911	2,616.00		4,597,649.00	
113/12/24	轉帳	0002186909	23,920.00		4,573,729.00	

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12月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/12/24	匯款			149,250.00	4,722,979.00	花蓮縣政府
113/12/25	現金	0002186912	10,865.00		4,712,114.00	
113/12/25	現金	0002186902	10,600.00		4,701,514.00	
113/12/25	本交	0009014502		80,000.00	4,781,514.00	
113/12/25	轉帳	0002186913	11,611.00		4,769,903.00	
113/12/26	現金	0002186920	6,191.00		4,763,712.00	
113/12/26	轉帳	0002186904	2,352.00		4,761,360.00	
113/12/26	轉帳	0002186919	46,200.00		4,715,160.00	
113/12/26	匯款			27,500.00	4,742,660.00	花蓮縣、花蓮市中原國
113/12/26	現金	0002186914	67,364.00		4,675,296.00	
113/12/26	現金	0002186917	4,307.00		4,670,989.00	
113/12/26	現金	0002186918	2,000.00		4,668,989.00	
113/12/26	匯款			175,265.00	4,844,254.00	花蓮縣政府
113/12/30	匯款			19,500.00	4,863,754.00	仁仁國民小學
113/12/30	轉帳	0002186915	22,669.00		4,841,085.00	
113/12/30	轉帳	0002186916	66,693.00		4,774,392.00	
113/12/31	現金	0002186922	8,440.00		4,765,952.00	
113/12/31	轉帳	0002186924	149,250.00		4,616,702.00	
113/12/31	轉帳	0002186921	44,002.00		4,572,700.00	
113/12/31	現金	0002186923	4,000.00		4,568,700.00	
	合計		1,647,430.00	3,141,603.00		
	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12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				104,005.00	
113/12/23	利息			41.00	104,046.00	
113/12/24	現金	0002179320	3,184.00		100,862.00	
113/12/24	轉帳	0002179319	22,110.00		78,752.00	
113/12/26	轉帳			46,200.00	124,952.00	8960104209
	合計		25,294.00	46,241.00		
	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12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

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12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				225,345.00	
113/12/04	匯款			62,000.00	287,345.00	花蓮縣政府
113/12/05	現金	0002186079	3,500.00		283,845.00	
113/12/05	轉帳	0002186082	8,006.00		275,839.00	
113/12/05	轉帳	0002186081	30.00		275,809.00	
113/12/06	現金	0002186080	26,352.00		249,457.00	
113/12/09	轉帳	0002186077	6,426.00		243,031.00	
113/12/11	電匯	0002186083	795.00		242,236.00	
113/12/11	現金	0002186084	5,773.00		236,463.00	
113/12/11	現金	0002186087	3,000.00		233,463.00	
113/12/11	轉帳	0002186086	600.00		232,863.00	卓溪國小
113/12/16	現金	0002186085	8,006.00		224,857.00	
113/12/23	利息			81.00	224,938.00	
113/12/24	現金	0002186090	2,560.00		222,378.00	
113/12/24	轉帳	0002186089	15,013.00		207,365.00	
113/12/25	轉帳	0002186091	81.00		207,284.00	
113/12/26	現金	0002186095	4,423.00		202,861.00	
113/12/26	轉帳	0002186088	8,491.00		194,370.00	
113/12/26	轉帳	0002186094	1,218.00		193,152.00	
113/12/26	現金	0002186092	911.00		192,241.00	
113/12/30	轉帳	0002186093	58,990.00		133,251.00	
113/12/31	現金	0002186096	5,302.00		127,949.00	
	合計		159,477.00	62,081.00		
	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12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	
113/12/23	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

學校名稱（代號）：696卓溪國小

編號	分支計畫	用途別		摘要	應付數	114年付款憑單編號
1	5L100100	114	2125應付費用	請領113年12月份教保員廚工薪資及勞健保勞退補助款	140,975	00003
2	5L100100	113	2125應付費用	請領113年12月份(112.12.1至112.12.31)管控40節教師鐘點費	35,814	00006
3	5L100100	124	2125應付費用	請領113年12月31日止公假代課費	3,360	00005
				合計	180,149	