

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 114 年 1 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 31-32 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 33-34 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 35 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 36-41 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 114 年 1 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	29,507,000	12,580,000	12,580,000			12,580,000	12,580,000		
財產收入	16,000								
租金收入	15,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,491,000	12,580,000	12,580,000			12,580,000	12,580,000		
公庫撥款收入	29,491,000	12,580,000	12,580,000			12,580,000	12,580,000		
基金用途	29,507,000	5,453,565	12,580,000	-7,126,435	-56.65	5,453,565	12,580,000	-7,126,435	-56.65
國民教育計畫	887,000	10,249	103,000	-92,751	-90.05	10,249	103,000	-92,751	-90.05
其他	887,000	10,249	103,000	-92,751	-90.05	10,249	103,000	-92,751	-90.05
一般行政管理計畫	28,620,000	5,443,316	12,477,000	-7,033,684	-56.37	5,443,316	12,477,000	-7,033,684	-56.37
其他	28,620,000	5,443,316	12,477,000	-7,033,684	-56.37	5,443,316	12,477,000	-7,033,684	-56.37
本期賸餘(短絀)		7,126,435		7,126,435		7,126,435		7,126,435	
期初基金餘額	1,049,097					986,713	1,049,097	-62,384	-5.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,049,097					8,113,148	1,049,097	7,064,051	673.35

註：

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 114 年 1 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				10,249	103,000	-92,751	-90.05
		累計數				10,249	103,000	-92,751	-90.05
一般行政管理計畫		本月數				5,443,316	12,477,000	-7,033,684	-56.37
		累計數				5,443,316	12,477,000	-7,033,684	-56.37

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 114 年 1 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	42,440,102	36,387,896		61,000	146,450	5,844,756
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,114,213			6,183	301,616
房屋及建築	22,660,756	21,887,943			74,193	698,620
機械及設備	5,564,638	3,574,845			62,263	1,927,530
交通及運輸設備	135,869	55,226			1,405	79,238
雜項設備	8,656,827	5,755,669		61,000	2,406	2,837,752
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 114 年 1 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

696-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/3

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	307,799	0	0	0	0	6,183	5	301,616	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	763,348 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	74,193	3	689,155 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	772,813 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	74,193	7	698,620 2105.00	
機械及設備	件	245	1,989,793	0	0	0	0	62,263	245	1,927,530	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	1,405	0	79,238	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	80,643	0	0	0		0		
	其他	件	6	0	0	0	0		6		
	小計	個	6	0	0	0	0		6		
雜項 設備	圖書	套	248	0	0	0	0	62,796	248	2,837,752	
	其他	件	253	0	0	4	610		249		
	小計	個	501	0	0	4	610		497		
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		764	6,052,206	0	0	4	610	206,840	760	5,844,756	

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

教師兼代
總務主任 周靜媛

教師兼代
總務主任 周靜媛

兼任
會計 林佳儀

花蓮縣卓溪國民小學
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114年1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	20,077,952	100.00	負 債	2	6,120,048	30.48
流動資產	11	14,233,196	70.89	流動負債	21	5,857,866	29.18
現金	1101	14,125,380	70.35	應付款項	2102	5,857,866	29.18
銀行存款	110102	14,125,380	70.35	應付代收款	210203	5,857,866	29.18
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,904,448	39.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,737,980	28.58	其他負債	28	262,182	1.31
銀行存款-午餐專戶	110102-04	124,252	0.62	什項負債	2801	262,182	1.31
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.75	存入保證金	280104	262,182	1.31
銀行存款-國小經臨費	110102-08	208,700	1.04	淨資產	3	13,957,904	69.52
預付款項	1108	107,816	0.54	淨資產	31	13,957,904	69.52
其他預付款	110899	107,816	0.54	淨資產	3101	13,957,904	69.52
固定資產	14	5,844,756	29.11	累積餘額	310101	7,038,919	35.06
土地改良物	1402	301,616	1.50	本期賸餘	310102	6,918,985	34.46
土地改良物	140201	5,422,012	27.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,120,396	-25.50	合計：		20,077,952	

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114年1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		
房屋建築及設備	1404	698,620	3.48				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	112.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,962,136	-109.38				
機械及設備	1405	1,927,530	9.60				
機械及設備	140501	5,564,638	27.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,637,108	-18.11				
交通及運輸設備	1406	79,238	0.39				
交通及運輸設備	140601	135,869	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-56,631	-0.28				
雜項設備	1407	2,837,752	14.13				
雜項設備	140701	8,595,827	42.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,758,075	-28.68				
合計：		20,077,952					

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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,904,448	7,904,448	

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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,737,980	5,737,980	

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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		124,252	124,252	

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 114年1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 114 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		208,700	208,700	

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			107,816	
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		8,052		
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		10,000		
Z11305 其他預付款-校地測量重劃		13,120		
Z11307 其他預付款-113學年度兼任輔導教師減授課鐘點費		21,504		
Z11401 其他預付款-114年專任運動教練補助計畫		55,140		

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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,857,866	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,244		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	67,043		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	23,050		
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	39,102		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	3,667		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	109,789		
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	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	100,485		
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	59,339		
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	93,150		
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		
CB3067	應付代收款-設施科-113年度改善教學環境及設施設備經費(B棟校舍排水系統改善)	514,626		
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	3,737		
CB4008	應付代收款-設施科-花蓮縣113年康芮颱風災損復建工程經費	562,000		

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 114 年 1 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		
CF3084	應付代收款-體健科-113年補助原住民民族地區學校聘用運動教練實施計畫	25,026		
CF3144	應付代收款-體健科-113年度改善校園照明設備	277,000		
CF4020	應付代收款-體健科-114年度經濟弱勢學生寒假午餐費	15,840		
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	160,164		
CG3066	應付代收款-課程科-113學年度國小原住民族語開課經費	12,996		
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	6,265		
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	54,000		
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		
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	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 114年1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	500,000		
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	3,756		
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(何昶珏)	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	124,252		

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 114年1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		
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 114 年 1 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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,120,396	-5,120,396	

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 114年1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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-21,962,136	-21,962,136	

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 114 年 1 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 114 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,637,108	-3,637,108	

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 114 年 1 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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-56,631	-56,631	

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 114 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,595,827	8,595,827	

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 114年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,758,075	-5,758,075	

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,580,000	12,580,000
政府撥入收入	12,580,000	12,580,000
公庫撥款收入	12,580,000	12,580,000
支出	5,661,015	5,661,015
人事支出	5,443,316	5,443,316
人事支出	5,443,316	5,443,316
業務支出	10,249	10,249
業務支出	10,249	10,249
財產損失	610	610
財產交易損失	610	610
折舊、折耗及攤銷	206,840	206,840
固定資產折舊	206,840	206,840
本期賸餘（短絀）	6,918,985	6,918,985
期初淨資產		7,038,919
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,957,904

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

696-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	12,580,000		12,580,000	收入
政府撥入收入	12,580,000		12,580,000	政府撥入收入
基金用途	5,453,565	207,450	5,661,015	支出
用人費用	5,443,316		5,443,316	人事支出
服務費用	6,431	3,818	10,249	業務支出
材料及用品費	1,818	-1,818		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		610	610	財產損失
		206,840	206,840	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,126,435	-207,450	6,918,985	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	986,713	6,052,206	7,038,919	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	8,113,148	5,844,756	13,957,904	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114年1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	28,620,000	5,443,316	-23,176,684	-80.98
11 正式員額薪資		2,841,614	2,841,614	
113 職員薪金		2,609,151	2,609,151	
114 工員工資		232,463	232,463	
13 加(夜)班費		35,765	35,765	
131 延長工時加班費		35,765	35,765	
15 獎金		1,856,398	1,856,398	
152 年終獎金		1,856,398	1,856,398	
16 退休及卹償金		660,834	660,834	
161 職員退休及離職金		450,140	450,140	
163 卹償金		210,694	210,694	
18 福利費		48,705	48,705	
181 分擔員工保險費		35,130	35,130	
18Y 其他福利費		13,575	13,575	
2 服務費用	598,000	6,431	-591,569	-98.92
21 水電費		1,281	1,281	
212 工作場所電費		1,281	1,281	
23 旅運費		560	560	
231 國內旅費		560	560	
27 一般服務費		4,590	4,590	
27D 計時與計件人員酬金		4,590	4,590	
3 材料及用品費	283,000	1,818	-281,182	-99.36
31 使用材料費		300	300	
312 燃料		300	300	
32 用品消耗		1,518	1,518	
321 辦公(事務)用品		1,518	1,518	

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 114年1月1日 至 114年1月31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：11450269600000000						前日累計數與餘額：	0	0	0
114/01/02	00001	1010131			163,659		0	163,659	-163,659
114/01/02	00002	1010132			105,347		0	269,006	-269,006
114/01/02	00003	1010349			1,295,384		0	1,564,390	-1,564,390
114/01/02	00004	1010439			21,755		0	1,586,145	-1,586,145
114/01/02	00004	1010439			119,220		0	1,705,365	-1,705,365
114/01/02	00005	1010733			3,360		0	1,708,725	-1,708,725
114/01/02	00008	1010735			29,556		0	1,738,281	-1,738,281
114/01/02	00008	1010735			122,822		0	1,861,103	-1,861,103
114/01/02	7777777	7777777		1,038,913			1,038,913	1,861,103	-822,190
114/01/03	00007	1010797			89,000		1,038,913	1,950,103	-911,190
114/01/03	00006	1010815			5,574		1,038,913	1,955,677	-916,764
114/01/03	00006	1010815			30,240		1,038,913	1,985,917	-947,004
114/01/03	555	51140103		12,580,000			13,618,913	1,985,917	11,632,996
114/01/15	00011	1011743			6,750		13,618,913	1,992,667	11,626,246
114/01/15	00011	1011743			16,165		13,618,913	2,008,832	11,610,081
114/01/15	00011	1011743			19,600		13,618,913	2,028,432	11,590,481
114/01/15	00011	1011743			6,825		13,618,913	2,035,257	11,583,656
114/01/16	00012	1012181			1,856,398		13,618,913	3,891,655	9,727,258
114/01/16	00012	1012181			92,139		13,618,913	3,983,794	9,635,119
114/01/16	00016	1012244			2,000		13,618,913	3,985,794	9,633,119
114/01/17	00009	1012410			163,659		13,618,913	4,149,453	9,469,460
114/01/17	00010	1012496			105,347		13,618,913	4,254,800	9,364,113

696-34

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 114年1月1日 至 114年1月31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：11450269600000000

114/01/21	00013	1012880		1,295,287		13,618,913	5,550,087	8,068,826
114/01/23	00014	1013300		116,990		13,618,913	5,667,077	7,951,836
114/01/23	00014	1013300		23,334		13,618,913	5,690,411	7,928,502
114/01/23	00015	1013301		5,574		13,618,913	5,695,985	7,922,928
114/01/23	00015	1013301		14,448		13,618,913	5,710,433	7,908,480
114/01/23	00015	1013301		4,032		13,618,913	5,714,465	7,904,448

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
13,618,913	=	12,580,000	+	0	+	1,038,913	-	0	+	0
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	+	113年應付費用	-	112年經臨費 帳戶餘額
5,714,465	=	5,453,565	+	208,700	-	0	+	180,149	-	127,949

	定期存款						0.00	
--	------	--	--	--	--	--	------	--

花蓮縣玉溪地區農會

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114年01月24

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				124,952.00	
114/01/20	轉帳	0002179322	700.00		124,252.00	
	合計		700.00			
	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： 114年01月24日

科目別

餘額 最後繳息日 對帳單
不寄

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

150,000.00

定期存款

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114年01月24 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				127,949.00	
114/01/03	匯款			89,000.00	216,949.00	花蓮縣政府
114/01/15	轉帳	0002186099	30.00		216,919.00	
114/01/15	轉帳	0002186100	1,281.00		215,638.00	
114/01/15	現金	0002186097	1,818.00		213,820.00	
114/01/15	現金	0004561001	560.00		213,260.00	
114/01/15	現金	0002186098	4,560.00		208,700.00	
	合計		8,249.00	89,000.00		

	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114年01月24 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

