

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 2 月 份

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

基金主持人

花蓮縣卓溪國民小學
校長楊智勝

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 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 34 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 35-40 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	2,129,300	2,128,000	1,300	0.06	14,709,300	14,708,000	1,300	0.01
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	2,128,000	2,128,000			14,708,000	14,708,000		
公庫撥款收入	29,491,000	2,128,000	2,128,000			14,708,000	14,708,000		
其他收入		1,300		1,300		1,300		1,300	
雜項收入		1,300		1,300		1,300		1,300	
基金用途	29,507,000	2,025,551	2,128,000	-102,449	-4.81	7,479,116	14,708,000	-7,228,884	-49.15
國民教育計畫	887,000	61,300	69,000	-7,700	-11.16	71,549	172,000	-100,451	-58.40
其他	887,000	61,300	69,000	-7,700	-11.16	71,549	172,000	-100,451	-58.40
一般行政管理計畫	28,620,000	1,964,251	2,059,000	-94,749	-4.60	7,407,567	14,536,000	-7,128,433	-49.04
其他	28,620,000	1,964,251	2,059,000	-94,749	-4.60	7,407,567	14,536,000	-7,128,433	-49.04
本期賸餘(短絀)		103,749		103,749		7,230,184		7,230,184	
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					8,216,897	1,049,097	7,167,800	683.24

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

114年2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	14,709,300	14,708,000	1,300	0.01%	
政府撥入收入	14,708,000	14,708,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	14,708,000	14,708,000	-	0.00%	
其他收入	1,300	-	1,300		
雜項收入	1,300	-	1,300		繳回113年度溢繳檢驗費
基金用途	7,479,116	14,708,000	- 7,228,884	-49.15%	
國民教育計畫	71,549	172,000	- 100,451	-58.40%	
其他	71,549	172,000	- 100,451	-58.40%	撙節支出
一般行政管理計畫	7,407,567	14,536,000	- 7,128,433	-49.04%	
其他	7,407,567	14,536,000	- 7,128,433	-49.04%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,230,184	-	7,230,184	-	
期初基金餘額	986,713	1,049,097	- 62,384	-5.95%	
期末基金餘額	8,216,897	1,049,097	7,167,800	683.24%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

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

696-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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				61,300	69,000	-7,700	-11.16
		累計數				71,549	172,000	-100,451	-58.40
一般行政管理計畫		本月數				1,964,251	2,059,000	-94,749	-4.60
		累計數				7,407,567	14,536,000	-7,128,433	-49.04

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 2 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	353,108	5,638,098
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,114,213			12,367	295,432
房屋及建築	22,660,756	21,887,943			148,387	624,426
機械及設備	5,564,638	3,574,845			124,295	1,865,498
交通及運輸設備	135,869	55,226			2,811	77,832
雜項設備	8,656,827	5,755,669		61,000	65,248	2,774,910
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
資本資產明細表
中華民國 114 年 2 月份

696-5

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

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 02 月 28 日 止

列印日期：114/3/4

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	307,799	0	0	0	0	12,367	5	295,432	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3 763,348 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	148,387	3	614,961 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	7 772,813 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	148,387	7	624,426 2105.00	
機械及設備	件	245	1,989,793	0	0	0	0	124,295	245	1,865,498	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	2,811	0	77,832	
	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	125,638	248	2,774,910	
	其他	件	253	2,901,158	0	4	610		249		
	小計	個	501	0	0	4	0		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	413,498	760	5,638,098	

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

教師兼代
總務主任周靜媛

財產主管人員

教師兼代
總務主任周靜媛

會計單位核簽

兼任
會計林佳儀

機關首長

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2月28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	21,540,535	100.00	負 債	2	7,685,540	35.68
流動資產	11	15,902,437	73.83	流動負債	21	7,343,358	34.09
現金	1101	15,751,429	73.12	應付款項	2102	7,343,358	34.09
銀行存款	110102	15,751,429	73.12	應付代收款	210203	7,343,358	34.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,004,497	37.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,283,608	33.81	其他負債	28	342,182	1.59
銀行存款-午餐專戶	110102-04	100,924	0.47	什項負債	2801	342,182	1.59
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.70	存入保證金	280104	342,182	1.59
銀行存款-國小經臨費	110102-08	212,400	0.99	淨資產	3	13,854,995	64.32
預付款項	1108	151,008	0.70	淨資產	31	13,854,995	64.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	13,854,995	64.32
其他預付款	110899	151,008	0.70	累積餘額	310101	7,038,919	32.68
固定資產	14	5,638,098	26.17	本期賸餘	310102	6,816,076	31.64
土地改良物	1402	295,432	1.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,422,012	25.17	合計：		21,540,535	

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2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,126,580	-23.80				
房屋建築及設備	1404	624,426	2.90				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	105.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,036,330	-102.30				
機械及設備	1405	1,865,498	8.66				
機械及設備	140501	5,564,638	25.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,699,140	-17.17				
交通及運輸設備	1406	77,832	0.36				
交通及運輸設備	140601	135,869	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-58,037	-0.27				
雜項設備	1407	2,774,910	12.88				
雜項設備	140701	8,595,827	39.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,820,917	-27.02				
合計：		21,540,535					

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,004,497	8,004,497	

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,283,608	7,283,608	

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		100,924	100,924	

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2月28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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		212,400	212,400	

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			151,008	
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		
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	107,032		
Z11402	其他預付款-班班有冷氣經費	1,300		

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 114年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			7,343,358	
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	116,745		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	46,755		
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	49,977		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	3,961		
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	850		
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	605,341		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	312,977		
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	65,064		
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	142,203		
B00006	應付代收款-學生繳費-幼兒園延長照顧服務	44,339		
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	1,569,961		
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)

單位：新臺幣元

中華民國 114年2月28日

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-特幼科-113年度寒假延長照顧服務經費	75,905		
	CE3064 應付代收款-特幼科-112學年度第2學期花蓮縣公立幼兒園免費就學補助	12,400		
	CE4035 應付代收款-特幼科-113學年度花蓮縣公立幼兒園就學補助	106,800		
	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	38,528		
	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	80,969		
	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	10,000		
	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	32,000		
	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	110,160		
	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	146,007		
	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	500,000		

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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	3,931		
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	6,000		
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		
F00018	應付代收款-其他-其他	165		
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	100,924		

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 2 月 28 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			342,182	
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		
211047	存入保證金-履約保固金-耘臣工程行-114年康芮颱風災後運動場114.4.15	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2月28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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,126,580	-5,126,580	

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2月28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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-22,036,330	-22,036,330	

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2月28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2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,699,140	-3,699,140	

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 2 月 28 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 2 月 28 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-58,037	-58,037	

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 2 月 28 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 2 月 28 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,820,917	-5,820,917	

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,129,300	14,709,300
政府撥入收入	2,128,000	14,708,000
公庫撥款收入	2,128,000	14,708,000
其他收入	1,300	1,300
雜項收入	1,300	1,300
支出	2,232,209	7,893,224
人事支出	1,964,251	7,407,567
人事支出	1,964,251	7,407,567
業務支出	61,300	71,549
業務支出	61,300	71,549
財產損失		610
財產交易損失		610
折舊、折耗及攤銷	206,658	413,498
固定資產折舊	206,658	413,498
本期賸餘（短絀）	-102,909	6,816,076
期初淨資產		7,038,919
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,854,995

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	14,709,300		14,709,300	收入
政府撥入收入	14,708,000		14,708,000	政府撥入收入
其他收入	1,300		1,300	其他收入
基金用途	7,479,116	414,108	7,893,224	支出
用人費用	7,407,567		7,407,567	人事支出
材料及用品費	10,513	-10,513		
		610	610	財產損失
		413,498	413,498	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,230,184	-414,108	6,816,076	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	8,216,897	5,638,098	13,854,995	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2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	7,407,567	-21,212,433	-74.12
11 正式員額薪資		4,374,927	4,374,927	
113 職員薪金		4,003,905	4,003,905	
114 工員工資		371,022	371,022	
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		1,052,662	1,052,662	
161 職員退休及離職金		736,621	736,621	
163 卹償金		316,041	316,041	
18 福利費		87,815	87,815	
181 分擔員工保險費		74,240	74,240	
18Y 其他福利費		13,575	13,575	
2 服務費用	598,000	54,536	-543,464	-90.88
21 水電費		13,255	13,255	
212 工作場所電費		13,255	13,255	
22 郵電費		2,151	2,151	
222 電話費		2,151	2,151	
23 旅運費		19,334	19,334	
231 國內旅費		19,334	19,334	
25 修理保養及保固費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		7,200	7,200	
27 一般服務費		4,590	4,590	
27D 計時與計件人員酬金		4,590	4,590	
28 專業服務費		8,006	8,006	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		8,006	8,006	
3 材料及用品費	283,000	10,513	-272,487	-96.29
31 使用材料費		300	300	
312 燃料		300	300	
32 用品消耗		10,213	10,213	
321 辦公(事務)用品		6,763	6,763	
32Y 其他用品消耗		3,450	3,450	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	3,500	3,500	
43 機器租金		3,500	3,500	
432 機械及設備租金		3,500	3,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	29,507,000	7,479,116	-22,027,884	-74.65

696
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

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 114年2月1日 至 114年2月28日

696-33
印表日期：2025/03/04

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：	13,618,913	5,714,465	7,904,448
114/02/04	555	51140204		2,128,000			15,746,913	5,714,465	10,032,448
114/02/05	00017	1020211			29,556		15,746,913	5,744,021	10,002,892
114/02/05	00017	1020211			122,822		15,746,913	5,866,843	9,880,070
114/02/05	00018	1020212			65,000		15,746,913	5,931,843	9,815,070
114/02/07	555	51140207		1,300			15,748,213	5,931,843	9,816,370
114/02/11	00019	1020706			51,060		15,748,213	5,982,903	9,765,310
114/02/11	00019	1020706			9,554		15,748,213	5,992,457	9,755,756
114/02/25	00020	1022009			163,659		15,748,213	6,156,116	9,592,097
114/02/25	00021	1022010			105,347		15,748,213	6,261,463	9,486,750
114/02/25	00022	1022108			1,343,694		15,748,213	7,605,157	8,143,056
114/02/26	00023	1022319			116,815		15,748,213	7,721,972	8,026,241
114/02/26	00023	1022319			21,744		15,748,213	7,743,716	8,004,497

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
15,748,213	=	14,709,300	+	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
7,743,716	=	7,479,116	+	212,400	-	0	+	180,149	-	127,949

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 114年2月1日 至 114年2月28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：1145026960000

前日累計數與餘額：

12,580,000 -12,580,000

114/02/03 A0388 114年2月-
人事費暨業務費。

1,854,000

14,434,000 -14,434,000

114/02/03 A0389 114年2月-退休撫卹給付。

274,000

14,708,000 -14,708,000

114/02/06 C44097 繳回113年度溢繳飲用水檢
測費

1,300

14,709,300 -14,709,300

※ 小 計 ※

2,129,300

696-34

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02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,737,980.00	
114/02/04	匯款			50,000.00	5,787,980.00	中華同鄉共濟服務社
114/02/05	轉帳	0002186941	25,026.00		5,762,954.00	
114/02/05	現金			175.00	5,763,129.00	
114/02/05	現金	0002186940	3,139.00		5,759,990.00	
114/02/05	現金	0002186937	4,000.00		5,755,990.00	
114/02/05	現金	0002186942	15,000.00		5,740,990.00	
114/02/05	匯款			152,378.00	5,893,368.00	花蓮縣政府
114/02/05	轉帳	0002186939	22,240.00		5,871,128.00	
114/02/05	匯款			2,000.00	5,873,128.00	花蓮縣政府支付科目
114/02/07	匯款			5,000.00	5,878,128.00	花蓮縣政府
114/02/08	轉帳	0002186938	44,640.00		5,833,488.00	
114/02/10	轉帳	0002186943	338,617.00		5,494,871.00	
114/02/11	匯款			1,930.00	5,496,801.00	花蓮縣政府
114/02/11	匯款			9,554.00	5,506,355.00	花蓮縣政府
114/02/13	現金	0002186944	9,213.00		5,497,142.00	
114/02/13	轉帳	0002186945	24,112.00		5,473,030.00	
114/02/18	FXMIL轉			99,000.00	5,572,030.00	807財團法人台北
114/02/19	現金	0002186946	2,000.00		5,570,030.00	
114/02/19	轉帳	0002186948	1,300.00		5,568,730.00	
114/02/20	現金			12,000.00	5,580,730.00	
114/02/20	轉帳	0002186947	32,000.00		5,548,730.00	
114/02/21	轉帳	0004561451	880.00		5,547,850.00	
114/02/21	轉帳	0004561452	28,810.00		5,519,040.00	
114/02/21	現金	0002186949	14,486.00		5,504,554.00	
114/02/21	現金	0002186950	14,960.00		5,489,594.00	
114/02/24	匯款			106,800.00	5,596,394.00	花蓮縣政府
114/02/25	匯款			165.00	5,596,559.00	財團法人技專校院人
114/02/26	匯款			80,000.00	5,676,559.00	松臣工程行
114/02/27	匯款			151,515.00	5,828,074.00	花蓮縣政府
114/02/27	匯款			26,318.00	5,854,392.00	花蓮縣政府
114/02/27	轉帳	0004561453	42,995.00		5,811,397.00	

696-35

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02月27

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/27	匯款			1,472,211.00	7,283,608.00	花蓮縣政府
	合計		623,418.00	2,169,046.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

69b-36

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02月27

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				124,252.00	
114/02/05	現金	0002179325	2,888.00		121,364.00	
114/02/05	轉帳	0002179323	19,740.00		101,624.00	
114/02/13	轉帳	0002179324	700.00		100,924.00	
	合計		23,328.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

196-27

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02月28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 公車存款對帳單

日期：民國114年02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				208,700.00	
114/02/05	現金	0004561002	1,829.00		206,871.00	
114/02/05	匯款			65,000.00	271,871.00	花蓮縣政府
114/02/05	轉帳	0004561003	2,480.00		269,391.00	卓溪國小
114/02/13	轉帳	0004561005	8,006.00		261,385.00	
114/02/13	現金	0004561004	9,010.00		252,375.00	
114/02/19	現金	0004561007	1,895.00		250,480.00	
114/02/19	轉帳	0004561008	11,974.00		238,506.00	
114/02/21	轉帳	0004561010	16,400.00		222,106.00	
114/02/21	現金	0004561009	9,706.00		212,400.00	
	合計		61,300.00	65,000.00		
	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02月27

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

696-40