

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 3 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

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 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 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 3 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	2,152,000	2,160,000	-8,000	-0.37	16,861,300	16,868,000	-6,700	-0.04
財產收入	16,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,491,000	2,152,000	2,152,000			16,860,000	16,860,000		
公庫撥款收入	29,491,000	2,152,000	2,152,000			16,860,000	16,860,000		
其他收入						1,300		1,300	
雜項收入						1,300		1,300	
基金用途	29,507,000	2,340,001	2,160,000	180,001	8.33	9,819,117	16,868,000	-7,048,883	-41.79
國民教育計畫	887,000	30,711	69,000	-38,289	-55.49	102,260	241,000	-138,740	-57.57
其他	887,000	30,711	69,000	-38,289	-55.49	102,260	241,000	-138,740	-57.57
一般行政管理計畫	28,620,000	2,309,290	2,091,000	218,290	10.44	9,716,857	16,627,000	-6,910,143	-41.56
其他	28,620,000	2,309,290	2,091,000	218,290	10.44	9,716,857	16,627,000	-6,910,143	-41.56
本期賸餘(短絀)		-188,001		-188,001		7,042,183		7,042,183	
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					8,028,896	1,049,097	6,979,799	665.31

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3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	16,861,300	16,868,000	- 6,700	-0.04%	
財產收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
租金收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
政府撥入收入	16,860,000	16,860,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	16,860,000	16,860,000	-	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	9,819,117	16,868,000	- 7,048,883	-41.79%	
國民教育計畫	102,260	241,000	- 138,740	-57.57%	
其他	102,260	241,000	- 138,740	-57.57%	撙節支出
一般行政管理計畫	9,716,857	16,627,000	- 6,910,143	-41.56%	
其他	9,716,857	16,627,000	- 6,910,143	-41.56%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,042,183	-	7,042,183	-	
期初基金餘額	986,713	1,049,097	- 62,384	-5.95%	
期末基金餘額	8,028,896	1,049,097	6,979,799	665.31%	

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－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-2

114年3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	16,861,300	16,860,000	1,300	0.01%	
政府撥入收入	16,860,000	16,860,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	16,860,000	16,860,000	-	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	9,819,117	16,868,000	- 7,048,883	-41.79%	
國民教育計畫	102,260	241,000	- 138,740	-57.57%	
其他	102,260	241,000	- 138,740	-57.57%	撙節支出
一般行政管理計畫	9,716,857	16,627,000	- 6,910,143	-41.56%	
其他	9,716,857	16,627,000	- 6,910,143	-41.56%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,042,183	-	7,042,183	-	
期初基金餘額	986,713	1,049,097	- 62,384	-5.95%	
期末基金餘額	8,028,896	1,049,097	6,979,799	665.31%	

主辦會計人員：

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

696-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	133,031	61,000	559,815	5,564,422
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,114,213			18,550	289,249
房屋及建築	22,660,756	21,887,943			222,580	550,233
機械及設備	5,564,638	3,574,845	133,031		186,425	1,936,399
交通及運輸設備	135,869	55,226			4,216	76,427
雜項設備	8,656,827	5,755,669		61,000	128,044	2,712,114
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 3 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

b9b-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 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 03 月 31 日止

列印日期：114/4/2

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	307,799	0	0	0	0	18,550	5	289,249	
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	222,580	3	540,768 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	222,580	7	550,233 2105.00	
機械及設備	件	245	1,989,793	5	133,031	0	0	186,425	250	1,936,399	
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	80,643	0	0	0	4,216	0	76,427	
	其他	件	6	0	0	0	0	0	6	0	
	小計	個	6	0	0	0	0	0	6	0	
雜項 設備	圖書	套	248	0	0	0	0	0	248	0	
	其他	件	253	2,901,158	0	0	4	610	249	2,712,114	
	小計	個	501	0	0	4	0	0	497	0	
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	5	133,031	4	610	620,205	765	5,564,422	

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

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

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3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	21,958,954	100.00	負 債	2	8,365,636	38.10
流動資產	11	16,394,532	74.66	流動負債	21	7,983,454	36.36
現金	1101	16,094,105	73.29	應付款項	2102	7,983,454	36.36
銀行存款	110102	16,094,105	73.29	應付代收款	210203	7,983,454	36.36
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,782,207	35.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,790,885	35.48	其他負債	28	382,182	1.74
銀行存款-午餐專戶	110102-04	124,324	0.57	什項負債	2801	382,182	1.74
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.68	存入保證金	280104	382,182	1.74
銀行存款-國小經臨費	110102-08	246,689	1.12	淨資產	3	13,593,318	61.90
預付款項	1108	300,427	1.37	淨資產	31	13,593,318	61.90
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	13,593,318	61.90
其他預付款	110899	300,427	1.37	累積餘額	310101	7,038,919	32.05
固定資產	14	5,564,422	25.34	本期賸餘	310102	6,554,399	29.85
土地改良物	1402	289,249	1.32	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,422,012	24.69	合計：		21,958,954	

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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,132,763	-23.37				
房屋建築及設備	1404	550,233	2.51				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	103.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,110,523	-100.69				
機械及設備	1405	1,936,399	8.82				
機械及設備	140501	5,697,669	25.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,761,270	-17.13				
交通及運輸設備	1406	76,427	0.35				
交通及運輸設備	140601	135,869	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-59,442	-0.27				
雜項設備	1407	2,712,114	12.35				
雜項設備	140701	8,595,827	39.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,883,713	-26.79				
合計：		21,958,954					

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,782,207	7,782,207	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		7,790,885	7,790,885	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		124,324	124,324	

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3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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	246,689	246,689	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			300,427	
CF4035 應付代收款-體健科-114年中小學原住民學生體育運動發展經費		12,511		
Z11305 其他預付款-校地測量重劃		13,120		
Z11401 其他預付款-114年專任運動教練補助計畫		163,796		
Z11403 其他預付款-113年度改善校園照明設備(觀光處補助款)		100,000		
Z11404 其他預付款-114年家庭教育親職教養巡迴講座		11,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			7,983,454	
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	117,597		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	54,101		
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	51,339		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	337		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	36,641		
A00009	應付代收款-代收代付-學生獎助學金	3,000		
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	1,120		
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	600,241		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	312,847		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	46,962		
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	83,690		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	127,185		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	159,043		
B00006	應付代收款-學生繳費-幼兒園延長照顧服務	47,339		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	9,047		
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	1,561,909		
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	8,779		
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	1,349		
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	1,928,252		
CB4028	應付代收款-設施科-114年度「班班有冷氣」經費	94,128		
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	27,216		

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3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CC4013	應付代收款-學管科-113學年度國小清寒優秀學生獎學金	1,000		
CC4015	應付代收款-學管科-114年度友善校園學生事務與輔導工作計畫	6,300		
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		
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	4,356		
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	4,057		
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		
CG4011	應付代收款-課程科-114年推動中小學數位學習精進方案實施計畫	13,066		
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	24,000		
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	71,330		
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		
E00010	應付代收款-非政府機關委託補助-鴻磊興業有限公司-以工代賑獎助學金	10,000		
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 3 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00015	應付代收款-非政府機關委託補助-德力強食品股份有限公司-捐贈本校學生急難慰問金	30,000		
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	10,000		
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		
F00021	應付代收款-其他-台灣師聯合總會獎助學金(何昶垣)	9,000		
F00022	應付代收款-其他-台灣師聯合總會獎助學金(何祈樂)	12,000		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	124,324		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			382,182	
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		
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		
211048	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-宿舍修繕工程114.06.30	40,000		

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3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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,132,763	-5,132,763	

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3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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-22,110,523	-22,110,523	

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 3 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,697,669	5,697,669	

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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,761,270	-3,761,270	

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3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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-59,442	-59,442	

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3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3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-5,883,713	-5,883,713	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,285,031	16,994,331
財產收益	133,031	133,031
其他財產收入	133,031	133,031
政府撥入收入	2,152,000	16,860,000
公庫撥款收入	2,152,000	16,860,000
其他收入		1,300
雜項收入		1,300
支出	2,546,708	10,439,932
人事支出	2,309,290	9,716,857
人事支出	2,309,290	9,716,857
業務支出	30,711	102,260
業務支出	30,711	102,260
財產損失		610
財產交易損失		610
折舊、折耗及攤銷	206,707	620,205
固定資產折舊	206,707	620,205
本期賸餘（短絀）	-261,677	6,554,399
期初淨資產		7,038,919
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,593,318

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 3 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	16,861,300	133,031	16,994,331	收入
財產收入		133,031	133,031	財產收益
政府撥入收入	16,860,000		16,860,000	政府撥入收入
其他收入	1,300		1,300	其他收入
基金用途	9,819,117	620,815	10,439,932	支出
用人費用	9,716,857		9,716,857	人事支出
服務費用	72,314	29,946	102,260	業務支出
材料及用品費	16,446	-16,446		
租金、償債、利息及相關手續費	10,500	-10,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		610	610	財產損失
		620,205	620,205	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,042,183	-487,784	6,554,399	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	8,028,896	5,564,422	13,593,318	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3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	9,716,857	-18,903,143	-66.05
11 正式員額薪資		5,884,487	5,884,487	
113 職員薪金		5,370,006	5,370,006	
114 工員工資		514,481	514,481	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,556	5,556	
122 約僱職員薪金		5,556	5,556	
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		1,567,312	1,567,312	
161 職員退休及離職金		1,145,924	1,145,924	
163 卹償金		421,388	421,388	
18 福利費		367,339	367,339	
181 分擔員工保險費		348,764	348,764	
18Y 其他福利費		18,575	18,575	
2 服務費用	598,000	72,314	-525,686	-87.91
21 水電費		13,255	13,255	
212 工作場所電費		13,255	13,255	
22 郵電費		3,007	3,007	
221 郵費		16	16	
222 電話費		2,991	2,991	
23 旅運費		21,514	21,514	
231 國內旅費		21,514	21,514	
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	

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3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	%
27 一般服務費		9,046	9,046	
27D 計時與計件人員酬金		9,046	9,046	
28 專業服務費		16,012	16,012	
28Y 其他專業服務費		16,012	16,012	
29 公共關係費		2,280	2,280	
291 公共關係費		2,280	2,280	
3 材料及用品費	283,000	16,446	-266,554	-94.19
31 使用材料費		300	300	
312 燃料		300	300	
32 用品消耗		16,146	16,146	
321 辦公(事務)用品		10,589	10,589	
322 報章雜誌		600	600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,507	1,507	
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	10,500	10,500	
43 機器租金		10,500	10,500	
432 機械及設備租金		10,500	10,500	
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	9,819,117	-19,687,883	-66.72

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-33

縣庫存款差額解釋表

中華民國114年3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,782,207
	7,782,207	
(二)加:付款憑單支付科未付款		238,715
請領114年4月份教職員公保、退撫基金補助、2月份勞保補助、勞退基金補助、健保補助保費(付款憑單34號)	238,715	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		8,020,922

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3月1日 至 114年3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：	15,748,213
114/03/04	555	51140304	2,152,000	7,743,716
114/03/06	00024	1030666	122,822	10,156,497
114/03/06	00024	1030666	29,556	10,033,675
114/03/06	00024	1030666	71,503	10,004,119
114/03/06	00024	1030666	36,908	9,932,616
114/03/06	00024	1030666	8,150	9,895,708
114/03/06	00024	1030666	6,684	9,887,558
114/03/06	00025	1030667	16,800	9,880,874
114/03/06	00025	1030667	5,677	9,864,074
114/03/06	00026	1030668	65,000	9,858,397
114/03/06	00028	1030669	2,920	9,793,397
114/03/06	00028	1030669	79	9,790,477
114/03/07	00027	1030786	5,000	9,790,398
114/03/24	00030	1032240	105,347	9,785,398
114/03/24	00029	1032323	163,659	9,680,051
114/03/27	00031	1032948	1,349,301	9,516,392
114/03/27	00032	1033041	120,437	9,383,821
114/03/27	00032	1033041	23,022	9,733,122
114/03/28	00033	1033142	1,318	9,853,559
114/03/28	00033	1033142	1,318	9,876,581
114/03/28	00033	1033142	74	9,877,899
				8,022,314
				8,020,996
				8,020,922

歲出對帳單	=	餘絀表基金來源	+	支出收回	+	期初縣庫存款	-	支付科未入帳	+	暫收及
累計分配數	=	累計實際數	+	0	+	1,038,913	-	0	+	待結轉帳項
17,900,213	=	16,861,300	+	0	+	1,038,913	-	0	+	0
歲出對帳單	=	餘絀表基金用途	+	113年經臨費	-	支付科未支付	+	113年應付費用	-	112年經臨費
累計支付數	=	累計實際數	+	帳戶餘額	-		+		-	帳戶餘額
17,900,213	=	16,861,300	+	0	-		+		-	

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲入各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 114年3月1日 至 114年3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：1145026960000

前日累計數與餘額：

14,709,300 -14,709,300

114/03/03 A0390

114年3月-
人事費暨業務費。

1,873,000

16,582,300 -16,582,300

114/03/03 A0391

114年3月-退休撫卹給付。

274,000

16,856,300 -16,856,300

114/03/03 A0392

114年3月-各項補助。

5,000

16,861,300 -16,861,300

※ 小 計 ※

2,152,000

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
16,861,300	=	16,861,300	-	0	+	0	+	0

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03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				7,283,608.00	
114/03/03	匯款			6,300.00	7,289,908.00	花蓮縣政府
114/03/06	匯款			96,191.00	7,386,099.00	花蓮縣政府
114/03/06	匯款			275,623.00	7,661,722.00	花蓮縣政府
114/03/06	匯款			6,844.00	7,668,566.00	花蓮縣政府
114/03/06	匯款			97.00	7,668,663.00	花蓮縣政府
114/03/07	現金	0004561454	28,626.00		7,640,037.00	
114/03/07	現金	0004561458	19,060.00		7,620,977.00	
114/03/07	轉帳	0004561457	377,000.00		7,243,977.00	
114/03/07	轉帳	0004561459	7,430.00		7,236,497.00	卓溪國小
114/03/07	轉帳	0004561460	11,651.00		7,224,846.00	
114/03/07	轉帳			17.00	7,224,863.00	8960104209
114/03/07	轉帳	0004561456	470,777.00		6,754,086.00	
114/03/07	現金	0004561455	7,165.00		6,746,921.00	
114/03/12	代收	0001395082		30,000.00	6,776,921.00	
114/03/12	現金	0004561465	6,000.00		6,770,921.00	
114/03/12	現金	0004561467	8,074.00		6,762,847.00	
114/03/12	現金			3,000.00	6,765,847.00	
114/03/12	電匯	0004561464	87,150.00		6,678,697.00	
114/03/12	電匯	0004561461	97,976.00		6,580,721.00	
114/03/12	轉帳	0004561466	9,860.00		6,570,861.00	
114/03/12	轉帳	0004561463	26,700.00		6,544,161.00	
114/03/12	現金	0004561462	10,800.00		6,533,361.00	
114/03/13	轉帳			4,000.00	6,537,361.00	8960104206
114/03/18	匯款			10,000.00	6,547,361.00	鴻昌興業有限公司
114/03/20	本交	0009014583		40,000.00	6,587,361.00	0009014583
114/03/20	電匯	0004561468	440,505.00		6,146,856.00	
114/03/20	現金	0004561469	29,708.00		6,117,148.00	
114/03/20	現金	0004561471	12,511.00		6,104,637.00	
114/03/20	現金			20,000.00	6,124,637.00	
114/03/21	現金	0004561470	10,520.00		6,114,117.00	
114/03/24	現金			2,863.00	6,116,980.00	

696-36

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03月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/24	現金			5,403.00	6,122,383.00	
114/03/24	轉帳	0004561472	763.00		6,121,620.00	
114/03/24	匯款			49,660.00	6,171,280.00	花蓮縣政府
114/03/24	匯款			1,000.00	6,172,280.00	花蓮縣政府
114/03/25	匯款			1,464,228.00	7,636,508.00	花蓮縣政府
114/03/26	A C H			3,000.00	7,639,508.00	一費道
114/03/26	電匯	0004561475	1,830.00		7,637,678.00	
114/03/26	現金	0004561473	10,345.00		7,627,333.00	
114/03/27	匯款			14,410.00	7,641,743.00	花蓮縣政府
114/03/27	轉帳	0004561474	42,942.00		7,598,801.00	
114/03/28	匯款			94.00	7,598,895.00	花蓮縣政府
114/03/31	匯款			153,183.00	7,752,078.00	花蓮縣政府
114/03/31	匯款			27,807.00	7,779,885.00	花蓮縣政府
114/03/31	匯款			11,000.00	7,790,885.00	中豐同海長壽服務社
	合計		1,717,443.00	2,224,720.00		
	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03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				100,924.00	
114/03/12	現金			6,000.00	106,924.00	
114/03/12	轉帳	0002179326	7,800.00		99,124.00	卓溪國小
114/03/12	轉帳			26,700.00	125,824.00	
114/03/12	轉帳	0002179327	1,500.00		124,324.00	卓溪國小
	合計		9,300.00	32,700.00		
	定期存款				0.00	

b96-38

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03月31日

科目別

對帳單
不寄

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

餘額 最後繳息日

150,000.00

定期存款

696-39

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03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				212,400.00	
114/03/06	匯款			65,000.00	277,400.00	花蓮縣政府
114/03/07	現金	0004561015	4,359.00		273,041.00	
114/03/07	現金	0004561011	1,391.00		271,650.00	
114/03/07	轉帳	0004561014	17.00		271,633.00	
114/03/07	轉帳	0004561012	8,006.00		263,627.00	
114/03/07	現金	0004561013	4,439.00		259,188.00	
114/03/12	現金	0004561016	982.00		258,206.00	
114/03/20	現金	0004561018	300.00		257,906.00	
114/03/20	現金	0004561018	-300.00		258,206.00	更正
114/03/20	轉帳	0004561018	300.00		257,906.00	卓溪國小
114/03/20	現金	0004561017	4,212.00		253,694.00	
114/03/20	現金	0004561020	2,195.00		251,499.00	
114/03/24	轉帳	0004561021	840.00		250,659.00	
114/03/26	現金	0004561022	3,670.00		246,989.00	
114/03/26	轉帳	0004561023	300.00		246,689.00	卓溪國小
	合計		30,711.00	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03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	

696-41