

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 4 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 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 35 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 4 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	2,128,000	2,128,000			18,989,300	18,996,000	-6,700	-0.04
財產收入	16,000						8,000	-8,000	-100.00
租金收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,491,000	2,128,000	2,128,000			18,988,000	18,988,000		
公庫撥款收入	29,491,000	2,128,000	2,128,000			18,988,000	18,988,000		
其他收入						1,300		1,300	
雜項收入						1,300		1,300	
基金用途	29,507,000	2,040,231	2,128,000	-87,769	-4.12	11,859,348	18,996,000	-7,136,652	-37.57
國民教育計畫	887,000	53,003	69,000	-15,997	-23.18	155,263	310,000	-154,737	-49.92
其他	887,000	53,003	69,000	-15,997	-23.18	155,263	310,000	-154,737	-49.92
一般行政管理計畫	28,620,000	1,987,228	2,059,000	-71,772	-3.49	11,704,085	18,686,000	-6,981,915	-37.36
其他	28,620,000	1,987,228	2,059,000	-71,772	-3.49	11,704,085	18,686,000	-6,981,915	-37.36
本期賸餘(短絀)		87,769		87,769		7,129,952		7,129,952	
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					8,116,665	1,049,097	7,067,568	673.68

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4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	18,989,300	18,996,000	- 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	18,988,000	18,988,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	18,988,000	18,988,000	-	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	11,859,348	18,996,000	- 7,136,652	-37.57%	
國民教育計畫	155,263	310,000	- 154,737	-49.92%	
其他	155,263	310,000	- 154,737	-49.92%	撙節支出
一般行政管理計畫	11,704,085	18,686,000	- 6,981,915	-37.36%	
其他	11,704,085	18,686,000	- 6,981,915	-37.36%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,129,952	-	7,129,952	-	
期初基金餘額	986,713	1,049,097	- 62,384	-5.95%	
期末基金餘額	8,116,665	1,049,097	7,067,568	673.68%	

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 4 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				53,003	69,000	-15,997	-23.18
		累計數				155,263	310,000	-154,737	-49.92
一般行政管理計畫		本月數				1,987,228	2,059,000	-71,772	-3.49
		累計數				11,704,085	18,686,000	-6,981,915	-37.36

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 4 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	994,531	61,000	768,786	6,216,951
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,114,213			24,734	283,065
房屋及建築	22,660,756	21,887,943			296,774	476,039
機械及設備	5,564,638	3,574,845	229,031		250,771	1,968,053
交通及運輸設備	135,869	55,226	50,000		5,622	125,021
雜項設備	8,656,827	5,755,669	715,500	61,000	190,885	3,364,773
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 4 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 04 月 30 日 止

列印日期：114/5/5

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	24,734	5	283,065	
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	296,774	3	466,574 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	296,774	7	476,039 2105.00	
機械及設備	件	245	1,989,793	8	229,031	0	0	250,771	253	1,968,053	
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	50,000	0	5,622	0	125,021	
	其他	件	6		3		0		9		
	小計	個	6		3		0		9		
雜項 設備	圖書	套	248	0	0	0	0	0	248	0	
	其他	件	253	2,901,158	15	715,500	4	610	251,275	264	3,364,773
	小計	個	501		15		4		512		
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	26	994,531	4	610	829,176	786	6,216,951	

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4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	22,515,031	100.00	負 債	2	8,181,415	36.34
流動資產	11	16,298,080	72.39	流動負債	21	7,814,233	34.71
現金	1101	16,051,395	71.29	應付款項	2102	7,814,233	34.71
銀行存款	110102	16,051,395	71.29	應付代收款	210203	7,814,233	34.71
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,857,979	34.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,674,066	34.08	其他負債	28	367,182	1.63
銀行存款-午餐專戶	110102-04	110,664	0.49	什項負債	2801	367,182	1.63
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.67	存入保證金	280104	367,182	1.63
銀行存款-國小經臨費	110102-08	258,686	1.15	淨資產	3	14,333,616	63.66
預付款項	1108	246,685	1.10	淨資產	31	14,333,616	63.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	14,333,616	63.66
其他預付款	110899	246,685	1.10	累積餘額	310101	7,038,919	31.26
固定資產	14	6,216,951	27.61	本期賸餘	310102	7,294,697	32.40
土地改良物	1402	283,065	1.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,422,012	24.08	合計：		22,515,031	

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,138,947	-22.82				
房屋建築及設備	1404	476,039	2.11				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	100.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,184,717	-98.53				
機械及設備	1405	1,968,053	8.74				
機械及設備	140501	5,793,669	25.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,825,616	-16.99				
交通及運輸設備	1406	125,021	0.56				
交通及運輸設備	140601	185,869	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,848	-0.27				
雜項設備	1407	3,364,773	14.94				
雜項設備	140701	9,311,327	41.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,946,554	-26.41				
合計：		22,515,031					

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		7,857,979	7,857,979	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		7,674,066	7,674,066	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		110,664	110,664	

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4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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		258,686	258,686	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			246,685	
CG3066	應付代收款-課程科-113學年度國小 原住民族語開課經費	6,766		
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	7,863		
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	218,936		

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			7,814,233	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,596		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	115,874		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	50,009		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	69,709		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	48,381		
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		
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	1,008		
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	302,347		
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	74,317		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	108,501		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	188,063		
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	1,464,159		
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	20,165		
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	29,224		
CB4001	應付代收款-設施科-114年度改善教學環境及設施設備經費	807,728		
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	557,801		
CB4028	應付代收款-設施科-114年度「班班有冷氣」經費	93,510		
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	21,840		

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CC4021	應付代收款-學管科-113學年度兒少數位性別暴力防治宣導	4,500		
CC4024	應付代收款-學管科-113學年度第2學期審定本與藝能教科書經費	34,103		
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		
CE4008	應付代收款-特幼科-114年度補助辦理特殊教育相關宣導及輔導活動經費	6,000		
CE4031	應付代收款-特幼科-11307-11408延長照顧服務經費	124,850		
CE4054	應付代收款-特幼科-114年度教保及學前特教專業知能研習經費	6,360		
CF4035	應付代收款-體健科-114年中小學原住民民族學生體育運動發展經費	119,891		
CF4067	應付代收款-體健科-113學年度學校健康促進校群計畫	4,000		
CF4071	應付代收款-體健科-114年度學生游泳課程經費	8,740		
CF4082	應付代收款-體健科-114年度友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫經費	9,600		
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	39,961		
CG3070	應付代收款-課程科-113學年度國中、小原住民族語教學人員交通費	7,400		
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	9,706		
CG4020	應付代收款-課程科-114年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	200,000		
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	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	33,135		

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4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	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		
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	21,816		
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	156,864		

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			367,182	
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		
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		
211049	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-資源回收室周邊地坪改114.05.16	30,000		
211050	存入保證金-保固保證金-資茂國際有限公司-康芮災後復健射箭器材116.04.09	10,000		
211051	存入保證金-保固保證金-耘臣工程行-114年康芮颱風災後運動場115.4.13	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 114年4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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-5,138,947	-5,138,947	

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4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 114年4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-22,184,717	-22,184,717	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		5,793,669	5,793,669	

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,825,616	-3,825,616	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		185,869	185,869	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-60,848	-60,848	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		9,311,327	9,311,327	

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-5,946,554	-5,946,554	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,989,500	19,983,831
財產收益	861,500	994,531
財產交易利益	435,055	435,055
其他財產收入	426,445	559,476
政府撥入收入	2,128,000	18,988,000
公庫撥款收入	2,128,000	18,988,000
其他收入		1,300
雜項收入		1,300
支出	2,249,202	12,689,134
人事支出	1,987,228	11,704,085
人事支出	1,987,228	11,704,085
業務支出	53,003	155,263
業務支出	53,003	155,263
財產損失		610
財產交易損失		610
折舊、折耗及攤銷	208,971	829,176
固定資產折舊	208,971	829,176
本期賸餘（短絀）	740,298	7,294,697
期初淨資產		7,038,919
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		14,333,616

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 4 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	18,989,300	994,531	19,983,831	收入
財產收入		994,531	994,531	財產收益
政府撥入收入	18,988,000		18,988,000	政府撥入收入
其他收入	1,300		1,300	其他收入
基金用途	11,859,348	829,786	12,689,134	支出
用人費用	11,704,085		11,704,085	人事支出
服務費用	116,849	38,414	155,263	業務支出
材料及用品費	21,414	-21,414		
租金、償債、利息及相關手續費	14,000	-14,000		
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
		829,176	829,176	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,129,952	164,745	7,294,697	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	8,116,665	6,216,951	14,333,616	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4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	11,704,085	-16,915,915	-59.11
11 正式員額薪資		7,405,847	7,405,847	
113 職員薪金		6,746,866	6,746,866	
114 工員工資		658,981	658,981	
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		2,046,499	2,046,499	
151 考績獎金		190,101	190,101	
152 年終獎金		1,856,398	1,856,398	
16 退休及卹償金		1,836,318	1,836,318	
161 職員退休及離職金		1,309,583	1,309,583	
163 卹償金		526,735	526,735	
18 福利費		374,100	374,100	
181 分擔員工保險費		355,525	355,525	
18Y 其他福利費		18,575	18,575	
2 服務費用	598,000	116,849	-481,151	-80.46
21 水電費		32,497	32,497	
212 工作場所電費		26,497	26,497	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		3,874	3,874	
221 郵費		16	16	
222 電話費		3,858	3,858	
23 旅運費		23,582	23,582	
231 國內旅費		23,582	23,582	

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4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	%
25 修理保養及保固費		10,500	10,500	
257 雜項設備修護費		10,500	10,500	
27 一般服務費		13,819	13,819	
27D 計時與計件人員酬金		13,819	13,819	
28 專業服務費		25,318	25,318	
28Y 其他專業服務費		25,318	25,318	
29 公共關係費		7,259	7,259	
291 公共關係費		7,259	7,259	
3 材料及用品費	283,000	21,414	-261,586	-92.43
31 使用材料費		600	600	
312 燃料		600	600	
32 用品消耗		20,814	20,814	
321 辦公(事務)用品		14,082	14,082	
322 報章雜誌		600	600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,357	2,357	
32Y 其他用品消耗		3,775	3,775	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	14,000	14,000	
43 機器租金		14,000	14,000	
432 機械及設備租金		14,000	14,000	
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	11,859,348	-17,647,652	-59.81

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4月1日 至 114年4月30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：

114/04/01	00034	1040077		29,556		17,900,213	9,879,291	8,020,922
114/04/01	00034	1040077		122,822		17,900,213	9,908,847	7,991,366
114/04/01	00034	1040077		71,503		17,900,213	10,031,669	7,868,544
114/04/01	00034	1040077		8,150		17,900,213	10,103,172	7,797,041
114/04/01	00034	1040077		6,684		17,900,213	10,111,322	7,788,891
114/04/01	00034	1040077				17,900,213	10,118,006	7,782,207
114/04/02	555	51140402	2,128,000			20,028,213	10,118,006	9,910,207
114/04/09	00035	1040834		23,856		20,028,213	10,141,862	9,886,351
114/04/09	00035	1040834		5,677		20,028,213	10,147,539	9,880,674
114/04/14	00036	1041371		190,101		20,028,213	10,147,539	9,880,674
114/04/14	00036	1041371		4,928		20,028,213	10,337,640	9,690,573
114/04/14	00036	1041371		1,084		20,028,213	10,342,568	9,685,645
114/04/14	00036	1041371				20,028,213	10,343,652	9,684,561
114/04/23	00039	1042434		65,000		20,028,213	10,343,652	9,684,561
114/04/24	00037	1042547		163,659		20,028,213	10,408,652	9,619,561
114/04/24	00038	1042556		105,347		20,028,213	10,572,311	9,455,902
114/04/28	00040	1042851		1,348,076		20,028,213	10,677,658	9,350,555
114/04/28	00041	1042920		121,550		20,028,213	12,025,734	8,002,479
114/04/28	00041	1042920		22,950		20,028,213	12,147,284	7,880,929
114/04/28	00041	1042920				20,028,213	12,170,234	7,857,979

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
20,028,213	=	18,989,300	+	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
12,170,234	=	11,859,348	+	258,686	-	0	+	180,149	-	127,949

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 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

696-34

中華民國 114年4月1日 至 114年4月30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：							16,861,300 -16,861,300
114/04/01 A0395	114年4月-人事費暨業務費。		1,854,000			18,715,300	-18,715,300
114/04/01 A0396	114年4月-退休撫卹給付。		274,000			18,989,300	-18,989,300
※ 小 計 ※			2,128,000				

花蓮縣立卓溪國民小學

差 額 解 釋 表

中華民國114年4月30日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存—專戶存款						7,674,066
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						84,217
花蓮郵局薪資專戶	114	4	23	NB4563152	41,008	
花蓮郵局薪資專戶	114	4	23	NB4561499	43,209	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						7,758,283

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

花蓮縣卓溪國民小學
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114年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				7,790,885.00	
114/04/01	現金			17,885.00	7,808,770.00	
114/04/01	匯款			238,715.00	8,047,485.00	花蓮縣政府
114/04/02	匯款			6,360.00	8,053,845.00	花蓮縣政府
114/04/02	匯款			150,000.00	8,203,845.00	花蓮縣政府
114/04/07	本交	0009014804		30,000.00	8,233,845.00	0009014804
114/04/09	FXMIL轉			10,000.00	8,243,845.00	(007)資茂國際有限
114/04/09	匯款			200,000.00	8,443,845.00	花蓮縣政府
114/04/09	匯款			6,844.00	8,450,689.00	花蓮縣政府
114/04/10	轉帳	0004561486	6,300.00		8,444,389.00	
114/04/10	轉帳	0004561486	6,300.00		8,438,089.00	
114/04/10	轉帳	0004561487	446,622.00		7,991,467.00	
114/04/10	轉帳	0004561482	3,810.00		7,987,657.00	
114/04/10	轉帳			237.00	7,987,894.00	8960104209
114/04/10	現金	0004561480	36,360.00		7,951,534.00	
114/04/10	現金	0004561484	10,500.00		7,941,034.00	
114/04/10	現金	0004561478	10,760.00		7,930,274.00	
114/04/10	轉帳	0004561483	1,724.00		7,928,550.00	卓溪國小
114/04/10	轉帳	0004561479	105,750.00		7,822,800.00	卓溪國小
114/04/10	匯款			4,600.00	7,827,400.00	宏達文教基金會
114/04/10	匯款			297,700.00	8,125,100.00	花蓮縣政府
114/04/10	匯款			8,740.00	8,133,840.00	花蓮縣政府
114/04/10	轉帳	0004561486	-6,300.00		8,140,140.00	更正
114/04/11	現金	0004561488	1,111.00		8,139,029.00	
114/04/11	現金	0004561476	40,967.00		8,098,062.00	
114/04/11	現金	0004561481	3,889.00		8,094,173.00	
114/04/11	現金	0004561477	4,000.00		8,090,173.00	
114/04/11	匯款			6,000.00	8,096,173.00	花蓮縣政府
114/04/14	匯款			37,427.00	8,133,600.00	花蓮縣政府
114/04/14	匯款			11,386.00	8,144,986.00	花蓮縣政府
114/04/14	匯款			9,140.00	8,154,126.00	花蓮縣政府
114/04/16	現金			6,000.00	8,160,126.00	

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04月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/16	匯款			20,000.00	8,180,126.00	學產急難慰問金—暫
114/04/16	匯款			92,400.00	8,272,526.00	花蓮縣政府
114/04/17	電匯	0004561495	6,300.00		8,266,226.00	
114/04/17	電匯	0004561491	97,750.00		8,168,476.00	
114/04/17	電匯	0004561489	300,000.00		7,868,476.00	
114/04/17	電匯	0004561496	12,000.00		7,856,476.00	
114/04/17	轉帳	0004561493	13,140.00		7,843,336.00	卓溪國小
114/04/17	現金			25,000.00	7,868,336.00	
114/04/17	現金	0004561494	4,374.00		7,863,962.00	
114/04/17	現金	0004561492	6,600.00		7,857,362.00	
114/04/17	現金	0004561490	17,280.00		7,840,082.00	
114/04/17	匯款			34,103.00	7,874,185.00	花蓮縣政府
114/04/17	匯款			4,500.00	7,878,685.00	花蓮縣政府
114/04/22	代收	0008516586		11,000.00	7,889,685.00	
114/04/22	匯款			124,850.00	8,014,535.00	花蓮縣政府
114/04/23	現金	0004561498	20,000.00		7,994,535.00	
114/04/23	轉帳	0004561497	7,472.00		7,987,063.00	
114/04/25	匯款			513,272.00	8,500,335.00	花蓮縣政府
114/04/29	匯款			510,028.00	9,010,363.00	花蓮縣政府
114/04/29	匯款			9,600.00	9,019,963.00	花蓮縣政府
114/04/29	匯款			7,400.00	9,027,363.00	花蓮縣政府
114/04/30	電匯	0004563156	118,216.00		8,909,147.00	
114/04/30	電匯	0004563155	1,403,397.00		7,505,750.00	
114/04/30	現金	0004563151	9,408.00		7,496,342.00	
114/04/30	現金	0004563154	618.00		7,495,724.00	
114/04/30	匯款			153,226.00	7,648,950.00	花蓮縣政府
114/04/30	匯款			27,678.00	7,676,628.00	花蓮縣政府
114/04/30	現金	0004563153	10,155.00		7,666,473.00	
114/04/30	匯款			100,000.00	7,766,473.00	花蓮縣政府
114/04/30	轉帳	0004561500	8,190.00		7,758,283.00	卓溪國小
	合計		2,706,693.00	2,674,091.00		

196-37

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04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				124,324.00	
114/04/11	現金	0002179329	600.00		123,724.00	
114/04/16	轉帳	0002179328	700.00		123,024.00	
114/04/17	轉帳	0002179330	12,360.00		110,664.00	卓溪國小
114/04/23	轉帳	0002179331	46,200.00		64,464.00	
114/04/23	轉帳			46,200.00	110,664.00	8960104209 卓溪國小
	合計		59,860.00	46,200.00		
	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04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114年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				246,689.00	
114/04/10	轉帳	0004561026	237.00		246,452.00	
114/04/10	轉帳	0004561024	8,006.00		238,446.00	
114/04/11	現金	0004561025	10,880.00		227,566.00	
114/04/17	現金	0004561027	8,279.00		219,287.00	
114/04/23	匯款			65,000.00	284,287.00	花蓮縣政府
114/04/30	現金	0004561030	11,492.00		272,795.00	
114/04/30	現金	0004561029	867.00		271,928.00	
114/04/30	轉帳	0004561028	13,242.00		258,686.00	
	合計		53,003.00	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04月30

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

