

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 5 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 31-33 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 34-35 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 36 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 37-42 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 5 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	2,130,000	2,130,000			21,119,300	21,126,000	-6,700	-0.03
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	2,130,000	2,130,000			21,118,000	21,118,000		
公庫撥款收入	29,491,000	2,130,000	2,130,000			21,118,000	21,118,000		
其他收入						1,300		1,300	
雜項收入						1,300		1,300	
基金用途	29,507,000	2,392,019	2,130,000	262,019	12.30	14,251,367	21,126,000	-6,874,633	-32.54
國民教育計畫	887,000	27,785	71,000	-43,215	-60.87	183,048	381,000	-197,952	-51.96
其他	887,000	27,785	71,000	-43,215	-60.87	183,048	381,000	-197,952	-51.96
一般行政管理計畫	28,620,000	2,364,234	2,059,000	305,234	14.82	14,068,319	20,745,000	-6,676,681	-32.18
其他	28,620,000	2,364,234	2,059,000	305,234	14.82	14,068,319	20,745,000	-6,676,681	-32.18
本期賸餘(短絀)		-262,019		-262,019		6,867,933		6,867,933	
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					7,854,646	1,049,097	6,805,549	648.71

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5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	21,119,300	21,126,000	- 6,700	-0.03%	
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	21,118,000	21,118,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	21,118,000	21,118,000	-	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	14,251,367	21,126,000	- 6,874,633	-32.54%	
國民教育計畫	183,048	381,000	- 197,952	-51.96%	
其他	183,048	381,000	- 197,952	-51.96%	撙節支出
一般行政管理計畫	14,068,319	20,745,000	- 6,676,681	-32.18%	
其他	14,068,319	20,745,000	- 6,676,681	-32.18%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,867,933	-	6,867,933	-	
期初基金餘額	986,713	1,049,097	- 62,384	-5.95%	
期末基金餘額	7,854,646	1,049,097	6,805,549	648.71%	

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 5 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				27,785	71,000	-43,215	-60.87
		累計數				183,048	381,000	-197,952	-51.96
一般行政管理計畫		本月數				2,364,234	2,059,000	305,234	14.82
		累計數				14,068,319	20,745,000	-6,676,681	-32.18

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 5 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	1,235,531	61,000	989,267	6,237,470
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,114,213			30,917	276,882
房屋及建築	22,660,756	21,887,943			370,967	401,846
機械及設備	5,564,638	3,574,845	229,031		316,121	1,902,703
交通及運輸設備	135,869	55,226	50,000		7,853	122,790
雜項設備	8,656,827	5,755,669	956,500	61,000	263,409	3,533,249
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 5 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-b

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 05 月 31 日 止

列印日期：114/6/2

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	307,799	0	0	0	0	30,917	5	276,882	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	763,348 1726.00	0	0.00	0	0.00	370,967	3	392,381 1726.00	
	宿舍	棟	1,365 63.00	0	0.00	0	0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	個	8,100 316.00	0	0.00	0	0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	個	772,813 2105.00	0	0.00	0	0.00	370,967	7	401,846 2105.00	
機械及設備	件	245	1,989,793	8	229,031	0	0	316,121	253	1,902,703	
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	7,853	0	122,790	
	其他	件	6	3	3	0	0	0	9	0	
	小計	個	6	3	3	0	0	0	9	0	
雜項設備	圖書	套	248	0	0	0	0	0	248	0	
	其他	件	253	17	956,500	4	610	323,799	266	3,533,249	
	小計	個	501	17	956,500	4	610	323,799	514	3,533,249	
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	28	1,235,531	4	610	1,049,657	788	6,237,470	

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 教師兼代周靜媛 財產主管人員 教師兼代周靜媛 會計單位核簽

總務主任 周靜媛

總務主任 周靜媛

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5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	19,780,099	100.00	負 債	2	5,687,983	28.76
流動資產	11	13,542,629	68.47	流動負債	21	5,423,301	27.42
現金	1101	13,241,934	66.95	應付款項	2102	5,423,301	27.42
銀行存款	110102	13,241,934	66.95	應付代收款	210203	5,423,301	27.42
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,556,745	38.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,099,463	25.78	其他負債	28	264,682	1.34
銀行存款-午餐專戶	110102-04	137,825	0.70	什項負債	2801	264,682	1.34
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.76	存入保證金	280104	264,682	1.34
銀行存款-國小經臨費	110102-08	297,901	1.51	淨資產	3	14,092,116	71.24
預付款項	1108	300,695	1.52	淨資產	31	14,092,116	71.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	14,092,116	71.24
其他預付款	110899	300,695	1.52	累積餘額	310101	7,038,919	35.59
固定資產	14	6,237,470	31.53	本期賸餘	310102	7,053,197	35.66
土地改良物	1402	276,882	1.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,422,012	27.41	合計：		19,780,099	

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5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	-5,145,130	-26.01				
房屋建築及設備	1404	401,846	2.03				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	114.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,258,910	-112.53				
機械及設備	1405	1,902,703	9.62				
機械及設備	140501	5,793,669	29.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,890,966	-19.67				
交通及運輸設備	1406	122,790	0.62				
交通及運輸設備	140601	185,869	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-63,079	-0.32				
雜項設備	1407	3,533,249	17.86				
雜項設備	140701	9,552,327	48.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,019,078	-30.43				
合計：		19,780,099					

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,556,745	7,556,745	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,099,463	5,099,463	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		137,825	137,825	

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5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5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	297,901	297,901	

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計				
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		19,719	300,695	
Z11401 其他預付款-114年專任運動教練補助計畫		280,976		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,423,301	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	23,803		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	114,422		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	49,933		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	99,645		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	48,375		
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	37,558		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	25,000		
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	2,401		
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	310,547		
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	74,107		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	126,701		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	175,578		
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		
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：發展原住民教育文化特色及充實設備	20,160		
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	510,028		
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	90,161		
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	17,808		
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		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
應付代收教科目明細表(2123)

中華民國 114年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	CE4031 應付代收款-特教科-11307-11408延長照顧服務經費	124,850		
	CE4054 應付代收款-特教科-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	7,000		
	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	6,326		
	CG3066 應付代收款-課程科-113學年度國小原住民語開課經費	24,974		
	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	9,000		
	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	7,018		
	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	8,000		
	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	1,025		
	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	98,427		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
F00001	應付代收款-其他-工程管理費	22,620		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	3,777		
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	11,500		
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	83,328		
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	137,825		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			264,682	
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		
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		
211052	存入保證金-保固保證金-奕捷企業社-114年卓溪國小校園危險空間116.5.6	7,500		
211053	存入保證金-保固保固金-昱陽營造有限公司-113年校內修繕工程115.04.29	25,000		
211054	存入保證金-保固保固金-昱陽營造有限公司-113年B棟校舍排水115.04.29	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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,145,130	-5,145,130	

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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-22,258,910	-22,258,910	

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 5 月 31 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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,890,966	-3,890,966	

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5月31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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-63,079	-63,079	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		9,552,327	9,552,327	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-6,019,078	-6,019,078	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,371,000	22,354,831
財產收益	241,000	1,235,531
財產交易利益		435,055
其他財產收入	241,000	800,476
政府撥入收入	2,130,000	21,118,000
公庫撥款收入	2,130,000	21,118,000
其他收入		1,300
雜項收入		1,300
支出	2,612,500	15,301,634
人事支出	2,364,234	14,068,319
人事支出	2,364,234	14,068,319
業務支出	27,785	183,048
業務支出	27,785	183,048
財產損失		610
財產交易損失		610
折舊、折耗及攤銷	220,481	1,049,657
固定資產折舊	220,481	1,049,657
本期賸餘（短絀）	-241,500	7,053,197
期初淨資產		7,038,919
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		14,092,116

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 5 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	21,119,300	1,235,531	22,354,831	收入
財產收入		1,235,531	1,235,531	財產收益
政府撥入收入	21,118,000		21,118,000	政府撥入收入
其他收入	1,300		1,300	其他收入
基金用途	14,251,367	1,050,267	15,301,634	支出
用人費用	14,068,319		14,068,319	人事支出
服務費用	137,116	45,932	183,048	業務支出
材料及用品費	26,932	-26,932		
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	5,000	-5,000		
		610	610	財產損失
		1,049,657	1,049,657	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,867,933	185,264	7,053,197	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	7,854,646	6,237,470	14,092,116	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5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	14,068,319	-14,551,681	-50.84
11 正式員額薪資		9,179,315	9,179,315	
113 職員薪金		8,376,652	8,376,652	
114 工員工資		802,663	802,663	
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		2,056,125	2,056,125	
151 考績獎金		199,727	199,727	
152 年終獎金		1,856,398	1,856,398	
16 退休及卹償金		2,247,374	2,247,374	
161 職員退休及離職金		1,615,292	1,615,292	
163 卹償金		632,082	632,082	
18 福利費		544,184	544,184	
181 分擔員工保險費		489,109	489,109	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		50,575	50,575	
2 服務費用	598,000	137,116	-460,884	-77.07
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		6,396	6,396	
221 郵費		1,816	1,816	
222 電話費		4,580	4,580	
23 旅運費		25,536	25,536	

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5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	%
231 國內旅費		25,536	25,536	
25 修理保養及保固費		13,600	13,600	
255 機械及設備修護費		600	600	
257 雜項設備修護費		13,000	13,000	
27 一般服務費		18,504	18,504	
27D 計時與計件人員酬金		18,504	18,504	
28 專業服務費		33,324	33,324	
28Y 其他專業服務費		33,324	33,324	
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	26,932	-256,068	-90.48
31 使用材料費		1,100	1,100	
312 燃料		1,100	1,100	
32 用品消耗		25,832	25,832	
321 辦公(事務)用品		19,100	19,100	
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	5,000	-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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	

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5月1日 至 114年5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					前日累計數與餘額：	20,028,213	12,170,234	7,857,979
科目編號：11450269600000000								
114/05/05	555	51140505	2,130,000			22,158,213	12,170,234	9,987,979
114/05/08	00042	1050943		30,912		22,158,213	12,201,146	9,957,067
114/05/08	00042	1050943		5,677		22,158,213	12,206,823	9,951,390
114/05/08	00043	1050944		4,204		22,158,213	12,211,027	9,947,186
114/05/08	00044	1050945		4,500		22,158,213	12,215,527	9,942,686
114/05/08	00045	1050946		65,000		22,158,213	12,280,527	9,877,686
114/05/13	00046	1051264		204,636		22,158,213	12,485,183	9,673,030
114/05/13	00046	1051264		4,585		22,158,213	12,489,768	9,668,445
114/05/13	00046	1051264		19,010		22,158,213	12,508,778	9,649,435
114/05/13	00047	1051266		29,609		22,158,213	12,538,387	9,619,826
114/05/13	00047	1051266		123,040		22,158,213	12,661,427	9,496,786
114/05/13	00047	1051266		9,720		22,158,213	12,671,147	9,487,066
114/05/13	00047	1051266		12,219		22,158,213	12,683,366	9,474,847
114/05/13	00047	1051266		71,774		22,158,213	12,755,140	9,403,073
114/05/20	00049	1052146		9,626		22,158,213	12,764,766	9,393,447
114/05/20	00050	1052147		16,000		22,158,213	12,780,766	9,377,447
114/05/20	00050	1052147		16,000		22,158,213	12,796,766	9,361,447
114/05/20	00048	1052182		2,000		22,158,213	12,798,766	9,359,447
114/05/22	00052	1052495		105,347		22,158,213	12,904,113	9,254,100
114/05/22	00051	1052561		163,659		22,158,213	13,067,772	9,090,441
114/05/27	00053	1053193		1,390,014		22,158,213	14,457,786	7,700,427
114/05/27	00054	1053194		120,732		22,158,213	14,578,518	7,579,695

696-35

696

花蓮縣政府財政處

印表日期：2025/06/03

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5月1日 至 114年5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

114/05/27 00054 1053194

22,950

22,158,213

14,601,468

7,556,745

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
22,158,213	=	21,119,300	+	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
14,601,468	=	14,251,367	+	297,901	-	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5月1日 至 114年5月31日

頁數： 1

696-36

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：

18,989,300

-18,989,300

114/05/02 A0397

114年5月-
人事費暨業務費。

1,856,000

20,845,300

-20,845,300

114/05/02 A0398

114年5月-退休撫卹給付。

274,000

21,119,300

-21,119,300

※ 小 計 ※

2,130,000

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05月29 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/27	轉帳	0004563174	10,230.00		7,157,380.00	
114/05/27	轉帳	0004563176	9,180.00		7,148,200.00	
114/05/27	轉帳	0004563177	64,500.00		7,083,700.00	
114/05/27	轉帳	0004563175	38,400.00		7,045,300.00	
114/05/27	轉帳	0004563173	551,450.00		6,493,850.00	
114/05/27	匯款			13,120.00	6,506,970.00	花蓮縣政府
114/05/28	現金	0004563181	6,368.00		6,500,602.00	
114/05/29	轉帳	0004563183	1,504,485.00		4,996,117.00	
114/05/29	匯款			158,072.00	5,154,189.00	花蓮縣政府
114/05/29	匯款			27,678.00	5,181,867.00	花蓮縣政府
114/05/29	轉帳	0004563179	50,109.00		5,131,758.00	
114/05/29	轉帳	0004563180	32,295.00		5,099,463.00	
	合計		3,416,390.00	757,570.00		
	定期存款				0.00	

696-37

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05月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				110,664.00	
114/05/12	轉帳			46,200.00	156,864.00	
114/05/16	現金	0002179333	7,759.00		149,105.00	
114/05/16	轉帳	0002179332	11,280.00		137,825.00	
	合計		19,039.00	46,200.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-38

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05月29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

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05月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				258,686.00	
114/05/08	匯款			65,000.00	323,686.00	花蓮縣政府
114/05/12	現金	0004561036	1,800.00		321,886.00	
114/05/12	現金	0004561031	3,882.00		318,004.00	
114/05/12	轉帳	0004561032	8,006.00		309,998.00	
114/05/12	轉帳	0004561035	315.00		309,683.00	
114/05/12	轉帳	0004561033	2,500.00		307,183.00	
114/05/13	現金	0004561034	4,370.00		302,813.00	
114/05/16	現金	0004561037	2,740.00		300,073.00	
114/05/22	現金	0004561038	100.00		299,973.00	
114/05/27	現金	0004561039	2,072.00		297,901.00	
	合計		25,785.00	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05月25 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				7,758,283.00	
114/05/02	轉帳	0004561499	43,209.00		7,715,074.00	
114/05/02	轉帳	0004563152	41,008.00		7,674,066.00	
114/05/07	現金			8,200.00	7,682,266.00	
114/05/08	匯款			19,500.00	7,701,766.00	化仁國民小學
114/05/08	匯款			6,844.00	7,708,610.00	花蓮縣政府
114/05/12	現金	0004563164	57,846.00		7,650,764.00	
114/05/12	現金	0004563166	3,200.00		7,647,564.00	
114/05/12	轉帳	0004563161	241,000.00		7,406,564.00	
114/05/12	轉帳			315.00	7,406,879.00	8960104209
114/05/12	轉帳	0004563167	2,600.00		7,404,279.00	
114/05/12	轉帳	0004563157	46,200.00		7,358,079.00	
114/05/12	轉帳	0004563158	56,700.00		7,301,379.00	
114/05/12	現金			18,200.00	7,319,579.00	
114/05/12	轉帳	0004563163	449,000.00		6,870,579.00	
114/05/13	匯款			40,404.00	6,910,983.00	花蓮縣政府
114/05/13	匯款			36,275.00	6,947,258.00	花蓮縣政府
114/05/13	匯款			246,362.00	7,193,620.00	花蓮縣政府
114/05/13	轉帳	0004563162	45,000.00		7,148,620.00	
114/05/13	轉帳	0004563160	11,856.00		7,136,764.00	
114/05/13	跨行轉			1,500.00	7,138,264.00	(005)臺灣布農族語言
114/05/13	本交	0005366758		7,500.00	7,145,764.00	
114/05/14	現金	0004563165	17,370.00		7,128,394.00	
114/05/14	現金	0004563159	10,060.00		7,118,334.00	
114/05/16	現金	0004563169	755.00		7,117,579.00	
114/05/16	現金	0004563170	19,500.00		7,098,079.00	
114/05/16	轉帳	0004563172	3,349.00		7,094,730.00	
114/05/16	轉帳	0004563168	11,940.00		7,082,790.00	
114/05/21	轉帳			148,600.00	7,231,390.00	8960104206
114/05/22	現金	0004563171	4,680.00		7,226,710.00	
114/05/26	電匯	0004563178	84,100.00		7,142,610.00	
114/05/26	匯款			25,000.00	7,167,610.00	花蓮縣花蓮市中原國

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05月29

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