

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 6 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 7-9 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 10-29 頁	
10	收入支出表	✓		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 32-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 36 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 37 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 38-43 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 6 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	2,142,172	2,128,000	14,172	0.67	23,261,472	23,254,000	7,472	0.03
財產收入	16,000	14,172		14,172		14,172	8,000	6,172	77.15
租金收入	15,000	11,500		11,500		11,500	8,000	3,500	43.75
利息收入	1,000	2,672		2,672		2,672		2,672	
政府撥入收入	29,491,000	2,128,000	2,128,000			23,246,000	23,246,000		
公庫撥款收入	29,491,000	2,128,000	2,128,000			23,246,000	23,246,000		
其他收入						1,300		1,300	
雜項收入						1,300		1,300	
基金用途	29,507,000	2,157,375	2,128,000	29,375	1.38	16,408,742	23,254,000	-6,845,258	-29.44
國民教育計畫	887,000	62,359	69,000	-6,641	-9.62	245,407	450,000	-204,593	-45.47
其他	887,000	62,359	69,000	-6,641	-9.62	245,407	450,000	-204,593	-45.47
一般行政管理計畫	28,620,000	2,095,016	2,059,000	36,016	1.75	16,163,335	22,804,000	-6,640,665	-29.12
其他	28,620,000	2,095,016	2,059,000	36,016	1.75	16,163,335	22,804,000	-6,640,665	-29.12
本期賸餘(短絀)		-15,203		-15,203		6,852,730		6,852,730	
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					7,839,443	1,049,097	6,790,346	647.26

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6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	23,261,472	23,254,000	7,472	0.03%	
財產收入	14,172	8,000	6,172	77.15%	
租金收入	11,500	8,000	3,500	43.75%	
利息收入	2,672	-	2,672		利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	23,246,000	23,246,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	23,246,000	23,246,000	-	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	16,408,742	23,254,000	- 6,845,258	-29.44%	
國民教育計畫	245,407	450,000	- 204,593	-45.47%	
其他	245,407	450,000	- 204,593	-45.47%	撙節支出
一般行政管理計畫	16,163,335	22,804,000	- 6,640,665	-29.12%	
其他	16,163,335	22,804,000	- 6,640,665	-29.12%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,852,730	-	6,852,730	-	
期初基金餘額	986,713	1,049,097	- 62,384	-5.95%	
期末基金餘額	7,839,443	1,049,097	6,790,346	647.26%	

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 6 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				62,359	69,000	-6,641	-9.62
		累計數				245,407	450,000	-204,593	-45.47
一般行政管理計畫		本月數				2,095,016	2,059,000	36,016	1.75
		累計數				16,163,335	22,804,000	-6,640,665	-29.12

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 6 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	1,211,802	6,014,935
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,114,213			37,102	270,697
房屋及建築	22,660,756	21,887,943			445,161	327,652
機械及設備	5,564,638	3,574,845	229,031		381,488	1,837,336
交通及運輸設備	135,869	55,226	50,000		10,083	120,560
雜項設備	8,656,827	5,755,669	956,500	61,000	337,968	3,458,690
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 6 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

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 06 月 30 日 止

列印日期：114/7/1

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	37,102	5	270,697	
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	445,161	3	318,187 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	445,161	7	327,652 2105.00	
機械及設備	件	245	1,989,793	8	229,031	0	0	381,488	253	1,837,336	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	10,083	0	120,560	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	80,643	0	50,000	0		0		
	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	398,358	248	3,458,690	
	其他	件	253	2,901,158	17	956,500	4	610	266		
	小計	個	501		17		4		514		
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	1,272,192	788	6,014,935	

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6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	18,848,609	100.00	負 債	2	4,994,231	26.50
流動資產	11	12,833,674	68.09	流動負債	21	4,749,549	25.20
現金	1101	12,766,174	67.73	應付款項	2102	4,749,549	25.20
銀行存款	110102	12,766,174	67.73	應付代收款	210203	4,749,549	25.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,543,901	40.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,641,562	24.63	其他負債	28	244,682	1.30
銀行存款-午餐專戶	110102-04	135,169	0.72	什項負債	2801	244,682	1.30
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.80	存入保證金	280104	244,682	1.30
銀行存款-國小經臨費	110102-08	295,542	1.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	13,854,378	73.50
預付款項	1108	67,500	0.36	淨資產	31	13,854,378	73.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	13,854,378	73.50
其他預付款	110899	67,500	0.36	累積餘額	310101	7,038,919	37.34
固定資產	14	6,014,935	31.91	本期賸餘	310102	6,815,459	36.16
				淨資產調整數	310104		

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6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		
土地改良物	1402	270,697	1.44	合計：		18,848,609	
土地改良物	140201	5,422,012	28.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,151,315	-27.33				
房屋建築及設備	1404	327,652	1.74				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	120.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,333,104	-118.49				
機械及設備	1405	1,837,336	9.75				
機械及設備	140501	5,793,669	30.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,956,333	-20.99				
交通及運輸設備	1406	120,560	0.64				
交通及運輸設備	140601	185,869	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-65,309	-0.35				
雜項設備	1407	3,458,690	18.35				
雜項設備	140701	9,552,327	50.68				

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,543,901	7,543,901	

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,641,562	4,641,562	

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		135,169	135,169	

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6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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		295,542	295,542	

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 F00018 應付代收款-其他-其他	67,500	67,500	

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,749,549	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,763		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	122,090		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	50,352		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	70,410		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	48,585		
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-二代所得稅款	37,558		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	20,000		
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	2,941		
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	330,297		
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	75,583		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	117,761		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	176,414		
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	24,466		
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：發展原住民族文化教育特色及充實設備	12,996		
CB4028	應付代收款-設施科-114年度「班班有冷氣」經費	80,559		
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	12,432		
CC4046	應付代收款-學管科-114年度補助高級中等以下學校關懷動物生命教育計畫	40,000		
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		

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6月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
CF4021	應付代收款-體健科-114年運動優先區計畫經費	60,000		
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		
CF4071	應付代收款-體健科-114年度學生游泳課程經費	1,548		
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		
CF4095	應付代收款-體健科-114年獎勵縣市政府聘用運動教練試辦計畫	393,445		
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	15		
CG3066	應付代收款-課程科-113學年度國小原住民語開課經費	14,656		
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	10,180		
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		
CG4008	應付代收款-課程科-第65屆國民中小學科學展覽會獲獎作品獎勵金	6,000		
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	4,330		
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	151,200		
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		
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	96,007		
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		

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
E00016	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人慶寶勤勞社會福利-獎助學金	20,000		
F00001	應付代收款-其他-工程管理費	57,920		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	8,982		
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	24,286		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	151,583		
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	135,169		

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			244,682	
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		
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		
211055	存入保證金-保固保固金-昱陽營造有限公司-資源回收室周邊地坪改善115.6.9	25,000		
211056	存入保證金-保固保證金-昱陽營造有限公司-114年康芮颱風教師宿舍115.6.9	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6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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,151,315	-5,151,315	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-22,333,104	-22,333,104	

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6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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,956,333	-3,956,333	

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6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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-65,309	-65,309	

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6月30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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-6,093,637	-6,093,637	

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,142,172	24,497,003
財產收益	14,172	1,249,703
財產孳息收入	14,172	14,172
財產交易利益		435,055
其他財產收入		800,476
政府撥入收入	2,128,000	23,246,000
公庫撥款收入	2,128,000	23,246,000
其他收入		1,300
雜項收入		1,300
支出	2,379,910	17,681,544
人事支出	2,095,016	16,163,335
人事支出	2,095,016	16,163,335
業務支出	62,359	245,407
業務支出	62,359	245,407
財產損失		610
財產交易損失		610
折舊、折耗及攤銷	222,535	1,272,192
固定資產折舊	222,535	1,272,192
本期賸餘（短絀）	-237,738	6,815,459
期初淨資產		7,038,919
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,854,378

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

696-31

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	23,261,472	1,235,531	24,497,003	收入
財產收入	14,172	1,235,531	1,249,703	財產收益
政府撥入收入	23,246,000		23,246,000	政府撥入收入
其他收入	1,300		1,300	其他收入
基金用途	16,408,742	1,272,802	17,681,544	支出
用人費用	16,163,335		16,163,335	人事支出
服務費用	191,112	54,295	245,407	業務支出
材料及用品費	35,295	-35,295		
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
		1,272,192	1,272,192	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,852,730	-37,271	6,815,459	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	7,839,443	6,014,935	13,854,378	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6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	16,163,335	-12,456,665	-43.52
11 正式員額薪資		10,742,866	10,742,866	
113 職員薪金		9,793,452	9,793,452	
114 工員工資		949,414	949,414	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,266	8,266	
122 約僱職員薪金		8,266	8,266	
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		2,643,222	2,643,222	
161 職員退休及離職金		1,905,793	1,905,793	
163 卹償金		737,429	737,429	
18 福利費		677,091	677,091	
181 分擔員工保險費		622,016	622,016	
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	191,112	-406,888	-68.04
21 水電費		45,734	45,734	
212 工作場所電費		39,734	39,734	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		7,295	7,295	
221 郵費		1,816	1,816	
222 電話費		5,479	5,479	
23 旅運費		27,322	27,322	

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6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		27,322	27,322	
25 修理保養及保固費		18,399	18,399	
252 一般房屋修護費		3,800	3,800	
255 機械及設備修護費		600	600	
257 雜項設備修護費		13,999	13,999	
27 一般服務費		43,773	43,773	
27D 計時與計件人員酬金		23,539	23,539	
27F 體育活動費		20,234	20,234	
28 專業服務費		41,330	41,330	
28Y 其他專業服務費		41,330	41,330	
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	35,295	-247,705	-87.53
31 使用材料費		1,631	1,631	
312 燃料		1,631	1,631	
32 用品消耗		33,664	33,664	
321 辦公(事務)用品		25,182	25,182	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,482	2,482	
32Y 其他用品消耗		4,200	4,200	
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	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-35

縣庫存款差額解釋表

中華民國114年6月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		7,543,901
	7,543,901	
(二)加:付款憑單支付科未付款		0
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		14,172
解繳11年度上半年利息收入及1-6月場地設施使用費收入	14,172	
(四)縣庫結存		7,529,729

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6月1日 至 114年6月30日

頁數：1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支 付 數】	【累 計 數】	分 配 數	支 付 數	餘 額
						支 付 金 額				
						轉 帳				
附屬單位預算-地方教育發										
科目編號：11450269600000000						前日累計數與餘額：	22,158,213	14,601,468	7,556,745	
114/06/03	555	51140603			2,128,000		24,286,213	14,601,468	9,684,745	
114/06/05	00055	1060692				30,526	24,286,213	14,631,994	9,654,219	
114/06/05	00055	1060692				126,842	24,286,213	14,758,836	9,527,377	
114/06/05	00055	1060692				73,226	24,286,213	14,832,062	9,454,151	
114/06/05	00055	1060692				12,219	24,286,213	14,844,281	9,441,932	
114/06/05	00055	1060692				9,720	24,286,213	14,854,001	9,432,212	
114/06/05	00055	1060692				1,471	24,286,213	14,855,472	9,430,741	
114/06/05	00056	1060693				26,880	24,286,213	14,882,352	9,403,861	
114/06/05	00056	1060693				5,677	24,286,213	14,888,029	9,398,184	
114/06/05	00057	1060694				2,710	24,286,213	14,890,739	9,395,474	
114/06/05	00057	1060694				68	24,286,213	14,890,807	9,395,406	
114/06/05	00058	1060695				60,000	24,286,213	14,950,807	9,335,406	
114/06/23	00059	1062376				163,659	24,286,213	15,114,466	9,171,747	
114/06/23	00060	1062377				105,347	24,286,213	15,219,813	9,066,400	
114/06/30	00061	1063517				1,389,920	24,286,213	16,609,733	7,676,480	
114/06/30	00062	1063518				123,326	24,286,213	16,733,059	7,553,154	
114/06/30	00062	1063518				23,425	24,286,213	16,756,484	7,529,729	

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
24,286,213	=	23,261,472	+	0	+	1,038,913	-	14,172	+	0
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	114年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	113年應付費用	-	113年經臨費 帳戶餘額
16,756,484	=	16,408,742	+	295,542	-	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

696-37

中華民國 114年6月1日 至 114年6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	分配預算餘額
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：			21,119,300	-21,119,300
114/06/02 A0399	114年6月- 人事費暨業務費。		1,854,000			22,973,300	-22,973,300
114/06/02 A0400	114年6月-退休撫卹給付。		274,000			23,247,300	-23,247,300
114/06/30 C52333	解繳台灣銀行退撫專戶,940 2-2經臨費,9410-2專戶11 4年度上半年利息收入計2,6 72元及114年1-6月場地設 施費收入(114.6.23止)計11,5 00元		14,172			23,261,472	-23,261,472
※ 小 計 ※			2,142,172				

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06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				5,099,463.00	
114/06/02	匯款			42,690.00	5,142,153.00	花蓮縣政府
114/06/03	現金			2,665.00	5,144,818.00	
114/06/03	匯款			730,941.00	5,875,759.00	花蓮縣政府
114/06/04	匯款			6,000.00	5,881,759.00	中正國小
114/06/05	匯款			254,004.00	6,135,763.00	花蓮縣政府
114/06/05	匯款			6,844.00	6,142,607.00	花蓮縣政府
114/06/05	匯款			78.00	6,142,685.00	花蓮縣政府
114/06/09	轉帳	0004563188	492,687.00		5,649,998.00	
114/06/09	轉帳	0004563190	3,640.00		5,646,358.00	
114/06/09	現金	0004563189	5,764.00		5,640,594.00	
114/06/09	現金	0004563185	33,000.00		5,607,594.00	
114/06/09	現金	0004563184	25,262.00		5,582,332.00	
114/06/09	現金	0004563187	6,311.00		5,576,021.00	
114/06/10	匯款			9,888.00	5,585,909.00	花蓮縣政府
114/06/10	轉帳	0004563186	14,257.00		5,571,652.00	
114/06/10	匯款			60,000.00	5,631,652.00	花蓮縣政府
114/06/13	現金			7,650.00	5,639,302.00	
114/06/18	現金			1,000.00	5,640,302.00	
114/06/18	現金			7,000.00	5,647,302.00	
114/06/18	現金			780.00	5,648,082.00	
114/06/18	匯款			12,400.00	5,660,482.00	花蓮縣政府
114/06/19	現金			1,360.00	5,661,842.00	
114/06/19	匯款			40,000.00	5,701,842.00	花蓮縣政府
114/06/20	現金			5,104.00	5,706,946.00	
114/06/23	利息			2,565.00	5,709,511.00	
114/06/25	現金	0004563191	12,000.00		5,697,511.00	
114/06/25	現金	0004563194	3,669.00		5,693,842.00	
114/06/25	現金	0004563197	17,804.00		5,676,038.00	
114/06/25	現金			19,750.00	5,695,788.00	
114/06/25	定期息			2,004.00	5,697,792.00	8960106000
114/06/25	轉帳	0004563192	3,552.00		5,694,240.00	

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06月30 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/25	轉帳	0004563198	3,100.00		5,691,140.00	
114/06/25	轉帳	0004563196	10,537.00		5,680,603.00	
114/06/25	匯款			20,000.00	5,700,603.00	學產急難慰問金－朝
114/06/26	轉帳	0004563195	45,600.00		5,655,003.00	
114/06/26	轉帳	0004563199	3,200.00		5,651,803.00	
114/06/26	轉帳	0004563193	40,322.00		5,611,481.00	
114/06/27	匯款			20,000.00	5,631,481.00	財團法人慶豐對勞計
114/06/27	現金			330.00	5,631,811.00	
114/06/27	轉帳	0004563453	26,929.00		5,604,882.00	
114/06/27	轉帳	0004563454	24,288.00		5,580,594.00	
114/06/27	轉帳	0004563200	14,065.00		5,566,529.00	
114/06/27	現金	0004563457	4,934.00		5,561,595.00	
114/06/27	現金	0004563459	67,500.00		5,494,095.00	
114/06/27	現金	0004563455	2,000.00		5,492,095.00	
114/06/27	現金	0004563458	2,000.00		5,490,095.00	
114/06/30	匯款			163,762.00	5,653,857.00	花蓮縣政府
114/06/30	匯款			30,747.00	5,684,604.00	花蓮縣政府
114/06/30	轉帳	0004563452	518,119.00		5,166,485.00	
114/06/30	轉帳	0004563451	480,334.00		4,686,151.00	
114/06/30	轉帳	0004563456	44,589.00		4,641,562.00	
	合計		1,905,463.00	1,447,562.00		
	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06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				137,825.00	
114/06/09	現金	0002179334	524.00		137,301.00	
114/06/23	利息			48.00	137,349.00	
114/06/25	轉帳			3,100.00	140,449.00	8960104209
114/06/30	轉帳	0002179337	3,880.00		136,569.00	
114/06/30	轉帳	0002179336	700.00		135,869.00	
114/06/30	轉帳	0002179335	700.00		135,169.00	
	合計		5,804.00	3,148.00		
	定期存款				0.00	

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06月30日

科目別

	89601-06-0*1*7*-9	餘額	最後繳息日	對帳單
定期存款		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06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				297,901.00	
114/06/05	匯款			60,000.00	357,901.00	花蓮縣政府
114/06/09	轉帳	0004561041	8,006.00		349,895.00	
114/06/09	轉帳	0004561042	5,500.00		344,395.00	
114/06/09	現金	0004561040	6,821.00		337,574.00	
114/06/09	轉帳	0004561043	1,200.00		336,374.00	
114/06/13	現金	0004561044	783.00		335,591.00	
114/06/23	利息			101.00	335,692.00	
114/06/25	現金	0004561048	204.00		335,488.00	
114/06/25	現金	0004561047	1,675.00		333,813.00	
114/06/25	轉帳	0004561046	13,237.00		320,576.00	
114/06/25	轉帳	0004561049	899.00		319,677.00	
114/06/25	轉帳	0004561045	1,200.00		318,477.00	
114/06/26	轉帳	0004561050	2,600.00		315,877.00	
114/06/27	轉帳	0004564451	101.00		315,776.00	
114/06/27	現金	0004564452	24,000.00		291,776.00	
114/06/30	現金			3,766.00	295,542.00	
	合計		66,226.00	63,867.00		
	定期存款				0.00	

696-42

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06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	
114/06/23	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會