

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 7 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 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 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 7 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	2,159,000	2,166,000	-7,000	-0.32	25,420,472	25,420,000	472	0.00
財產收入	16,000		7,000	-7,000	-100.00	14,172	15,000	-828	-5.52
租金收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	11,500	15,000	-3,500	-23.33
利息收入	1,000					2,672		2,672	
政府撥入收入	29,491,000	2,159,000	2,159,000			25,405,000	25,405,000		
公庫撥款收入	29,491,000	2,159,000	2,159,000			25,405,000	25,405,000		
其他收入						1,300		1,300	
雜項收入						1,300		1,300	
基金用途	29,507,000	2,683,737	2,159,000	524,737	24.30	19,092,479	25,413,000	-6,320,521	-24.87
國民教育計畫	887,000	624,434	100,000	524,434	524.43	869,841	550,000	319,841	58.15
其他	887,000	624,434	100,000	524,434	524.43	869,841	550,000	319,841	58.15
一般行政管理計畫	28,620,000	2,059,303	2,059,000	303	0.01	18,222,638	24,863,000	-6,640,362	-26.71
其他	28,620,000	2,059,303	2,059,000	303	0.01	18,222,638	24,863,000	-6,640,362	-26.71
本期賸餘(短絀)		-524,737	7,000	-531,737	-7,596.24	6,327,993	7,000	6,320,993	90,299.90
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					7,314,706	1,056,097	6,258,609	592.62

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7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	25,420,472	25,420,000	472	0.00%	
財產收入	14,172	15,000	- 828	-5.52%	
租金收入	11,500	15,000	- 3,500	-23.33%	
利息收入	2,672	-	2,672		利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	25,405,000	25,405,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	25,405,000	25,405,000	-	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	19,092,479	25,413,000	- 6,320,521	-24.87%	
國民教育計畫	869,841	550,000	319,841	58.15%	
其他	869,841	550,000	319,841	58.15%	繳回113年度非留存賸餘款
一般行政管理計畫	18,222,638	24,863,000	- 6,640,362	-26.71%	
其他	18,222,638	24,863,000	- 6,640,362	-26.71%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	6,327,993	7,000	6,320,993	-	
期初基金餘額	986,713	1,049,097	- 62,384	-5.95%	
期末基金餘額	7,314,706	1,056,097	6,258,609	592.62%	

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 7 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				624,434	100,000	524,434	524.43
		累計數				869,841	550,000	319,841	58.15
一般行政管理計畫		本月數				2,059,303	2,059,000	303	0.01
		累計數				18,222,638	24,863,000	-6,640,362	-26.71

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 7 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	1,368,176	5,858,561
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,114,213			43,285	264,514
房屋及建築	22,660,756	21,887,943			519,354	253,459
機械及設備	5,564,638	3,574,845	229,031		380,743	1,838,081
交通及運輸設備	135,869	55,226	50,000		12,314	118,329
雜項設備	8,656,827	5,755,669	956,500	61,000	412,480	3,384,178
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 7 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

696-6

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 07 月 31 日 止

列印日期：114/8/4

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	43,285	5	264,514	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	763,348 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	519,354	3	243,994 1726.00	
	宿舍	棟	1,365 63.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	個	8,100 316.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	個	772,813 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	519,354	7	253,459 2105.00	
機械及設備	件	245	1,989,793	9	295,126	0	0	446,838	254	1,838,081	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	12,314	0	118,329	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	80,643	0	50,000	0	0		0		
	其他	件	6	3	0	0	0		9		
	小計	個	6	3	0	0	0		9		
雜項設備	圖書	套	248	0	0	0	0	472,870	248	3,384,178	
	其他	件	253	17	956,500	4	610		266		
	小計	個	501	17	0	4	0		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	29	1,301,626	4	610	1,494,661	789	5,858,561	

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

教師兼任
總務主任 羅錦馨

教師兼任
總務主任 羅錦馨

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7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	19,432,526	100.00	負 債	2	6,259,259	32.21
流動資產	11	13,573,965	69.85	流動負債	21	6,014,577	30.95
現金	1101	13,471,585	69.32	應付款項	2102	6,014,577	30.95
銀行存款	110102	13,471,585	69.32	應付代收款	210203	6,014,577	30.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,056,079	36.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,889,993	30.31	其他負債	28	244,682	1.26
銀行存款-午餐專戶	110102-04	116,886	0.60	什項負債	2801	244,682	1.26
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.77	存入保證金	280104	244,682	1.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	258,627	1.33	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	13,173,267	67.79
預付款項	1108	102,380	0.53	淨資產	31	13,173,267	67.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	13,173,267	67.79
其他預付款	110899	102,380	0.53	累積餘額	310101	7,038,919	36.22
固定資產	14	5,858,561	30.15	本期賸餘	310102	6,134,348	31.57
				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7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		
土地改良物	1402	264,514	1.36	合計：		19,432,526	
土地改良物	140201	5,422,012	27.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,157,498	-26.54				
房屋建築及設備	1404	253,459	1.30				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	116.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,407,297	-115.31				
機械及設備	1405	1,838,081	9.46				
機械及設備	140501	5,793,669	29.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,955,588	-20.36				
交通及運輸設備	1406	118,329	0.61				
交通及運輸設備	140601	185,869	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-67,540	-0.35				
雜項設備	1407	3,384,178	17.42				
雜項設備	140701	9,552,327	49.16				

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		7,056,079	7,056,079	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,889,993	5,889,993	

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		116,886	116,886	

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7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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		258,627	258,627	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			102,380	
E00011	應付代收款-非政府機關委託補助-中華民國射箭協會-反曲弓箭隊培訓經費	34,880		
F00018	應付代收款-其他-其他	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)

單位：新臺幣元

中華民國 114年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			6,014,577	
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	117,803		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	52,412		
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	50,235		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,224		
A00007	應付代收款-代收代付-二代所得稅款	37,558		
A00011	應付代收款-代收代付-水電費	468		
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	75,268		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	91,561		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	151,876		
B00006	應付代收款-學生繳費-幼兒園延長照顧服務	73,029		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	781		
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		
CB4028	應付代收款-設施教-114年度「班班有冷氣」經費	72,290		
CB4035	應付代收款-設施教-113年太陽光電發電設備售電回饋金	77,860		
CB4041	應付代收款-設施教-114年度改善教學環境及設施設備	1,000,000		
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	32,971		
CC4054	應付代收款-學管科-114年協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費	3,360		
CE3031	應付代收款-特幼科-113年度寒假延長照顧服務經費	51,333		
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		
CE4031	應付代收款-特幼科-11307-11408延長照顧服務經費	124,850		
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	117,550		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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年中小學原住民族學生體育運動發展經費	111,301		
CF4066	應付代收款-體健科-114年度基層運動選手訓練站經費	150,000		
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	336,925		
CF4101	應付代收款-體健科-114年度補助國民中小學經濟弱勢學生暑假午餐費	77,440		
CG3047	應付代收款-課程科-113學年度英語說話課計畫經費	3,800		
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	970		
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		
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	54,000		
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	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		
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 7 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		
F00001	應付代收款-其他-工程管理費	52,720		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	2,424		
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		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	73,000		
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	81,428		
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	57		
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	116,886		

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 7 月 31 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		
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7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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,157,498	-5,157,498	

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 7 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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-22,407,297	-22,407,297	

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 7 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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,955,588	-3,955,588	

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 7 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-67,540	-67,540	

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 7 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-6,168,149	-6,168,149	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,225,095	26,722,098
財產收益	66,095	1,315,798
財產孳息收入		14,172
財產交易利益		435,055
其他財產收入	66,095	866,571
政府撥入收入	2,159,000	25,405,000
公庫撥款收入	2,159,000	25,405,000
其他收入		1,300
雜項收入		1,300
支出	2,906,206	20,587,750
人事支出	2,059,303	18,222,638
人事支出	2,059,303	18,222,638
業務支出	36,915	282,322
業務支出	36,915	282,322
財產損失		610
財產交易損失		610
折舊、折耗及攤銷	222,469	1,494,661
固定資產折舊	222,469	1,494,661
其他支出	587,519	587,519
其他支出	587,519	587,519
本期賸餘（短絀）	-681,111	6,134,348
期初淨資產		7,038,919
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,173,267

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 7 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	25,420,472	1,301,626	26,722,098	收入
財產收入	14,172	1,301,626	1,315,798	財產收益
政府撥入收入	25,405,000		25,405,000	政府撥入收入
其他收入	1,300		1,300	其他收入
基金用途	19,092,479	1,495,271	20,587,750	支出
用人費用	18,222,638		18,222,638	人事支出
服務費用	219,855	62,467	282,322	業務支出
材料及用品費	43,467	-43,467		
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
		1,494,661	1,494,661	折舊、折耗及攤銷
其他	587,519		587,519	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,327,993	-193,645	6,134,348	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	7,314,706	5,858,561	13,173,267	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7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	18,222,638	-10,397,362	-36.33
11 正式員額薪資		12,253,384	12,253,384	
113 職員薪金		11,160,848	11,160,848	
114 工員工資		1,092,536	1,092,536	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,322	15,322	
122 約僱職員薪金		8,266	8,266	
124 兼職人員酬金		7,056	7,056	
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		3,039,070	3,039,070	
161 職員退休及離職金		2,196,294	2,196,294	
163 卹償金		842,776	842,776	
18 福利費		822,972	822,972	
181 分擔員工保險費		759,897	759,897	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		58,575	58,575	
2 服務費用	598,000	219,855	-378,145	-63.23
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		9,364	9,364	
221 郵費		2,816	2,816	
222 電話費		6,548	6,548	

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7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	%
23 旅運費		30,414	30,414	
231 國內旅費		30,414	30,414	
25 修理保養及保固費		19,899	19,899	
252 一般房屋修護費		4,100	4,100	
255 機械及設備修護費		600	600	
257 雜項設備修護費		15,199	15,199	
27 一般服務費		56,549	56,549	
27D 計時與計件人員酬金		36,315	36,315	
27F 體育活動費		20,234	20,234	
28 專業服務費		50,636	50,636	
28Y 其他專業服務費		50,636	50,636	
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	43,467	-239,533	-84.64
31 使用材料費		2,131	2,131	
312 燃料		2,131	2,131	
32 用品消耗		41,336	41,336	
321 辦公(事務)用品		28,264	28,264	
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		8,790	8,790	
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	

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7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	%
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	
9 其他	0	587,519	587,519	
91 其他支出		587,519	587,519	
91Y 其他		587,519	587,519	
合計	29,507,000	19,092,479	-10,414,521	-35.30

696-35

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7月1日 至 114年7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：		24,286,213	16,756,484	7,529,729
114/07/01	555	51140701		14,172			24,300,385	16,756,484	7,543,901
114/07/02	555	51140702		2,159,000			26,459,385	16,756,484	9,702,901
114/07/07	00064	1070676			12,219		26,459,385	16,768,703	9,690,682
114/07/07	00064	1070676			9,720		26,459,385	16,778,423	9,680,962
114/07/07	00064	1070676			73,226		26,459,385	16,851,649	9,607,736
114/07/07	00064	1070676			836		26,459,385	16,852,485	9,606,900
114/07/07	00064	1070676			30,526		26,459,385	16,883,011	9,576,374
114/07/07	00064	1070676			126,842		26,459,385	17,009,853	9,449,532
114/07/07	00065	1070677			22,512		26,459,385	17,032,365	9,427,020
114/07/07	00065	1070677			11,354		26,459,385	17,043,719	9,415,666
114/07/07	00066	1070678			7,056		26,459,385	17,050,775	9,408,610
114/07/10	00063	1071162			587,519		26,459,385	17,638,294	8,821,091
114/07/18	555	51140718		2,518			26,461,903	17,638,294	8,823,609
114/07/21	00067	1072219			8,000		26,461,903	17,646,294	8,815,609
114/07/22	00068	1072397			163,659		26,461,903	17,809,953	8,651,950
114/07/22	00069	1072451			105,347		26,461,903	17,915,300	8,546,603
114/07/29	00070	1073227			1,344,884		26,461,903	19,260,184	7,201,719
114/07/29	00071	1073307			122,690		26,461,903	19,382,874	7,079,029
114/07/29	00071	1073307			22,950		26,461,903	19,405,824	7,056,079

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
26,461,903	=	25,420,472	+	2,518	+	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	+	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
19,403,306	=	19,092,479	+	258,627	-	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

696-36

中華民國 114年7月1日 至 114年7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：

114/07/01 A0401	114年7月- 人事費暨業務費。	1,885,000			23,261,472	-23,261,472
114/07/01 A0402	114年7月-退休撫卹給付。	274,000			25,146,472	-25,146,472
114/07/17 C54214	繳回114年6月份附設幼兒園 教保員薪資溢領款	2,518			25,420,472	-25,420,472
					25,422,990	-25,422,990

※ 小 計 ※

2,161,518

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
25,422,990	=	25,420,472	-	0	+	0	+	2,518

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07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				4,641,562.00	
114/06/30	跨行轉			4,000.00	4,645,562.00	(700) 8月2號揚池程
114/07/01	現金			3,352.00	4,648,914.00	
114/07/01	匯款			1,000,000.00	5,648,914.00	花蓮縣政府
114/07/01	轉帳			42,000.00	5,690,914.00	8960104206
114/07/01	匯款			77,860.00	5,768,774.00	花蓮縣政府
114/07/02	匯款			77,440.00	5,846,214.00	花蓮縣政府
114/07/03	現金			34,000.00	5,880,214.00	
114/07/07	匯款			253,369.00	6,133,583.00	花蓮縣政府
114/07/07	匯款			13,688.00	6,147,271.00	花蓮縣政府
114/07/09	轉帳	0004563463	464,363.00		5,682,908.00	
114/07/09	匯款			54,000.00	5,736,908.00	臺中市善體公益慈善
114/07/09	現金	0004563462	46,000.00		5,690,908.00	
114/07/09	現金	0004563460	54,672.00		5,636,236.00	
114/07/09	轉帳			246.00	5,636,482.00	8960104209
114/07/09	轉帳	0004563467	10,790.00		5,625,692.00	
114/07/09	轉帳	0004563468	4,263.00		5,621,429.00	
114/07/10	轉帳	0004563464	56,767.00		5,564,662.00	
114/07/10	轉帳	0004563461	15,168.00		5,549,494.00	
114/07/10	轉帳	0004563466	27,708.00		5,521,786.00	
114/07/11	現金	0004563465	8,590.00		5,513,196.00	
114/07/11	現金			27,000.00	5,540,196.00	
114/07/16	轉帳	0004563469	10,918.00		5,529,278.00	
114/07/16	轉帳	0004563474	11,640.00		5,517,638.00	
114/07/16	轉帳	0004563470	2,958.00		5,514,680.00	
114/07/16	現金	0004563472	5,200.00		5,509,480.00	
114/07/16	匯款			57.00	5,509,537.00	豐基人壽保險股份有
114/07/17	轉帳	0004563471	3,861.00		5,505,676.00	
114/07/17	轉帳	0004563473	3,115.00		5,502,561.00	
114/07/17	轉帳	0004563476	14,110.00		5,488,451.00	
114/07/17	轉帳	0004563475	5,200.00		5,483,251.00	
114/07/18	匯款			150,000.00	5,633,251.00	花蓮縣政府

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07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/22	匯款			59,766.00	5,693,017.00	花蓮縣政府
114/07/28	匯款			117,550.00	5,810,567.00	花蓮縣政府
114/07/29	現金	0004563479	34,880.00		5,775,687.00	
114/07/30	轉帳	0004563477	44,589.00		5,731,098.00	
114/07/30	轉帳	0004563478	28,650.00		5,702,448.00	
114/07/30	匯款			3,360.00	5,705,808.00	花蓮縣政府
114/07/31	匯款			156,507.00	5,862,315.00	花蓮縣政府
114/07/31	匯款			27,678.00	5,889,993.00	花蓮縣政府
	合計		853,442.00	2,101,873.00		
	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07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				135,169.00	
114/07/03	現金			7,200.00	142,369.00	
114/07/09	轉帳	0002179338	12,290.00		130,079.00	
114/07/10	轉帳	0002179339	2,363.00		127,716.00	
114/07/16	轉帳	0002179340	10,830.00		116,886.00	
	合計		25,483.00	7,200.00		
	定期存款				0.00	

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07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				295,542.00	
114/07/09	現金	0004564454	7,530.00		288,012.00	
114/07/09	轉帳	0004564456	8,006.00		280,006.00	
114/07/09	轉帳	0004564455	246.00		279,760.00	
114/07/10	轉帳	0004564453	12,394.00		267,366.00	
114/07/10	轉帳	0004564457	334.00		267,032.00	
114/07/17	轉帳	0004564458	1,938.00		265,094.00	
114/07/17	現金	0004564459	4,085.00		261,009.00	
114/07/29	轉帳	0004564460	1,200.00		259,809.00	
114/07/30	轉帳	0004564461	1,182.00		258,627.00	
	合計		36,915.00			
	定期存款				0.00	

696-40

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07月31日

科目別

餘額 最後繳息日 對帳單

定期存款

89601-06-0*1*7*-9

150,000.00

不寄

696-41

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07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	

696-42