

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 112 年 3 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 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 35-40 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 112 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	27,904,000	2,009,000	2,009,000			11,910,000	11,918,000	-8,000	-0.07
勞務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	15,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,888,000	2,009,000	2,009,000			11,910,000	11,910,000		
公庫撥款收入	27,888,000	2,009,000	2,009,000			11,910,000	11,910,000		
基金用途	27,904,000	1,874,917	2,009,000	-134,083	-6.67	8,762,926	11,918,000	-3,155,074	-26.47
國民教育計畫	896,000	28,440	71,000	-42,560	-59.94	119,784	239,000	-119,216	-49.88
其他	896,000	28,440	71,000	-42,560	-59.94	119,784	239,000	-119,216	-49.88
一般行政管理計畫	27,008,000	1,846,477	1,938,000	-91,523	-4.72	8,643,142	11,679,000	-3,035,858	-25.99
其他	27,008,000	1,846,477	1,938,000	-91,523	-4.72	8,643,142	11,679,000	-3,035,858	-25.99
本期賸餘(短絀)		134,083		134,083		3,147,074		3,147,074	
期初基金餘額	877,364					3,085,440	877,364	2,208,076	251.67
解繳公庫									
期末基金餘額	877,364					6,232,514	877,364	5,355,150	610.37

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

112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	11,910,000	11,918,000	- 8,000	-0.07%	
勞務收入	-	8,000	- 8,000	-100.00%	
服務收入(場租)	-	8,000	- 8,000	-100.00%	場地收入較預期低
政府撥入收入	11,910,000	11,910,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	11,910,000	11,910,000	-	0.00%	
基金用途	8,762,926	11,918,000	- 3,155,074	-26.47%	
國民教育計畫	119,784	239,000	- 119,216	-49.88%	
其他	119,784	239,000	- 119,216	-49.88%	撙節開支
一般行政管理計畫	8,643,142	11,679,000	- 3,035,858	-25.99%	
其他	8,643,142	11,679,000	- 3,035,858	-25.99%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	3,147,074	-	3,147,074	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	6,232,514	877,364	5,355,150	610.37%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

校長田楊橋

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 112 年 3 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				28,440	71,000	-42,560	-59.94
		累計數				119,784	239,000	-119,216	-49.88
一般行政管理計畫		本月數				1,846,477	1,938,000	-91,523	-4.72
		累計數				8,643,142	11,679,000	-3,035,858	-25.99

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 112 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	42,041,307	33,850,848	130,000		566,891	7,753,568
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			18,552	437,657
房屋及建築	21,242,756	19,793,040			136,831	1,312,885
機械及設備	6,041,528	3,410,545			198,906	2,432,077
交通及運輸設備	259,869	172,931			3,127	83,811
雜項設備	9,075,142	5,508,529	130,000		209,475	3,487,138
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 112 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

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 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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	456,209	0	0	0	0	18,552	5	437,657	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3 1,395,269 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	91,849	3	1,303,420 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 1,404,734 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	91,849	7	1,312,885 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	0	0	0	0	198,906	276	2,432,077	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	3,127	0	83,811	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	86,938	0	0	0		0		
	其他	件	9	0	0	0	0		9		
	小計	個	9	0	0	0	0		9		
雜項 設備	圖書	套	2,825	0	0	0	0	209,475	2825	3,487,138	
	其他	件	250	5	130,000	0	0		255		
	小計	個	3,075	5	0	0	0		3080		
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		3,372	8,145,477	5	130,000	0	0	521,909	3,377	7,753,568	

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 會計單位核簽

兼任
總務主任劉燕菁財產主管人 員 兼任
總務主任劉燕菁兼任
會計林佳儀

機關首長

校長田楊橋

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112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	18,073,775	100.00	負 債	2	4,087,693	22.62
流動資產	11	10,320,207	57.10	流動負債	21	3,931,703	21.75
現金	1101	9,860,286	54.56	應付款項	2102	3,931,703	21.75
銀行存款	110102	9,860,286	54.56	應付代收款	210203	3,931,703	21.75
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,103,462	33.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,364,910	18.62	其他負債	28	155,990	0.86
銀行存款-午餐專戶	110102-04	112,862	0.62	什項負債	2801	155,990	0.86
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.83	存入保證金	280104	155,990	0.86
銀行存款-國小經臨費	110102-08	129,052	0.71	淨資產	3	13,986,082	77.38
預付款項	1108	459,921	2.54	淨資產	31	13,986,082	77.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	13,986,082	77.38
其他預付款	110899	459,921	2.54	累積餘額	310101	11,275,899	62.39
固定資產	14	7,753,568	42.90	本期賸餘	310102	2,710,183	15.00
土地改良物	1402	437,657	2.42	合計：		18,073,775	
土地改良物	140201	5,422,012	30.00				

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二十九條後，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112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	-4,984,355	-27.58				
房屋建築及設備	1404	1,312,885	7.26				
房屋建築及設備	140401	21,242,756	117.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,929,871	-110.27				
機械及設備	1405	2,432,077	13.46				
機械及設備	140501	6,041,528	33.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,609,451	-19.97				
交通及運輸設備	1406	83,811	0.46				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-176,058	-0.97				
雜項設備	1407	3,487,138	19.29				
雜項設備	140701	9,205,142	50.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,718,004	-31.64				
合計：		18,073,775					

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二十九條後，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 112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		6,103,462	6,103,462	

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 112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		3,364,910	3,364,910	

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 112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		112,862	112,862	

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 112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 112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		129,052	129,052	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			459,921	
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校	8,500		
射箭隊培訓經費				
CC1090	應付代收款-教育處委託補助-111學	30,912		
年度兼任輔導教師減授課經費				
CG2014	應付代收款-教育處委託補助-112年	3,360		
推動中小學數位學習精進方案實施計畫				
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標	23,928		
賽				
Z11202	其他預付款-111學年度校際民俗交	210,950		
流活動				
Z11203	其他預付款-112年度補助原住民族	158,871		
地區學校聘用運動教練實施計畫				
Z11205	其他預付款-112年度校隊相關計畫	7,400		
經費				
Z11207	其他預付款-校地鑑界費用	16,000		

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 112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			3,931,703	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,533		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	109,980		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	50,554		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	64,195		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	49,581		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	408		
A00007	應付代收款-代收代付-代扣所得稅款	37,031		
A00009	應付代收款-代收代付-學生獎助學金	17,000		
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	2,835		
A00033	應付代收款-代收代付-捐贈本校改善教學環境經費	5,227		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	141,557		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	586,261		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	12,116		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	548,000		
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	69,388		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	76,490		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	88,627		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	113,052		
B00006	應付代收款-學生繳費-幼兒園寒暑假托育費	58		
B00008	應付代收款-學生繳費-簿本費	951		
B00009	應付代收款-學生繳費-運動服費用	1,700		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-112年度班班有冷氣之冷氣電費	80,087		
CB1077	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區計畫-推展親職教育活動	2,805		
CB1085	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區計畫-文化特色充實設備	18,479		
CC1086	應付代收款-教育處委託補助-110學年度第2學期原住民學生學業優秀獎學金	4,000		
CC1090	應付代收款-教育處委託補助-111學年度兼任輔導教師減授課經費	7,300		
CE0136	應付代收款-教育處委託補助-111學年度推動本土語言融入教保活動	5,400		
CF2002	應付代收款-體健科-112年度補助國民中小學貧困學生寒假午餐費	9,680		

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 112年3月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG1091	應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助開班經費	34,994		
CG1104	應付代收款-教育處委託補助-111學年度第1學期國小課後照顧計畫經費	1,230		
CG1112	應付代收款-教育處委託補助-111學年度國小原住民民族語開課經費	36,430		
CG1136	應付代收款-教育處委託補助-111學年度教師專業學習社群	6,000		
CG1147	應付代收款-教育處委託補助-111學年度國中小原住民民族語教學人員交通費	8,000		
D00001	應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院紓困補助-安心即時上工計畫	197,901		
D00007	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-實際民俗文化交流暨教學活動經費	80,000		
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-臺中市善警公益慈善協會-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	100,210		
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	156,191		
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	225,921		
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	202,000		
E00012	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-送愛到部落	100,732		
F00003	應付代收款-其他-校外教學	29,990		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	12,136		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,177		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	6,800		
F00010	應付代收款-其他-合唱團經費	21,000		
F00011	應付代收款-其他-比賽獎金	83,057		
F00016	應付代收款-其他-村校運動會經費	42,765		
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	898		
F00018	應付代收款-其他-其他	101,000		

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 112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			155,990	
211030	存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-射箭設備採購案112.11.04	10,000		
211031	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非結構-112.9.6	13,808		
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		
211033	存入保證金-保固金-動起來企業社-田徑設備採購案112.09.02	9,000		
211034	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-112年度0918震災工程	100,000		

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 112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 112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		-4,984,355	-4,984,355	

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 112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		21,242,756	21,242,756	

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 112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		-19,929,871	-19,929,871	

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 112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		6,041,528	6,041,528	

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 112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		-3,609,451	-3,609,451	

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 112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		259,869	259,869	

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 112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		-176,058	-176,058	

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 112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		9,205,142	9,205,142	

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 112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		-5,718,004	-5,718,004	

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,009,000	12,040,000
財產收益		130,000
其他財產收入		130,000
政府撥入收入	2,009,000	11,910,000
公庫撥款收入	2,009,000	11,910,000
支出	2,093,581	9,329,817
人事支出	1,846,477	8,643,142
人事支出	1,846,477	8,643,142
業務支出	28,440	119,784
業務支出	28,440	119,784
財產損失	44,982	44,982
財產交易損失	44,982	44,982
折舊、折耗及攤銷	173,682	521,909
固定資產折舊	173,682	521,909
本期賸餘（短絀）	-84,581	2,710,183
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		13,986,082

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	11,910,000	130,000	12,040,000	收入
財產收入		130,000	130,000	財產收益
政府撥入收入	11,910,000		11,910,000	政府撥入收入
基金用途	8,762,926	566,891	9,329,817	支出
用人費用	8,643,142		8,643,142	人事支出
服務費用	66,136	53,648	119,784	業務支出
材料及用品費	37,148	-37,148		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		44,982	44,982	財產損失
		521,909	521,909	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,147,074	-436,891	2,710,183	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,085,440	8,190,459	11,275,899	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,232,514	7,753,568	13,986,082	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112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	27,008,000	8,643,142	-18,364,858	-68.00
11 正式員額薪資		5,389,978	5,389,978	
113 職員薪金		4,910,300	4,910,300	
114 工員工資		479,678	479,678	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,271	1,271	
122 約僱職員薪金		1,271	1,271	
13 超時工作報酬		9,182	9,182	
131 加班費		9,182	9,182	
15 獎金		1,613,257	1,613,257	
152 年終獎金		1,613,257	1,613,257	
16 退休及卹償金		1,399,362	1,399,362	
161 職員退休及離職金		946,098	946,098	
163 卹償金		453,264	453,264	
18 福利費		230,092	230,092	
181 分擔員工保險費		207,042	207,042	
18Y 其他福利費		23,050	23,050	
2 服務費用	606,000	66,136	-539,864	-89.09
21 水電費		18,123	18,123	
212 工作場所電費		16,123	16,123	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		4,621	4,621	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		2,421	2,421	
23 旅運費		3,116	3,116	
231 國內旅費		3,116	3,116	
25 修理保養及保固費		12,879	12,879	

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112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	%
252 一般房屋修護費		1,979	1,979	
257 雜項設備修護費		3,900	3,900	
258 其他資產修護費		7,000	7,000	
28 專業服務費		17,312	17,312	
28Y 其他專業服務費		17,312	17,312	
29 公共關係費		10,085	10,085	
291 公共關係費		10,085	10,085	
3 材料及用品費	284,000	37,148	-246,852	-86.92
31 使用材料費		600	600	
312 燃料		600	600	
32 用品消耗		36,548	36,548	
321 辦公(事務)用品		20,066	20,066	
322 報章雜誌		600	600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,266	2,266	
32Y 其他用品消耗		13,616	13,616	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,500	13,500	
43 機器租金		13,500	13,500	
432 機械及設備租金		13,500	13,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	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	27,904,000	8,762,926	-19,141,074	-68.60

696-33

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 112年3月1日 至 112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：11250269600000000						前日累計數與餘額：	13,155,966	5,813,411	7,342,555
112/03/01	00025	22434			1,219,815		13,155,966	7,033,226	6,122,740
112/03/01	00026	22495			98,934		13,155,966	7,132,160	6,023,806
112/03/01	00026	22495			20,867		13,155,966	7,153,027	6,002,939
112/03/02	00027	30286			22,268		13,155,966	7,175,295	5,980,671
112/03/02	00027	30286			5,784		13,155,966	7,181,079	5,974,887
112/03/02	00027	30286			7,796		13,155,966	7,188,875	5,967,091
112/03/02	00027	30286			69,655		13,155,966	7,258,530	5,897,436
112/03/02	00027	30286			115,294		13,155,966	7,373,824	5,782,142
112/03/02	00027	30286			30,092		13,155,966	7,403,916	5,752,050
112/03/02	555	51120302		2,009,000			15,164,966	7,403,916	7,761,050
112/03/08	00029	30783			5,583		15,164,966	7,409,499	7,755,467
112/03/08	00029	30783			12,432		15,164,966	7,421,931	7,743,035
112/03/09	00028	30915			62,000		15,164,966	7,483,931	7,681,035
112/03/22	555	51120322		23,976			15,188,942	7,483,931	7,705,011
112/03/23	00032	32255			4,000		15,188,942	7,487,931	7,701,011
112/03/24	00031	32457			101,328		15,188,942	7,589,259	7,599,683
112/03/24	00030	32562			150,054		15,188,942	7,739,313	7,449,629
112/03/29	00034	33165			105,486		15,188,942	7,844,799	7,344,143
112/03/29	00034	33165			20,103		15,188,942	7,864,902	7,324,040
112/03/30	00033	33347			1,220,578		15,188,942	9,085,480	6,103,462

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						
15,188,942	=	11,910,000	+	69,948	+	3,208,994						
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	112年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	111年應付費用	-	111年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回
9,085,480	=	8,762,926	+	129,052	-	0	+	158,390	-	34,836	+	69,948

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 112年3月1日 至 112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：1125026960000							
前日累計數與餘額：							
112/03/01 A0321	112年3月- 人事費暨業務費。		1,728,000			11,674,972	-11,674,972
112/03/01 A0322	111年3月-退休撫卹給付。		277,000			11,951,972	-11,951,972
112/03/01 A0323	112年3月-各項補助。		4,000			11,955,972	-11,955,972
112/03/21 C02396	繳回112年3月份溢領遺屬年 金		23,976			11,979,948	-11,979,948
※ 小 計 ※			2,032,976				

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
11,979,948	=	11,910,000	+	0	+	0	+	69,948

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：112年03月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,736,272.00	
112/03/01	匯款			152,581.00	2,888,853.00	花蓮縣政府
112/03/01	匯款			25,167.00	2,914,020.00	花蓮縣政府
112/03/02	現金	0002144914	8,500.00		2,905,520.00	
112/03/02	現金			84.00	2,905,604.00	
112/03/02	匯款			250,889.00	3,156,493.00	花蓮縣政府
112/03/03	轉帳	0002144920	40.00		3,156,453.00	
112/03/03	轉帳	0002144918	469,584.00		2,686,869.00	
112/03/03	現金	0002144916	9,489.00		2,677,380.00	
112/03/03	現金	0002144919	33,740.00		2,643,640.00	
112/03/03	現金			3,090.00	2,646,730.00	
112/03/03	現金			1,201.00	2,647,931.00	
112/03/06	轉帳	0002144915	109,789.00		2,538,142.00	
112/03/06	轉帳	0002144917	264.00		2,537,878.00	
112/03/06	跨行轉			23,976.00	2,561,854.00	(700)02302452398404
112/03/07	跨行轉			3,000.00	2,564,854.00	(013)00030561012888
112/03/08	現金	0002144921	8,550.00		2,556,304.00	
112/03/08	現金	0002144922	15,310.00		2,540,994.00	
112/03/08	匯款			6,722.00	2,547,716.00	花蓮縣政府
112/03/14	轉帳			81,500.00	2,629,216.00	卓溪鄉公所入
112/03/14	轉帳	0002144923	81,500.00		2,547,716.00	
112/03/14	現金	0002144925	515.00		2,547,201.00	
112/03/14	現金			2,000.00	2,549,201.00	
112/03/14	解庫	0002144924	23,976.00		2,525,225.00	
112/03/15	匯款			80,087.00	2,605,312.00	花蓮縣政府
112/03/16	轉帳	0002144926	7,490.00		2,597,822.00	卓溪國小入
112/03/16	轉帳	0002144926	-7,490.00		2,605,312.00	更正
112/03/16	轉帳	0002144926	7,590.00		2,597,722.00	卓溪國小入
112/03/17	轉帳	0002144906	6,700.00		2,591,022.00	
112/03/21	匯款			100,000.00	2,691,022.00	新竹高商401專戶
112/03/22	A C H			3,000.00	2,694,022.00	一貫道
112/03/24	現金			5,000.00	2,699,022.00	

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：112年03月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/24	現金	0002144929	10,915.00		2,688,107.00	
112/03/24	現金	0002144930	15,360.00		2,672,747.00	
112/03/24	現金	0002144927	23,682.00		2,649,065.00	
112/03/27	匯款			15,000.00	2,664,065.00	中華同鄉共濟服務社
112/03/28	現金	0002144932	22,715.00		2,641,350.00	
112/03/28	匯款			2,000.00	2,643,350.00	花蓮縣政府支付科目
112/03/29	現金	0002144931	6,043.00		2,637,307.00	
112/03/29	匯款			120,000.00	2,757,307.00	志航科技股份有限公司
112/03/29	轉帳	0002144933	42,270.00		2,715,037.00	
112/03/29	匯款			140,000.00	2,855,037.00	陳韻云
112/03/29	匯款			40,000.00	2,895,037.00	花蓮縣政府
112/03/29	匯款			8,000.00	2,903,037.00	花蓮縣政府
112/03/30	匯款			280,000.00	3,183,037.00	志航科技股份有限公司
112/03/30	匯款			9,680.00	3,192,717.00	花蓮縣政府
112/03/31	轉帳	0002144934	7,350.00		3,185,367.00	卓溪國小入
112/03/31	匯款			24,234.00	3,209,601.00	花蓮縣政府
112/03/31	匯款			155,309.00	3,364,910.00	花蓮縣政府
	合計		903,882.00	1,532,520.00		
	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：112年03月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				123,008.00	
112/03/16	現金	0002139769	1,206.00		121,802.00	
112/03/16	轉帳	0002139770	8,250.00		113,552.00	卓溪國小入
112/03/31	轉帳	0002139771	690.00		112,862.00	
	合計		10,146.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-37

花蓮縣玉溪地區農會信用部

稽核對帳單 (存單)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 112年03月31日

聯絡電話TEL: 038883181

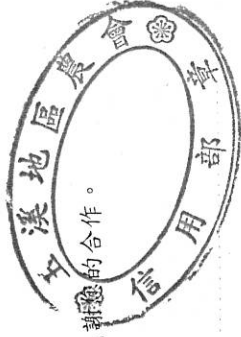
統一編號	081****0	存款餘額	150,000.00	放款餘額	-
戶名	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學				

敬啟者：

一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。

二、貴戶在本會往來餘額如上。

三、查有疑問時，請於壹星期內持單來會查對，否則視為核對無誤，無需寄返回單，感謝您的合作。



花蓮縣玉溪地區農會信用部

98142 花蓮縣玉里鎮中山路二段49號

T0: 98200 花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

先生 女士 寶號 公啟

大家的農漁會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

以主動創新靈活的經營理念

—— 提供您最親切最完善的服務 ——

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：112年03月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				95,492.00	
112/03/03	現金	0002142942	2,714.00		92,778.00	
112/03/08	轉帳	0002142945	8,006.00		84,772.00	
112/03/08	現金	0002142943	1,500.00		83,272.00	
112/03/09	匯款			62,000.00	145,272.00	花蓮縣政府
112/03/14	現金	0002142946	4,734.00		140,538.00	
112/03/24	轉帳	0002142949	1,480.00		139,058.00	卓溪國小
112/03/24	現金	0002142947	2,677.00		136,381.00	
112/03/25	轉帳	0002142948	600.00		135,781.00	
112/03/29	現金	0002146251	6,329.00		129,452.00	
112/03/29	現金	0002142950	400.00		129,052.00	
	合計		28,440.00	62,000.00		
	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：112年03月31日

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