

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 4 月 份

主辦會計人員

兼會計林佳儀

基金主持人

校長田楊橋

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 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 34 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 35 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 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 112 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	27,904,000	2,367,000	2,367,000			14,277,000	14,285,000	-8,000	-0.06
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	2,367,000	2,367,000			14,277,000	14,277,000		
公庫撥款收入	27,888,000	2,367,000	2,367,000			14,277,000	14,277,000		
基金用途	27,904,000	1,921,355	2,367,000	-445,645	-18.83	10,684,281	14,285,000	-3,600,719	-25.21
國民教育計畫	896,000	62,122	71,000	-8,878	-12.50	181,906	310,000	-128,094	-41.32
其他	896,000	62,122	71,000	-8,878	-12.50	181,906	310,000	-128,094	-41.32
一般行政管理計畫	27,008,000	1,859,233	2,296,000	-436,767	-19.02	10,502,375	13,975,000	-3,472,625	-24.85
其他	27,008,000	1,859,233	2,296,000	-436,767	-19.02	10,502,375	13,975,000	-3,472,625	-24.85
本期賸餘(短絀)		445,645		445,645		3,592,719		3,592,719	
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					6,678,159	877,364	5,800,795	661.16

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	14,277,000	14,285,000	- 8,000	-0.06%	
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	14,277,000	14,277,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	14,277,000	14,277,000	-	0.00%	
基金用途	10,684,281	14,285,000	- 3,600,719	-25.21%	
國民教育計畫	181,906	310,000	- 128,094	-41.32%	
其他	181,906	310,000	- 128,094	-41.32%	撙節開支
一般行政管理計畫	10,502,375	13,975,000	- 3,472,625	-24.85%	
其他	10,502,375	13,975,000	- 3,472,625	-24.85%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	3,592,719	-	3,592,719	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	6,678,159	877,364	5,800,795	661.16%	

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 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				62,122	71,000	-8,878	-12.50
		累計數				181,906	310,000	-128,094	-41.32
一般行政管理計畫		本月數				1,859,233	2,296,000	-436,767	-19.02
		累計數				10,502,375	13,975,000	-3,472,625	-24.85

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 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	42,041,307	33,850,848	130,000		740,597	7,579,862
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			24,736	431,473
房屋及建築	21,242,756	19,793,040			167,448	1,282,268
機械及設備	6,041,528	3,410,545			264,520	2,366,463
交通及運輸設備	259,869	172,931			4,170	82,768
雜項設備	9,075,142	5,508,529	130,000		279,723	3,416,890
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 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		
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 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/3

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	24,736	5	431,473	
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	122,466	3	1,272,803 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	122,466	7	1,282,268 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	0	0	0	0	264,520	276	2,366,463	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	4,170	0	82,768	
	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	279,723	2825	3,416,890	
	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	695,615	3,377	7,579,862	

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

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

財產主管人員

教師兼任劉燕菁
總務主任劉燕菁

會計單位核簽

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	18,921,072	100.00	負 債	2	4,663,051	24.64
流動資產	11	11,341,210	59.94	流動負債	21	4,507,061	23.82
現金	1101	10,807,896	57.12	應付款項	2102	4,507,061	23.82
銀行存款	110102	10,807,896	57.12	應付代收款	210203	4,507,061	23.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,544,229	34.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,884,875	20.53	其他負債	28	155,990	0.82
銀行存款-午餐專戶	110102-04	94,862	0.50	什項負債	2801	155,990	0.82
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.79	存入保證金	280104	155,990	0.82
銀行存款-國小經臨費	110102-08	133,930	0.71	淨資產	3	14,258,021	75.36
預付款項	1108	533,314	2.82	淨資產	31	14,258,021	75.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	14,258,021	75.36
其他預付款	110899	533,314	2.82	累積餘額	310101	11,275,899	59.59
固定資產	14	7,579,862	40.06	本期賸餘	310102	2,982,122	15.76
土地改良物	1402	431,473	2.28	合計：		18,921,072	
土地改良物	140201	5,422,012	28.66				

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	-4,990,539	-26.38				
房屋建築及設備	1404	1,282,268	6.78				
房屋建築及設備	140401	21,242,756	112.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,960,488	-105.49				
機械及設備	1405	2,366,463	12.51				
機械及設備	140501	6,041,528	31.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,675,065	-19.42				
交通及運輸設備	1406	82,768	0.44				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-177,101	-0.94				
雜項設備	1407	3,416,890	18.06				
雜項設備	140701	9,205,142	48.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,788,252	-30.59				
合計：		18,921,072					

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 4 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,544,229	6,544,229	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,884,875	3,884,875	

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		94,862	94,862	

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 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 112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		133,930	133,930	

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4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			533,314	
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	8,500		
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	37,632		
CG2014	應付代收款-教育處委託補助-112年推動中小學數位學習精進方案實施計畫	6,048		
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標賽	23,928		
Z11202	其他預付款-111學年度校際民俗交流活動	210,950		
Z11203	其他預付款-112年度補助原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	211,828		
Z11205	其他預付款-112年度校隊相關計畫經費	7,400		
Z11207	其他預付款-校地鑑界費用	16,000		
Z11208	其他預付款-112年度多元智能計畫	3,676		
Z11209	其他預付款-112年度基層運動選手訓練站(射箭)	7,352		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,507,061	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	326		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	67,941		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	37,279		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	2,111		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休基金	43,347		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	636		
A00009	應付代收款-代收代付-學生獎助學金	15,000		
A00011	應付代收款-代收代付-水電費	468		
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	580,571		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	10,206		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	1,148,000		
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	169,388		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	72,920		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	88,127		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	96,492		
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		
CB2001	應付代收款-設施科-設施科各項補助經費	91,400		
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		
CC2031	應付代收款-學管科-111學年度第2學期審定本與藝能教科教科書補助經費	27,653		
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		
CE2054	應付代收款-特幼科-112年度教保研習經費	36,972		

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4月30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	33,629		
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學年度國小原住民族語開課經費	29,160		
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	10,000		
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	292,188		
D00007	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-校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-臺中市善馨公益慈善協會-生活清苦家境補助	16,000		
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	78,190		
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	149,039		
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-退休教師捐贈獎勵學金	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	31,640		
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	48,365		
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	1,000		
F00022	應付代收款-其他-(高俊)受贈獎勵學金(中華民國十方愛心慈善會)	36,117		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00023	應付代收款-其他-(高秀梅)受贈獎助學金	12,000		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	94,862		

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 4 月 30 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 112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		-4,990,539	-4,990,539	

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4月30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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-19,960,488	-19,960,488	

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4月30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		-3,675,065	-3,675,065	

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 4 月 30 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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-177,101	-177,101	

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		9,205,142	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		-5,788,252	-5,788,252	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,367,000	14,407,000
財產收益		130,000
其他財產收入		130,000
政府撥入收入	2,367,000	14,277,000
公庫撥款收入	2,367,000	14,277,000
支出	2,095,061	11,424,878
人事支出	1,859,233	10,502,375
人事支出	1,859,233	10,502,375
業務支出	62,122	181,906
業務支出	62,122	181,906
財產損失		44,982
財產交易損失		44,982
折舊、折耗及攤銷	173,706	695,615
固定資產折舊	173,706	695,615
本期賸餘（短絀）	271,939	2,982,122
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		14,258,021

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 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	14,277,000	130,000	14,407,000	收入
財產收入		130,000	130,000	財產收益
政府撥入收入	14,277,000		14,277,000	政府撥入收入
基金用途	10,684,281	740,597	11,424,878	支出
用人費用	10,502,375		10,502,375	人事支出
服務費用	114,404	67,502	181,906	業務支出
材料及用品費	46,502	-46,502		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
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
		695,615	695,615	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,592,719	-610,597	2,982,122	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	6,678,159	7,579,862	14,258,021	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	27,008,000	10,502,375	-16,505,625	-61.11
11 正式員額薪資		6,755,625	6,755,625	
113 職員薪金		6,156,323	6,156,323	
114 工員工資		599,302	599,302	
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		1,766,038	1,766,038	
161 職員退休及離職金		1,211,446	1,211,446	
163 卹償金		554,592	554,592	
18 福利費		357,002	357,002	
181 分擔員工保險費		325,952	325,952	
18Y 其他福利費		31,050	31,050	
2 服務費用	606,000	114,404	-491,596	-81.12
21 水電費		34,469	34,469	
212 工作場所電費		32,469	32,469	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		7,247	7,247	
221 郵費		3,795	3,795	
222 電話費		3,452	3,452	
23 旅運費		19,106	19,106	
231 國內旅費		19,106	19,106	
25 修理保養及保固費		14,479	14,479	

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	%
252 一般房屋修護費		1,979	1,979	
257 雜項設備修護費		5,500	5,500	
258 其他資產修護費		7,000	7,000	
28 專業服務費		26,618	26,618	
28Y 其他專業服務費		26,618	26,618	
29 公共關係費		12,485	12,485	
291 公共關係費		12,485	12,485	
3 材料及用品費	284,000	46,502	-237,498	-83.63
31 使用材料費		600	600	
312 燃料		600	600	
32 用品消耗		45,902	45,902	
321 辦公(事務)用品		29,420	29,420	
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	18,000	18,000	
43 機器租金		18,000	18,000	
432 機械及設備租金		18,000	18,000	
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	10,684,281	-17,219,719	-61.71

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-33

縣庫存款差額解釋表

中華民國112年4月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,544,229
	6,544,229	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,340,111
112年5月份教職員工薪資	1,220,487	
教保員廚工112年4月份薪資及勞保健保勞退基金等款	119,624	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		7,884,340

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4月1日 至 112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：11250269600000000					前日累計數與餘額：		
112/04/06	00035	40092			30,092		15,188,942 9,085,480 6,103,462
112/04/06	00035	40092			115,294		15,188,942 9,115,572 6,073,370
112/04/06	00035	40092			69,655		15,188,942 9,230,866 5,958,076
112/04/06	00035	40092			7,796		15,188,942 9,300,521 5,888,421
112/04/06	00035	40092			5,784		15,188,942 9,308,317 5,880,625
112/04/06	00035	40092			67,000		15,188,942 9,314,101 5,874,841
112/04/07	00036	40164					15,188,942 9,381,101 5,807,841
112/04/07	555	51120407		2,367,000			17,555,942 9,381,101 8,174,841
112/04/13	00037	40743			5,583		17,555,942 9,386,684 8,169,258
112/04/13	00037	40743			25,536		17,555,942 9,412,220 8,143,722
112/04/20	00040	41338			8,000		17,555,942 9,420,220 8,135,722
112/04/21	00039	41639			101,328		17,555,942 9,521,548 8,034,394
112/04/24	00038	41873			150,054		17,555,942 9,671,602 7,884,340

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						
17,555,942	=	14,277,000	+	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
9,671,602	=	10,684,281	+	133,930	-	1,340,111	+	158,390	-	34,836	+	69,948

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 112年4月1日 至 112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：1125026960000

前日累計數與餘額：

11,979,948

-11,979,948

112/04/06 A0324

112年4月-
人事費暨業務費。

2,090,000

14,069,948

-14,069,948

112/04/06 A0325

111年4月-退休撫卹給付。

277,000

14,346,948

-14,346,948

※ 小 計 ※

2,367,000

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
14,346,948	=	14,277,000	+	0	+	0	+	69,948

696-35

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112年04月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,364,910.00	
112/04/06	匯款			228,621.00	3,593,531.00	花蓮縣政府
112/04/07	匯款			151,014.00	3,744,545.00	花蓮縣政府
112/04/10	現金	0002144936	2,835.00		3,741,710.00	
112/04/10	轉帳	0002144935	433,110.00		3,308,600.00	
112/04/11	現金	0002144941	58,603.00		3,249,997.00	
112/04/11	匯款			200,000.00	3,449,997.00	中華同濟共濟服務社
112/04/11	現金	0002144938	300.00		3,449,697.00	
112/04/11	現金	0002144937	28,054.00		3,421,643.00	
112/04/11	轉帳	0002144942	9,680.00		3,411,963.00	卓溪國小
112/04/11	轉帳	0002144939	1,610.00		3,410,353.00	卓溪國小
112/04/11	轉帳	0002144943	16,560.00		3,393,793.00	卓溪國小
112/04/11	匯款			36,972.00	3,430,765.00	花蓮縣政府
112/04/12	轉帳	0002144940	100,000.00		3,330,765.00	
112/04/13	匯款			6,722.00	3,337,487.00	花蓮縣政府
112/04/14	匯款			16,000.00	3,353,487.00	花蓮縣政府
112/04/17	轉帳			24,640.00	3,378,127.00	卓溪鄉公所人
112/04/17	匯款			1,000.00	3,379,127.00	花蓮縣政府
112/04/17	匯款			4,000.00	3,383,127.00	花蓮縣政府
112/04/17	匯款			75,400.00	3,458,527.00	花蓮縣政府
112/04/17	匯款			27,653.00	3,486,180.00	花蓮縣政府
112/04/18	現金	0002144944	12,338.00		3,473,842.00	
112/04/20	現金	0002144945	24,640.00		3,449,202.00	
112/04/20	現金			600.00	3,449,802.00	
112/04/24	現金			3,000.00	3,452,802.00	
112/04/24	現金			10,640.00	3,463,442.00	
112/04/24	現金	0002144947	13,277.00		3,450,165.00	
112/04/25	匯款			300,000.00	3,750,165.00	財團法人花蓮縣私立
112/04/25	現金	0002144949	22,020.00		3,728,145.00	
112/04/25	現金			1,000.00	3,729,145.00	
112/04/26	匯款			100,000.00	3,829,145.00	永力實業股份有限公司
112/04/26	轉帳	0002144948	42,270.00		3,786,875.00	

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112年04月28

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/04/26	現金	0002144950	3,000.00		3,783,875.00	
112/04/28	匯款			100,000.00	3,883,875.00	巨蛋國際股份有限公司
112/04/28	現金			1,000.00	3,884,875.00	
	合計		768,297.00	1,288,262.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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112年04月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				112,862.00	
112/04/11	轉帳	0002139772	18,000.00		94,862.00	卓溪國小
	合計		18,000.00			
	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： 112年04月28日

科目別

餘額 對帳單

定期存款

89601-06-0*0*2*-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112年04月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				129,052.00	
112/04/07	匯款			67,000.00	196,052.00	花蓮縣政府
112/04/11	現金	0002146254	3,620.00		192,432.00	
112/04/11	轉帳	0002146252	80,006.00		112,426.00	
112/04/11	轉帳	0002146252	-80,006.00		192,432.00	更正
112/04/11	電匯	0002146252	8,006.00		184,426.00	
112/04/12	轉帳	0002146253	16,924.00		167,502.00	
112/04/18	現金	0002146255	2,400.00		165,102.00	
112/04/20	現金	0002146256	4,095.00		161,007.00	
112/04/24	轉帳	0002146258	17,377.00		143,630.00	
112/04/24	現金	0002146260	8,100.00		135,530.00	
112/04/25	轉帳	0002146259	1,600.00		133,930.00	
	合計		62,122.00	67,000.00		

	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112年04月28

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