

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 5 月 份

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-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 34 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 37-43 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	27,904,000	1,992,000	1,992,000			16,269,000	16,277,000	-8,000	-0.05
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	1,992,000	1,992,000			16,269,000	16,269,000		
公庫撥款收入	27,888,000	1,992,000	1,992,000			16,269,000	16,269,000		
基金用途	27,904,000	2,143,077	1,992,000	151,077	7.58	12,827,358	16,277,000	-3,449,642	-21.19
國民教育計畫	896,000	70,593	71,000	-407	-0.57	252,499	381,000	-128,501	-33.73
其他	896,000	70,593	71,000	-407	-0.57	252,499	381,000	-128,501	-33.73
一般行政管理計畫	27,008,000	2,072,484	1,921,000	151,484	7.89	12,574,859	15,896,000	-3,321,141	-20.89
其他	27,008,000	2,072,484	1,921,000	151,484	7.89	12,574,859	15,896,000	-3,321,141	-20.89
本期賸餘(短絀)		-151,077		-151,077		3,441,642		3,441,642	
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					6,527,082	877,364	5,649,718	643.94

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	16,269,000	16,277,000	- 8,000	-0.05%	
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	16,269,000	16,269,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	16,269,000	16,269,000	-	0.00%	
基金用途	12,827,358	16,277,000	- 3,449,642	-21.19%	
國民教育計畫	252,499	381,000	- 128,501	-33.73%	
其他	252,499	381,000	- 128,501	-33.73%	撙節開支
一般行政管理計畫	12,574,859	15,896,000	- 3,321,141	-20.89%	
其他	12,574,859	15,896,000	- 3,321,141	-20.89%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	3,441,642	-	3,441,642	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	6,527,082	877,364	5,649,718	643.94%	

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 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				70,593	71,000	-407	-0.57
		累計數				252,499	381,000	-128,501	-33.73
一般行政管理計畫		本月數				2,072,484	1,921,000	151,484	7.89
		累計數				12,574,859	15,896,000	-3,321,141	-20.89

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 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	42,041,307	33,850,848	239,550		914,278	7,515,731
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			30,920	425,289
房屋及建築	21,242,756	19,793,040			198,064	1,251,652
機械及設備	6,041,528	3,410,545	71,250		330,134	2,372,099
交通及運輸設備	259,869	172,931			5,212	81,726
雜項設備	9,075,142	5,508,529	168,300		349,948	3,384,965
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 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

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 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

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	456,209	0	0	0	0	30,920	5	425,289	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3	1,395,269 1726.00	0	0	0 0.00	153,082	3	1,242,187 1726.00	
	宿舍	棟	1	1,365 63.00	0	0	0 0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	個	3	8,100 316.00	0	0	0 0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	個	7	1,404,734 2105.00	0	0	0 0.00	153,082	7	1,251,652 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	3	71,250	0	0	330,134	279	2,372,099	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	86,938	0	0	0	5,212	0	81,726	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	9		0				9		
	小計	個	9		0				9		
雜項 設備	圖書	套	2,825	3,566,613	0	168,300	0	349,948	2825	3,384,965	
	其他	件	250		6				256		
	小計	個	3,075		6				3081		
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	9	239,550	0	0	869,296	3,381	7,515,731	

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

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	19,582,892	100.00	負 債	2	5,540,079	28.29
流動資產	11	12,067,161	61.62	流動負債	21	5,384,089	27.49
現金	1101	11,882,260	60.68	應付款項	2102	5,384,089	27.49
銀行存款	110102	11,882,260	60.68	應付代收款	210203	5,384,089	27.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,396,745	32.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,121,796	26.15	其他負債	28	155,990	0.80
銀行存款-午餐專戶	110102-04	83,382	0.43	什項負債	2801	155,990	0.80
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.77	存入保證金	280104	155,990	0.80
銀行存款-國小經臨費	110102-08	130,337	0.67	淨資產	3	14,042,813	71.71
預付款項	1108	184,901	0.94	淨資產	31	14,042,813	71.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	14,042,813	71.71
其他預付款	110899	184,901	0.94	累積餘額	310101	11,275,899	57.58
固定資產	14	7,515,731	38.38	本期賸餘	310102	2,766,914	14.13
土地改良物	1402	425,289	2.17	合計：		19,582,892	
土地改良物	140201	5,422,012	27.69				

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	-4,996,723	-25.52				
房屋建築及設備	1404	1,251,652	6.39				
房屋建築及設備	140401	21,242,756	108.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,991,104	-102.08				
機械及設備	1405	2,372,099	12.11				
機械及設備	140501	6,112,778	31.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,740,679	-19.10				
交通及運輸設備	1406	81,726	0.42				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-178,143	-0.91				
雜項設備	1407	3,384,965	17.29				
雜項設備	140701	9,243,442	47.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,858,477	-29.92				
合計：		19,582,892					

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		6,396,745	6,396,745	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,121,796	5,121,796	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		83,382	83,382	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年5月31日

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		130,337	130,337	

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 112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			184,901	
A00035 應付代收代付-捐款贊助本校 射箭隊培訓經費		50		
CG1091 應付代收代付-教育處委託補助-111學 年度學習扶助開班經費		13,283		
CG2014 應付代收代付-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		14,240		
Z11024 其他預付款-110年明志盃射箭錦標 賽		23,928		
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		
Z11210 其他預付款-112年射箭隊出國計畫 經費		110,000		

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			5,384,089	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	746		
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	37,043		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	3,716		
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	967		
A00008	應付代收款-代收代付-學產基金獎助學金	26,000		
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	139,137		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	514,989		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	160,206		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	1,248,000		
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	164,976		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	72,628		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	84,742		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	87,707		
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	3,511		
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	9,803		
CB2001	應付代收款-設施科-設施科各項補助經費	16,000		
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	12,096		
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		
CC2032	應付代收款-學管科-111學年度花東地區接受義務教育學生書籍費	7,130		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CC2033 應付代收款-學管科-111學年度第2學期補助國民中小學學生用書經費	573		
	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		
	CE2036 應付代收款-特教科-111學年度推動本土語融入幼兒園教保活動課程	5,400		
	CE2054 應付代收款-特教科-112年度教保研習經費	36,972		
	CF2011 應付代收款-體健科-112年度花蓮縣績優人才暨永續發展子計畫四-運動優先區-射箭	65,000		
	CF2012 應付代收款-體健科-112年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費	198,848		
	CF2052 應付代收款-體健科-112年補助中小學原住民學生體育運動發展經費計畫	200,000		
	CF2064 應付代收款-體健科-112年補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫	465,215		
	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學年度國小原住民語開課經費	24,707		
	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	6,412		
	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	249,031		
	D00002 應付代收款-其他政府機關委託補助-國立東華大學-補助教育實習機構指導費	9,000		
	D00009 應付代收款-其他政府機關委託補助-原民會-鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	84,423		
	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	29,470		
	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	141,887		
	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		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00008	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		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮禮金	1,000		
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	82,765		
F00013	應付代收款-其他-健康促進經費	5,000		
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	898		
F00018	應付代收款-其他-其他	9,000		
F00022	應付代收款-其他-(高俊)受贈獎助學金(中華民國十方愛心慈善會)	36,117		
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	83,382		

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 5 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 112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		-4,996,723	-4,996,723	

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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-19,991,104	-19,991,104	

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 112 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		6,112,778	6,112,778	

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		-3,740,679	-3,740,679	

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5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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-178,143	-178,143	

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		9,243,442	9,243,442	

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		-5,858,477	-5,858,477	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,101,550	16,508,550
財產收益	109,550	239,550
財產交易利益	71,250	71,250
其他財產收入	38,300	168,300
政府撥入收入	1,992,000	16,269,000
公庫撥款收入	1,992,000	16,269,000
支出	2,316,758	13,741,636
人事支出	2,072,484	12,574,859
人事支出	2,072,484	12,574,859
業務支出	70,593	252,499
業務支出	70,593	252,499
財產損失		44,982
財產交易損失		44,982
折舊、折耗及攤銷	173,681	869,296
固定資產折舊	173,681	869,296
本期賸餘（短絀）	-215,208	2,766,914
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		14,042,813

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 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	16,269,000	239,550	16,508,550	收入
財產收入		239,550	239,550	財產收益
政府撥入收入	16,269,000		16,269,000	政府撥入收入
基金用途	12,827,358	914,278	13,741,636	支出
用人費用	12,574,859		12,574,859	人事支出
服務費用	171,879	80,620	252,499	業務支出
材料及用品費	55,120	-55,120		
租金、償債、利息及相關手續費	22,500	-22,500		
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
		869,296	869,296	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,441,642	-674,728	2,766,914	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	6,527,082	7,515,731	14,042,813	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	27,008,000	12,574,859	-14,433,141	-53.44
11 正式員額薪資		8,124,738	8,124,738	
113 職員薪金		7,400,280	7,400,280	
114 工員工資		724,458	724,458	
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		1,830,189	1,830,189	
151 考績獎金		216,932	216,932	
152 年終獎金		1,613,257	1,613,257	
16 退休及卹償金		2,132,714	2,132,714	
161 職員退休及離職金		1,476,794	1,476,794	
163 卹償金		655,920	655,920	
18 福利費		476,765	476,765	
181 分擔員工保險費		445,715	445,715	
18Y 其他福利費		31,050	31,050	
2 服務費用	606,000	171,879	-434,121	-71.64
21 水電費		37,062	37,062	
212 工作場所電費		35,062	35,062	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		8,956	8,956	
221 郵費		4,765	4,765	
222 電話費		4,191	4,191	
23 旅運費		22,100	22,100	
231 國內旅費		22,100	22,100	

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	%
25 修理保養及保固費		15,379	15,379	
252 一般房屋修護費		2,479	2,479	
257 雜項設備修護費		5,900	5,900	
258 其他資產修護費		7,000	7,000	
27 一般服務費		37,446	37,446	
27D 計時與計件人員酬金		15,488	15,488	
27F 體育活動費		21,958	21,958	
28 專業服務費		34,624	34,624	
28Y 其他專業服務費		34,624	34,624	
29 公共關係費		16,312	16,312	
291 公共關係費		16,312	16,312	
3 材料及用品費	284,000	55,120	-228,880	-80.59
31 使用材料費		900	900	
312 燃料		900	900	
32 用品消耗		54,220	54,220	
321 辦公(事務)用品		31,508	31,508	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,266	2,266	
32Y 其他用品消耗		19,246	19,246	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	22,500	22,500	
43 機器租金		22,500	22,500	
432 機械及設備租金		22,500	22,500	
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	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-34

縣庫存款差額解釋表

中華民國112年5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,396,745
	6,396,745	
(二)加：付款憑單支付科未付款		1,346,601
112年6月份教職員工薪資	1,221,445	
教保員廚工112年5月份薪資及勞保健保勞退基金等款	125,156	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		7,743,346

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5月1日 至 112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								
科目編號：11250269600000000				前日累計數與餘額：		17,555,942	9,671,602	7,884,340
112/05/01	00041	42403		1,220,487		17,555,942	10,892,089	6,663,853
112/05/01	00042	42484		99,150		17,555,942	10,991,239	6,564,703
112/05/01	00042	42484		20,474		17,555,942	11,011,713	6,544,229
112/05/03	00043	50386		7,814		17,555,942	11,019,527	6,536,415
112/05/03	00043	50386		5,784		17,555,942	11,025,311	6,530,631
112/05/03	00043	50386		69,655		17,555,942	11,094,966	6,460,976
112/05/03	00043	50386		115,294		17,555,942	11,210,260	6,345,682
112/05/03	00043	50386		30,092		17,555,942	11,240,352	6,315,590
112/05/03	555	51120503	1,992,000			19,547,942	11,240,352	8,307,590
112/05/09	00044	50994		67,000		19,547,942	11,307,352	8,240,590
112/05/10	00046	51206		216,932		19,547,942	11,524,284	8,023,658
112/05/10	00046	51206		5,712		19,547,942	11,529,996	8,017,946
112/05/10	00046	51206		835		19,547,942	11,530,831	8,017,111
112/05/10	00045	51220		16,800		19,547,942	11,547,631	8,000,311
112/05/10	00045	51220		5,583		19,547,942	11,553,214	7,994,728
112/05/23	00048	52528		101,328		19,547,942	11,654,542	7,893,400
112/05/24	00047	52714		150,054		19,547,942	11,804,596	7,743,346

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						
19,547,942	=	16,269,000	+	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
11,804,596	=	12,827,358	+	130,337	-	1,346,601	+	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5月1日 至 112年5月31日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		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：			
112/05/02 A0326	112年5月- 人事費暨業務費。	1,715,000			14,346,948	-14,346,948
112/05/02 A0327	112年5月-退休撫卹給付。	277,000			16,061,948	-16,061,948
※ 小 計 ※		1,992,000			16,338,948	-16,338,948

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
16,338,948	=	16,269,000	+	0	+	0	+	69,948

696-36

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05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				3,884,875.00	
112/05/02	現金			7,000.00	3,891,875.00	
112/05/02	匯款			24,681.00	3,916,556.00	花蓮縣政府
112/05/02	匯款			153,494.00	4,070,050.00	花蓮縣政府
112/05/03	匯款			50,000.00	4,120,050.00	黃惠玉
112/05/03	匯款			228,639.00	4,348,689.00	花蓮縣政府
112/05/04	匯款			18,000.00	4,366,689.00	化仁國小
112/05/05	現金	0002146851	33,281.00		4,333,408.00	
112/05/05	匯款			46,460.00	4,379,868.00	花蓮縣政府
112/05/05	匯款			98,982.00	4,478,850.00	花蓮縣政府
112/05/05	匯款			9,000.00	4,487,850.00	國立東華大學
112/05/08	匯款			100,000.00	4,587,850.00	吳家德
112/05/08	現金			4,000.00	4,591,850.00	
112/05/09	匯款			220,000.00	4,811,850.00	花蓮縣政府
112/05/10	轉帳	0002146852	433,472.00		4,378,378.00	
112/05/10	匯款			(42,041,605)	4,380,403.00	花蓮縣政府
112/05/10	匯款			6,722.00	4,387,125.00	花蓮縣政府
112/05/12	現金			4,700.00	4,391,825.00	
112/05/15	匯款			5,400.00	4,397,225.00	花蓮縣政府
112/05/15	匯款			120,000.00	4,517,225.00	花蓮縣政府
112/05/16	現金	0002146857	26,000.00		4,491,225.00	
112/05/16	現金	0002146866	2,152.00		4,489,073.00	
112/05/16	現金	0002146862	38,260.00		4,450,813.00	
112/05/16	現金	0002146859	15,750.00		4,435,063.00	
112/05/16	現金	0002146856	12,967.00		4,422,096.00	
112/05/16	現金	0002146855	1,200.00		4,420,896.00	
112/05/16	現金	0002146853	11,740.00		4,409,156.00	
112/05/16	現金			2,000.00	4,411,156.00	
112/05/16	轉帳	0002146867	6,360.00		4,404,796.00	
112/05/16	轉帳	0002146865	38,300.00		4,366,496.00	
112/05/16	轉帳	0002146864	17,900.00		4,348,596.00	卓溪國小
112/05/16	轉帳	0002146863	10,000.00		4,338,596.00	卓溪國小

696-27

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05月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/05/16	轉帳	0002146861 /	2,680.00		4,335,916.00	卓溪國小人
112/05/16	轉帳	0002146858 /	37,440.00		4,298,476.00	卓溪國小人
112/05/16	匯款			100,000.00	4,398,476.00	柯事店
112/05/17	轉帳	0002146860 /	64,594.00		4,333,882.00	
112/05/17	轉帳	0002146854 /	45,712.00		4,288,170.00	
112/05/17	匯款			7,130.00	4,295,300.00	花蓮縣政府
112/05/17	匯款			200,000.00	4,495,300.00	花蓮縣政府
112/05/18	現金	0002146869 /	420.00		4,494,880.00	
112/05/18	現金	0002146868 /	36,434.00		4,458,446.00	
112/05/18	轉帳			60,000.00	4,518,446.00	卓溪鄉公所人
112/05/19	匯款			65,000.00	4,583,446.00	花蓮縣政府
112/05/19	匯款			100,000.00	4,683,446.00	花蓮縣政府
112/05/23	現金			45,470.00	4,728,916.00	
112/05/24	現金	0002146873 /	27,000.00		4,701,916.00	
112/05/24	轉帳	0002146874 /	10,485.00		4,691,431.00	卓溪國小
112/05/24	電匯	0002146876 /	110,000.00		4,581,431.00	
112/05/24	電匯	0002146872 /	9,900.00		4,571,531.00	
112/05/25	現金	0002146870 /	38,570.00		4,532,961.00	
112/05/25	現金	0002146871 /	10,150.00		4,522,811.00	
112/05/25	匯款			26,000.00	4,548,811.00	花蓮縣花蓮市中原國
112/05/29	跨行轉			2,000.00	4,550,811.00	(006)00600000796262
112/05/29	匯款			573.00	4,551,384.00	花蓮縣政府支付科出
112/05/29	轉帳	0002146875 /	42,270.00		4,509,114.00	
112/05/29	轉帳			5,000.00	4,514,114.00	立山國小
112/05/29	跨行轉			2,000.00	4,516,114.00	(017)000001413785503
112/05/30	轉帳	0002146879 /	75,400.00		4,440,714.00	
112/05/30	轉帳	0002146877 /	20,000.00		4,420,714.00	
112/05/30	現金	0002146880 /	3,588.00		4,417,126.00	
112/05/30	現金	0002146878 /	27,890.00		4,389,236.00	
112/05/30	現金			2,560.00	4,391,796.00	
112/05/30	匯款			730,000.00	5,121,796.00	花蓮縣政府

696-38

花蓮縣玉溪地區農會

	合計		1,209,915.00	2,446,836.00		
	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05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				94,862.00	
112/05/12	現金			1,500.00	96,362.00	
112/05/16	現金	0002139773	500.00		95,862.00	
112/05/24	轉帳	0002139774	12,480.00		83,382.00	卓溪國小
	合計		12,980.00	1,500.00		
	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05月31日

科目別

餘額 對帳單

定期存款

89601-06-000724-1

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112年05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				133,930.00	
112/05/09	匯款			67,000.00	200,930.00	花蓮縣政府
112/05/16	現金	0002146261	17,778.00		183,152.00	
112/05/16	轉帳	0002146263	4,980.00		178,172.00	卓溪國小人
112/05/16	轉帳	0002146262	8,006.00		170,166.00	
112/05/18	現金	0002146264	1,530.00		168,636.00	
112/05/24	現金	0002146270	6,846.00		161,790.00	
112/05/24	現金	0002146266	2,446.00		159,344.00	
112/05/24	電匯	0002146265	2,593.00		156,751.00	
112/05/24	轉帳	0002146269	739.00		156,012.00	
112/05/24	轉帳	0002146267	500.00		155,512.00	
112/05/24	電匯	0002146268	270.00		155,242.00	
112/05/29	轉帳	0002146271	24,905.00		130,337.00	
	合計		70,593.00	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05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	

花蓮縣玉溪地區農會