

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 6 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 7-9 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 112 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	27,904,000	2,001,863	1,994,000	7,863	0.39	18,270,863	18,271,000	-137	0.00
勞務收入	15,000	6,800		6,800		6,800	8,000	-1,200	-15.00
服務收入	15,000	6,800		6,800		6,800	8,000	-1,200	-15.00
財產收入	1,000	1,063		1,063		1,063		1,063	
利息收入	1,000	1,063		1,063		1,063		1,063	
政府撥入收入	27,888,000	1,994,000	1,994,000			18,263,000	18,263,000		
公庫撥款收入	27,888,000	1,994,000	1,994,000			18,263,000	18,263,000		
基金用途	27,904,000	4,668,741	1,994,000	2,674,741	134.14	17,496,099	18,271,000	-774,901	-4.24
國民教育計畫	896,000	2,860,973	73,000	2,787,973	3,819.14	3,113,472	454,000	2,659,472	585.79
其他	896,000	2,860,973	73,000	2,787,973	3,819.14	3,113,472	454,000	2,659,472	585.79
一般行政管理計畫	27,008,000	1,807,768	1,921,000	-113,232	-5.89	14,382,627	17,817,000	-3,434,373	-19.28
其他	27,008,000	1,807,768	1,921,000	-113,232	-5.89	14,382,627	17,817,000	-3,434,373	-19.28
本期賸餘(短絀)		-2,666,878		-2,666,878		774,764		774,764	
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					3,860,204	877,364	2,982,840	339.98

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	18,270,863	18,271,000	- 137	0.00%	
勞務收入	6,800	8,000	- 1,200	-15.00%	
服務收入(場租)	6,800	8,000	- 1,200	-15.00%	場地收入較預期低
財產收入	1,063	-	1,063		
利息收入	1,063	-	1,063		利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	18,263,000	18,263,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	18,263,000	18,263,000	-	0.00%	
基金用途	17,496,099	18,271,000	- 774,901	-4.24%	
國民教育計畫	3,113,472	454,000	2,659,472	585.79%	
其他	3,113,472	454,000	2,659,472	585.79%	繳回111年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	14,382,627	17,817,000	- 3,434,373	-19.28%	
其他	14,382,627	17,817,000	- 3,434,373	-19.28%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	774,764	-	774,764	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	3,860,204	877,364	2,982,840	339.98%	

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 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				2,860,973	73,000	2,787,973	3819.14
		累計數				3,113,472	454,000	2,659,472	585.79
一般行政管理計畫		本月數				1,807,768	1,921,000	-113,232	-5.89
		累計數				14,382,627	17,817,000	-3,434,373	-19.28

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 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	42,041,307	33,850,848	239,550		1,088,490	7,341,519
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			37,104	419,105
房屋及建築	21,242,756	19,793,040			228,681	1,221,035
機械及設備	6,041,528	3,410,545	71,250		397,218	2,305,015
交通及運輸設備	259,869	172,931			6,255	80,683
雜項設備	9,075,142	5,508,529	168,300		419,232	3,315,681
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 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 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/2

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	37,104	5	419,105	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	3	1,395,269 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	183,699	3	1,211,570 1726.00	
	宿舍	1	1,365 63.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,365 63.00	
	其他	3	8,100 316.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	8,100 316.00	
	小計	7	1,404,734 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	183,699	7	1,221,035 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	3	71,250	0	0	397,218	279	2,305,015	
交通 及 運輸 設備	船	0	86,938	0	0	0	0	6,255	0	80,683	
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	9		0		0			9		
	小計	9		0		0			9		
雜 項 設 備	圖書	2,825	3,566,613	0	168,300	0	0	419,232	2825	3,315,681	
	其他	250		6		0			256		
	小計	3,075		6		0			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	1,043,508	3,381	7,341,519	

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

財產主管人員

教師兼任劉燕菁
總務主任

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	17,149,257	100.00	負 債	2	5,947,534	34.68
流動資產	11	9,807,738	57.19	流動負債	21	5,891,544	34.35
現金	1101	8,603,449	50.17	應付款項	2102	5,891,544	34.35
銀行存款	110102	8,603,449	50.17	應付代收款	210203	5,891,544	34.35
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,721,746	21.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,526,948	26.40	其他負債	28	55,990	0.33
銀行存款-午餐專戶	110102-04	66,297	0.39	什項負債	2801	55,990	0.33
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.87	存入保證金	280104	55,990	0.33
銀行存款-國小經臨費	110102-08	138,458	0.81	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	11,201,723	65.32
預付款項	1108	1,204,289	7.02	淨資產	31	11,201,723	65.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,201,723	65.32
其他預付款	110899	1,204,289	7.02	累積餘額	310101	11,275,899	65.75
固定資產	14	7,341,519	42.81	本期短絀	310103	-74,176	-0.43
				合計：		17,149,257	

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	419,105	2.44				
土地改良物	140201	5,422,012	31.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,002,907	-29.17				
房屋建築及設備	1404	1,221,035	7.12				
房屋建築及設備	140401	21,242,756	123.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,021,721	-116.75				
機械及設備	1405	2,305,015	13.44				
機械及設備	140501	6,112,778	35.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,807,763	-22.20				
交通及運輸設備	1406	80,683	0.47				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-179,186	-1.04				
雜項設備	1407	3,315,681	19.33				
雜項設備	140701	9,243,442	53.90				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,927,761	-34.57				
合計：		17,149,257					

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		3,721,746	3,721,746	

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		4,526,948	4,526,948	

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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		66,297	66,297	

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 112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		138,458	138,458	

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 6 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			1,204,289	
A00035	應付代收代付-捐款贊助本校	50		
射箭隊培訓經費				
CG1091	應付代收代付-教育處委託補助-111學	56,735		
年度學習扶助開班經費				
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標	23,928		
費				
Z11205	其他預付款-112年度校隊相關計畫	17,400		
經費				
Z11210	其他預付款-112年射箭隊出國計畫	1,100,000		
經費				
Z11211	其他預付款-112年花蓮縣數位學習	6,176		
精進方案重點學校實施計畫				

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			5,891,544	
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	37,084		
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	43,425		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	2,511		
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	175,206		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	1,809,180		
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	67,738		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	80,272		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	76,382		
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	861		
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	78,156		
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		
CB2001	應付代收款-設施科-設施科各項補助經費	148,000		
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	5,376		
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-特幼科-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-特幼科-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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	160,045		
	CF2052 應付代收款-體健科-112年補助中小學原住民民族學生體育運動發展經費計畫	181,130		
	CF2058 應付代收款-體健科-112年度學生游泳課程計畫	7,600		
	CF2064 應付代收款-體健科-112年補助原住民民族地區學校聘用運動教練實施計畫	412,258		
	CF2071 應付代收款-體健科-112年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備	15,000		
	CF2083 應付代收款-體健科-112年度友善提供多元生理用品推動計畫經費	8,000		
	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	48,800		
	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	18,864		
	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	2,824		
	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	4,358		
	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	203,410		
	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-原住民會-鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	77,275		
	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	48,000		
	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	19,320		
	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	131,159		
	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	154,192		

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮獎金	1,950		
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	150,731		
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		
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	5,000		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	66,297		

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			55,990	
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		

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 112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		-5,002,907	-5,002,907	

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6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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-20,021,721	-20,021,721	

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		6,112,778	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		-3,807,763	-3,807,763	

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 6 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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年6月30日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-179,186	-179,186	

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		9,243,442	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		-5,927,761	-5,927,761	

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,001,863	18,510,413
勞務收入	6,800	6,800
服務收入	6,800	6,800
財產收益	1,063	240,613
財產孳息收入	1,063	1,063
財產交易利益		71,250
其他財產收入		168,300
政府撥入收入	1,994,000	18,263,000
公庫撥款收入	1,994,000	18,263,000
支出	4,842,953	18,584,589
人事支出	1,807,768	14,382,627
人事支出	1,807,768	14,382,627
業務支出	60,879	313,378
業務支出	60,879	313,378
財產損失		44,982
財產交易損失		44,982
折舊、折耗及攤銷	174,212	1,043,508
固定資產折舊	174,212	1,043,508
其他支出	2,800,094	2,800,094
其他支出	2,800,094	2,800,094
本期賸餘（短絀）	-2,841,090	-74,176
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		11,201,723

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

696-31

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 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	18,270,863	239,550	18,510,413	收入
勞務收入	6,800		6,800	勞務收入
財產收入	1,063	239,550	240,613	財產收益
政府撥入收入	18,263,000		18,263,000	政府撥入收入
基金用途	17,496,099	1,088,490	18,584,589	支出
用人費用	14,382,627		14,382,627	人事支出
服務費用	223,358	90,020	313,378	業務支出
材料及用品費	62,520	-62,520		
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	5,000	-5,000		
		44,982	44,982	財產損失
		1,043,508	1,043,508	折舊、折耗及攤銷
其他	2,800,094		2,800,094	其他支出
本期賸餘(短絀)	774,764	-848,940	-74,176	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	3,860,204	7,341,519	11,201,723	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	27,008,000	14,382,627	-12,625,373	-46.75
11 正式員額薪資		9,445,243	9,445,243	
113 職員薪金		8,600,523	8,600,523	
114 工員工資		844,720	844,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,568	2,568	
122 約僱職員薪金		1,271	1,271	
124 兼職人員酬金		1,297	1,297	
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		2,499,599	2,499,599	
161 職員退休及離職金		1,742,351	1,742,351	
163 卹償金		757,248	757,248	
18 福利費		595,846	595,846	
181 分擔員工保險費		564,796	564,796	
18Y 其他福利費		31,050	31,050	
2 服務費用	606,000	223,358	-382,642	-63.14
21 水電費		54,785	54,785	
212 工作場所電費		52,785	52,785	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		10,356	10,356	
221 郵費		6,165	6,165	
222 電話費		4,191	4,191	
23 旅運費		23,866	23,866	

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		23,866	23,866	
25 修理保養及保固費		32,969	32,969	
252 一般房屋修護費		19,269	19,269	
255 機械及設備修護費		800	800	
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		42,630	42,630	
28Y 其他專業服務費		42,630	42,630	
29 公共關係費		21,306	21,306	
291 公共關係費		21,306	21,306	
3 材料及用品費	284,000	62,520	-221,480	-77.99
31 使用材料費		1,800	1,800	
312 燃料		1,800	1,800	
32 用品消耗		60,720	60,720	
321 辦公(事務)用品		36,391	36,391	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,283	3,283	
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	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112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	%
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	2,800,094	2,800,094	
91 其他支出		2,800,094	2,800,094	
91Y 其他		2,800,094	2,800,094	
合計	27,904,000	17,496,099	-10,407,901	-37.30

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112年6月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,721,746
	3,721,746	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,296,649
112年7月份教職員工薪資	1,176,387	
教保員廚工112年6月份薪資及勞保健保勞退基金等款	120,262	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		7,863
解繳112年上半年利息收入及1-6月場地使用費收入	7,863	
(四)縣庫結存		5,010,532

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6月1日 至 112年6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：	19,547,942	11,804,596	7,743,346
112/06/01	00049	53194			1,221,445		19,547,942	13,026,041	6,521,901
112/06/01	00050	53238			20,474		19,547,942	13,046,515	6,501,427
112/06/01	00050	53238			104,682		19,547,942	13,151,197	6,396,745
112/06/02	00051	60268			69,655		19,547,942	13,220,852	6,327,090
112/06/02	00051	60268			115,503		19,547,942	13,336,355	6,211,587
112/06/02	00051	60268			30,147		19,547,942	13,366,502	6,181,440
112/06/02	00051	60268			7,802		19,547,942	13,374,304	6,173,638
112/06/02	00051	60268			5,784		19,547,942	13,380,088	6,167,854
112/06/02	555	51120602		1,994,000			21,541,942	13,380,088	8,161,854
112/06/07	00052	60625			67,000		21,541,942	13,447,088	8,094,854
112/06/07	00054	60681			5,583		21,541,942	13,452,671	8,089,271
112/06/07	00054	60681			18,480		21,541,942	13,471,151	8,070,791
112/06/07	00054	60681			2,688		21,541,942	13,473,839	8,068,103
112/06/07	00054	60681			2,688		21,541,942	13,476,527	8,065,415
112/06/07	00054	60681			1,297		21,541,942	13,477,824	8,064,118
112/06/07	00054	60681			110		21,541,942	13,477,934	8,064,008
112/06/09	00055	60931			2,000		21,541,942	13,479,934	8,062,008
112/06/21	00053	62435			2,800,094		21,541,942	16,280,028	5,261,914
112/06/26	00057	62685			101,328		21,541,942	16,381,356	5,160,586
112/06/26	00056	62686			150,054		21,541,942	16,531,410	5,010,532

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	-	支出科未入帳	
21,541,942	=	18,270,863	+	69,948	+	3,208,994	-	7,863	
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
16,531,410	=	17,496,099	+	138,458	-	1,296,649	+	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6月1日 至 112年6月30日

頁數： 1

696-37

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：

112/06/01 A0328

112年6月-
人事費暨業務費。

1,717,000

16,338,948

-16,338,948

18,055,948

-18,055,948

112/06/01 A0329

112年6月-退休撫卹給付。

277,000

18,332,948

-18,332,948

※ 小 計 ※

1,994,000

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
18,332,948	=	18,270,863	-	7,863	+	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：民國112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				5,121,796.00	
112/06/01	匯款			152,665.00	5,274,461.00	花蓮縣政府
112/06/01	匯款			24,681.00	5,299,142.00	花蓮縣政府
112/06/02	匯款			228,891.00	5,528,033.00	花蓮縣政府
112/06/02	現金			7,810.00	5,535,843.00	
112/06/02	現金			2,365.00	5,538,208.00	
112/06/02	匯款			7,600.00	5,545,808.00	花蓮縣政府
112/06/06	現金			5,862.00	5,551,670.00	
112/06/06	現金	0002146893	8,000.00		5,543,670.00	
112/06/06	現金	0002146890	50,370.00		5,493,300.00	
112/06/06	現金	0002146888	3,179.00		5,490,121.00	
112/06/06	現金	0002146886	22,496.00		5,467,625.00	
112/06/06	現金	0002146885	31,000.00		5,436,625.00	
112/06/06	現金	0002146884	3,050.00		5,433,575.00	
112/06/06	現金	0002146882	35,745.00		5,397,830.00	
112/06/06	轉帳	0002146892	435,596.00		4,962,234.00	
112/06/06	電匯	0002146883	1,150.00		4,961,084.00	
112/06/06	轉帳	0002146887	32,177.00		4,928,907.00	
112/06/07	匯款			360,000.00	5,288,907.00	吳家德
112/06/07	匯款			6,841.00	5,295,748.00	花蓮縣政府
112/06/09	現金	0002146881	10,150.00		5,285,598.00	
112/06/09	轉帳	0002146889	34,303.00		5,251,295.00	
112/06/12	匯款			15,000.00	5,266,295.00	花蓮縣政府
112/06/12	匯款			148,000.00	5,414,295.00	花蓮縣政府
112/06/14	電匯	0002146894	100,000.00		5,314,295.00	
112/06/15	現金			1,200.00	5,315,495.00	
112/06/15	現金			2,950.00	5,318,445.00	
112/06/15	現金				5,295,205.00	
112/06/15	現金	0002146897	23,240.00		5,295,205.00	
112/06/15	電匯	0002146896	990,000.00		4,305,205.00	
112/06/15	轉帳	0002146895	8,655.00		4,296,550.00	卓溪國小
112/06/16	現金			5,000.00	4,301,550.00	
112/06/17	匯款			672.00	4,302,222.00	吉安國中

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06月30

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/06/19	匯款			53,460.00	4,355,682.00	財團法人台北市私立
112/06/19	現金	0002146898	48,117.00		4,307,565.00	
112/06/19	現金			3,000.00	4,310,565.00	
112/06/21	利息			1,016.00	4,311,581.00	
112/06/21	現金	0002146899	4,260.00		4,307,321.00	
112/06/26	現金			10,000.00	4,317,321.00	
112/06/26	定期息			1,554.00	4,318,875.00	8960106000
112/06/26	匯款			100,000.00	4,418,875.00	唯實經營股份有限公司
112/06/27	轉帳	0002155902	7,816.00		4,411,059.00	
112/06/27	現金			4,195.00	4,415,254.00	
112/06/27	現金	0002146900	2,940.00		4,412,314.00	
112/06/27	現金	0002155907	1,800.00		4,410,514.00	
112/06/27	現金	0002155905	6,028.00		4,404,486.00	
112/06/27	現金	0002155904	29,408.00		4,375,078.00	
112/06/27	轉帳	0002155901	4,890.00		4,370,188.00	
112/06/27	轉帳	0002155903	102,820.00		4,267,368.00	
112/06/27	轉帳	0002155908	7,704.00		4,259,664.00	
112/06/28	轉帳	0002155906	42,270.00		4,217,394.00	
112/06/28	匯款			47,772.00	4,265,166.00	花蓮縣政府
112/06/29	匯款			8,000.00	4,273,166.00	花蓮縣政府
112/06/30	匯款			100,000.00	4,373,166.00	歲清劃
112/06/30	現金	0002155909	10,000.00		4,363,166.00	
112/06/30	匯款			48,000.00	4,411,166.00	臺中市善舉公益慈善
112/06/30	匯款			100,000.00	4,511,166.00	臺中市善舉公益慈善
112/06/30	匯款			15,782.00	4,526,948.00	花蓮縣政府
	合計		2,057,164.00	1,462,316.00		
	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				83,382.00	
112/06/06	現金	0002139776	4,900.00		78,482.00	
112/06/13	轉帳	0002139775	690.00		77,792.00	
112/06/14	轉帳	0002139777	690.00		77,102.00	
112/06/15	轉帳	0002139778	10,830.00		66,272.00	卓溪國小人
112/06/21	利息			25.00	66,297.00	
	合計		17,110.00	25.00		
	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	餘額基準日：	112年06月30日
帳號內容		餘額	對帳單
科目別			
定期存款	89601-06-0*0*0*-0	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112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				130,337.00	
112/06/06	轉帳	0002146273	8,006.00		122,331.00	
112/06/06	現金	0002146272	2,416.00		119,915.00	
112/06/06	轉帳	0002146274	6,640.00		113,275.00	
112/06/07	匯款			67,000.00	180,275.00	花蓮縣政府
112/06/14	現金	0002146277	400.00		179,875.00	
112/06/14	現金	0002146275	3,384.00		176,491.00	
112/06/14	轉帳	0002146276	800.00		175,691.00	
112/06/14	轉帳	0002146278	10,150.00		165,541.00	
112/06/15	現金	0002146279	2,644.00		162,897.00	
112/06/21	利息			39.00	162,936.00	
112/06/27	轉帳	0002146280	39.00		162,897.00	
112/06/27	現金	0002146284	2,350.00		160,547.00	
112/06/27	現金	0002146283	2,600.00		157,947.00	
112/06/27	現金	0002146281	1,766.00		156,181.00	
112/06/27	轉帳	0002146282	17,723.00		138,458.00	
	合計		58,918.00	67,039.00		
	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	
112/06/21	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

696-43