

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 7 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 10-28 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 37-38 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 39-44 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 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	27,904,000	2,008,000	2,015,000	-7,000	-0.35	20,278,863	20,286,000	-7,137	-0.04
勞務收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	6,800	15,000	-8,200	-54.67
服務收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	6,800	15,000	-8,200	-54.67
財產收入	1,000					1,063		1,063	
利息收入	1,000					1,063		1,063	
政府撥入收入	27,888,000	2,008,000	2,008,000			20,271,000	20,271,000		
公庫撥款收入	27,888,000	2,008,000	2,008,000			20,271,000	20,271,000		
基金用途	27,904,000	2,222,584	2,015,000	207,584	10.30	19,718,683	20,286,000	-567,317	-2.80
國民教育計畫	896,000	81,774	94,000	-12,226	-13.01	3,195,246	548,000	2,647,246	483.07
其他	896,000	81,774	94,000	-12,226	-13.01	3,195,246	548,000	2,647,246	483.07
一般行政管理計畫	27,008,000	2,140,810	1,921,000	219,810	11.44	16,523,437	19,738,000	-3,214,563	-16.29
其他	27,008,000	2,140,810	1,921,000	219,810	11.44	16,523,437	19,738,000	-3,214,563	-16.29
本期賸餘(短絀)		-214,584		-214,584		560,180		560,180	
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					3,645,620	877,364	2,768,256	315.52

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	20,278,863	20,286,000	- 7,137	-0.04%	
勞務收入	6,800	15,000	- 8,200	-54.67%	
服務收入(場租)	6,800	15,000	- 8,200	-54.67%	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	20,271,000	20,271,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	20,271,000	20,271,000	-	0.00%	
基金用途	19,718,683	20,286,000	- 567,317	-2.80%	
國民教育計畫	3,195,246	548,000	2,647,246	483.07%	
其他	3,195,246	548,000	2,647,246	483.07%	繳回111年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	16,523,437	19,738,000	- 3,214,563	-16.29%	
其他	16,523,437	19,738,000	- 3,214,563	-16.29%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	560,180	-	560,180	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	3,645,620	877,364	2,768,256	315.52%	

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 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				81,774	94,000	-12,226	-13.01
		累計數				3,195,246	548,000	2,647,246	483.07
一般行政管理計畫		本月數				2,140,810	1,921,000	219,810	11.44
		累計數				16,523,437	19,738,000	-3,214,563	-16.29

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 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	42,041,307	33,850,848	1,509,550		1,836,509	7,863,500
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			43,288	412,921
房屋及建築	21,242,756	19,793,040	1,270,000		833,604	1,886,112
機械及設備	6,041,528	3,410,545	71,250		463,827	2,238,406
交通及運輸設備	259,869	172,931			7,297	79,641
雜項設備	9,075,142	5,508,529	168,300		488,493	3,246,420
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 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

696-7

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 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/1
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	43,288	5	412,921	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3 1,395,269 1726.00	0	733,461 0.00	0	0 0.00	252,083	3	1,876,647 1726.00	
	宿舍	棟	1 1,365 63.00	0	536,539 0.00	0	0 0.00	536,539	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	1,270,000 0.00	0	0 0.00	788,622	7	1,886,112 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	3	71,250	0	0	463,827	279	2,238,406	
交通及運輸設備	船	艘	0		0				0		
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0	86,938	0	0	0	7,297	0	79,641	
	其他	件	9		0		0		9		
	小計	個	9		0		0		9		
雜項設備	圖書	套	2,825		0				2825		
	其他	件	250	3,566,613	6	168,300	0	488,493	256	3,246,420	
	小計	個	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	1,509,550	0	0	1,791,527	3,381	7,863,500	

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

兼任林佳儀
會計

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	16,997,633	100.00	負債	2	5,488,513	32.29
流動資產	11	9,134,133	53.74	流動負債	21	5,402,523	31.78
現金	1101	7,860,786	46.25	應付款項	2102	5,402,523	31.78
銀行存款	110102	7,860,786	46.25	應付代收款	210203	5,402,523	31.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,438,936	20.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,015,246	23.62	其他負債	28	85,990	0.51
銀行存款-午餐專戶	110102-04	49,920	0.29	什項負債	2801	85,990	0.51
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.88	存入保證金	280104	85,990	0.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	206,684	1.22	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	11,509,120	67.71
預付款項	1108	1,273,347	7.49	淨資產	31	11,509,120	67.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,509,120	67.71
其他預付款	110899	1,273,347	7.49	累積餘額	310101	11,275,899	66.34
固定資產	14	7,863,500	46.26	本期賸餘	310102	233,221	1.37
				合計：		16,997,633	

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	412,921	2.43				
土地改良物	140201	5,422,012	31.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,009,091	-29.47				
房屋建築及設備	1404	1,886,112	11.10				
房屋建築及設備	140401	22,512,756	132.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,626,644	-121.35				
機械及設備	1405	2,238,406	13.17				
機械及設備	140501	6,112,778	35.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,874,372	-22.79				
交通及運輸設備	1406	79,641	0.47				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-180,228	-1.06				
雜項設備	1407	3,246,420	19.10				
雜項設備	140701	9,243,442	54.38				

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		3,438,936	3,438,936	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,015,246	4,015,246	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		49,920	49,920	

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
銀行存款-定期存款科目明細表(1112-05)

中華民國 112 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 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		206,684	206,684	
	合計			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,273,347	
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	38,843		
Z11024	其他預付款-110年明志盃射箭錦標 賽	928		
Z11205	其他預付款-112年度校隊相關計畫 經費	17,400		
Z11210	其他預付款-112年射箭隊出國計畫 經費	1,210,000		
Z11211	其他預付款-112年花蓮縣數位學習 精進方案重點學校實施計畫	6,176		

花蓮縣卓溪國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 112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		5,402,523	
A00001	應付代收-代收代付-公保費	326		
A00002	應付代收-代收代付-健保費	69,043		
A00003	應付代收-代收代付-勞保費	39,124		
A00004	應付代收-代收代付-退撫基金	2,111		
A00005	應付代收-代收代付-勞工退休基金	45,150		
A00006	應付代收-代收代付-二代健保費	2,910		
A00009	應付代收-代收代付-學生獎助學金	15,000		
A00011	應付代收-代收代付-水電費	468		
A00033	應付代收-代收代付-捐贈本校改善教學環境經費	5,227		
A00034	應付代收-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	149,137		
A00035	應付代收-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	514,989		
A00036	應付代收-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	165,206		
A00037	應付代收-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	1,909,180		
A00040	應付代收-代收代付-捐款贊助本校發展體育及藝文活動指導費	148,068		
B00002	應付代收-學生繳費-幼兒園材料費	70,063		
B00003	應付代收-學生繳費-幼兒園活動費	77,901		
B00004	應付代收-學生繳費-幼兒園點心費	65,106		
B00008	應付代收-學生繳費-簿本費	861		
B00009	應付代收-學生繳費-運動服費用	1,700		
CB1028	應付代收-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-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-設施科-設施科各項補助經費	148,000		
CF2011	應付代收-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-體健科-112年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費	152,685		
CF2052	應付代收-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	172,220		
CF2058	應付代收-體健科-112年度學生游泳課程計畫	7,600		
CF2064	應付代收-體健科-112年補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫	359,301		
CF2071	應付代收-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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	12,938		
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	1,670		
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	76,662		
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	40,000		
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	1,050		
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	21,759		
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		
F00002	應付代收款-其他-畢業典禮獎金	1,830		
F00004	應付代收款-其他-班級資源回收	14,940		
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	10,640		
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	49,920		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			85,990	
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-瑞長營造-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-瑞長營造-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		
211035	存入保證金-保固金-昱陽營造有限公司-112年度0918震災工程-113.6.2	30,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		5,422,012	5,422,012	
	合計			

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		-5,009,091	-5,009,091	

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	22,512,756	22,512,756	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-20,626,644	-20,626,644	

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		6,112,778	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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-3,874,372	-3,874,372	
	合計			

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7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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-180,228	-180,228	
	合計			

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		9,243,442	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	-5,997,022	-5,997,022	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,278,000	21,788,413
勞務收入		6,800
服務收入		6,800
財產收益	1,198,750	1,439,363
財產孳息收入		1,063
財產交易利益	-71,250	0
其他財產收入	1,270,000	1,438,300
政府撥入收入	2,008,000	20,271,000
公庫撥款收入	2,008,000	20,271,000
其他收入	71,250	71,250
受贈收入	71,250	71,250
支出	2,970,603	21,555,192
人事支出	2,140,810	16,523,437
人事支出	2,140,810	16,523,437
業務支出	81,774	395,152
業務支出	81,774	395,152
財產損失		44,982
財產交易損失		44,982
折舊、折耗及攤銷	748,019	1,791,527
固定資產折舊	748,019	1,791,527
其他支出		2,800,094
其他支出		2,800,094
本期賸餘(短絀)	307,397	233,221
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		11,509,120

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 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	20,278,863	1,509,550	21,788,413	收入
勞務收入	6,800		6,800	勞務收入
財產收入	1,063	1,438,300	1,439,363	財產收益
政府撥入收入	20,271,000		20,271,000	政府撥入收入
其他收入		71,250	71,250	其他收入
基金用途	19,718,683	1,836,509	21,555,192	支出
用人費用	16,523,437		16,523,437	人事支出
服務費用	274,976	120,176	395,152	業務支出
材料及用品費	88,176	-88,176		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
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
		1,791,527	1,791,527	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)	560,180	-326,959	233,221	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	3,645,620	7,863,500	11,509,120	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	27,008,000	16,523,437	-10,484,563	-38.82
11 正式員額薪資		10,813,038	10,813,038	
113 職員薪金		9,844,218	9,844,218	
114 工員工資		968,820	968,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,680	16,680	
122 約僱職員薪金		1,271	1,271	
124 兼職人員酬金		15,409	15,409	
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		2,981,987	2,981,987	
161 職員退休及離職金		2,123,411	2,123,411	
163 卹償金		858,576	858,576	
18 福利費		872,361	872,361	
181 分擔員工保險費		802,738	802,738	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		65,123	65,123	
2 服務費用	606,000	274,976	-331,024	-54.62
21 水電費		66,343	66,343	
212 工作場所電費		64,343	64,343	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		12,769	12,769	
221 郵費		6,815	6,815	
222 電話費		5,954	5,954	

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		29,032	29,032	
231 國內旅費		29,032	29,032	
25 修理保養及保固費		54,144	54,144	
252 一般房屋修護費		19,269	19,269	
255 機械及設備修護費		4,600	4,600	
257 雜項設備修護費		23,275	23,275	
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		51,936	51,936	
28Y 其他專業服務費		51,936	51,936	
29 公共關係費		23,306	23,306	
291 公共關係費		23,306	23,306	
3 材料及用品費	284,000	88,176	-195,824	-68.95
31 使用材料費		3,300	3,300	
312 燃料		3,300	3,300	
32 用品消耗		84,876	84,876	
321 辦公(事務)用品		55,379	55,379	
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		24,414	24,414	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	27,000	27,000	
43 機器租金		27,000	27,000	
432 機械及設備租金		27,000	27,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	5,000	-1,000	-16.67

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	%
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		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	19,718,683	-8,185,317	-29.33

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7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,438,936
	3,438,936	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,641,846
112年8月份教職員工薪資	1,221,855	
教保員廚工112年7月份薪資及勞保健保勞退基金等款	124,100	
112年8月份經臨費	67,000	
112年8月份教職員公保、退撫基金補助、6月份勞保補助、勞退基金補助、健保補助保費	228,891	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		5,080,782

花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

歲出各機關對帳單

印表日期：2023/08/01

982花蓮縣卓溪鄉卓溪村中正72號

中華民國 112年7月1日 至 112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：11250269600000000					前日累計數與餘額：		21,541,942	16,531,410	5,010,532
112/07/03	00058	62748			1,176,387		21,541,942	17,707,797	3,834,145
112/07/03	00059	62758			20,474		21,541,942	17,728,271	3,813,671
112/07/03	00059	62758			99,788		21,541,942	17,828,059	3,713,883
112/07/04	00060	70305			69,655		21,541,942	17,897,714	3,644,228
112/07/04	00060	70305			115,503		21,541,942	18,013,217	3,528,725
112/07/04	00060	70305			30,147		21,541,942	18,043,364	3,498,578
112/07/04	00060	70305			7,802		21,541,942	18,051,166	3,490,776
112/07/04	00060	70305			5,784		21,541,942	18,056,950	3,484,992
112/07/04	555	51120704		2,015,863			23,557,805	18,056,950	5,500,855
112/07/06	00061	70619			83,000		23,557,805	18,139,950	5,417,855
112/07/07	00062	70846			21,840		23,557,805	18,161,790	5,396,015
112/07/07	00062	70846			11,166		23,557,805	18,172,956	5,384,849
112/07/18	00066	71629			8,000		23,557,805	18,180,956	5,376,849
112/07/18	00066	71629			6,287		23,557,805	18,187,243	5,370,562
112/07/18	00066	71629			3,786		23,557,805	18,191,029	5,366,776
112/07/18	00066	71629			16,000		23,557,805	18,207,029	5,350,776
112/07/18	00065	71630			4,500		23,557,805	18,211,529	5,346,276
112/07/21	00071	72195			14,112		23,557,805	18,225,641	5,332,164
112/07/24	00064	72300			101,328		23,557,805	18,326,969	5,230,836
112/07/24	00063	72375			150,054		23,557,805	18,477,023	5,080,782

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				
23,557,805	=	20,278,863	+	69,948	+	3,208,994	-	0				
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
18,477,023	=	19,718,683	+	206,684	-	1,641,846	+	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7月1日至 112年7月31日

696-36

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	分配預算餘額
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：							
						18,332,948	-18,332,948
112/07/03 A0330	112年7月- 人事費暨業務費。		1,731,000			20,063,948	-20,063,948
112/07/03 A0331	112年7月-退休撫卹給付。		277,000			20,340,948	-20,340,948
112/07/03 C08143	解繳112學年度9410專戶,經 臨費專戶,台銀退休金專戶 上半年利息收入及112年1- 6月場地設施使用費收入		7,863			20,348,811	-20,348,811
※ 小 計 ※			2,015,863				

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
20,348,811	=	20,278,863	-	0	+	0	+	69,948

696-37

花蓮縣立卓溪國民小學

差額解釋表

中華民國112年7月31日

裝

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存—專戶存款						4,015,246
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						157,085
花蓮縣政府	112	7	31	NB2155940	157,085	
減：						-
公庫結存(存款帳號：209410-2)						4,172,331

訂

製表人員

出納黃瑋婷

主辦出納

出納黃瑋婷

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

機關長官

校長田楊橋

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				4,526,948.00	
112/07/03	匯款			152,820.00	4,679,768.00	花蓮縣政府
112/07/03	匯款			24,681.00	4,704,449.00	花蓮縣政府
112/07/03	匯款			100,000.00	4,804,449.00	財團法人國美社營福
112/07/03	現金			2,804.00	4,807,253.00	
112/07/03	匯款			420.00	4,807,673.00	花蓮縣政府
112/07/04	匯款			228,891.00	5,036,564.00	花蓮縣政府
112/07/04	匯款			9,300.00	5,045,864.00	花蓮縣政府
112/07/06	轉帳	0002155910	433,715.00		4,612,149.00	
112/07/06	現金			23,050.00	4,635,199.00	
112/07/07	現金	0002155911	110,000.00		4,525,199.00	
112/07/07	匯款			13,444.00	4,538,643.00	花蓮縣政府
112/07/12	電匯	0002155920	66,000.00		4,472,643.00	
112/07/12	電匯	0002155921	52,000.00		4,420,643.00	
112/07/14	現金	0002155913	18,270.00		4,402,373.00	
112/07/14	現金	0002155914	8,000.00		4,394,373.00	
112/07/14	現金	0002155915	26,607.00		4,367,766.00	
112/07/14	現金	0002155917	3,288.00		4,364,478.00	
112/07/14	現金	0002155919	1,600.00		4,362,878.00	
112/07/14	現金	0002155922	75,292.00		4,287,586.00	
112/07/14	現金	0002155924	31,432.00		4,256,154.00	
112/07/14	轉帳	0002155918	12,880.00		4,243,274.00	
112/07/14	轉帳	0002155923	2,325.00		4,240,949.00	
112/07/14	轉帳	0002155925	2,824.00		4,238,125.00	
112/07/14	轉帳	0002155916	13,080.00		4,225,045.00	
112/07/14	匯款			1,420,860.00	5,645,905.00	花蓮縣政府
112/07/17	轉帳	0002155912	50,316.00		5,595,589.00	
112/07/17	匯款			142,829.00	5,738,418.00	花蓮縣政府
112/07/24	現金	0002155937	5,755.00		5,732,663.00	
112/07/24	現金	0002155935	32,158.00		5,700,505.00	
112/07/24	現金	0002155933	1,466.00		5,699,039.00	
112/07/24	現金	0002155931	21,691.00		5,677,348.00	

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07月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/24	現金	0002155928	3,000.00		5,674,348.00	
112/07/24	電匯	0002155936	4,054.00		5,670,294.00	
112/07/24	電匯	0002155930	124,936.00		5,545,358.00	
112/07/24	電匯	0002155938	9,000.00		5,536,358.00	
112/07/24	轉帳	0002155932	410.00		5,535,948.00	
112/07/24	電匯	0002155929	1,244,233.00		4,291,715.00	
112/07/25	轉帳	0002155927	4,144.00		4,287,571.00	卓溪國小
112/07/25	匯款			7,200.00	4,294,771.00	花蓮縣政府
112/07/25	轉帳	0002155934	42,270.00		4,252,501.00	
112/07/25	轉帳	0002155926	72,970.00		4,179,531.00	
112/07/31	現金	0002155941	7,200.00		4,172,331.00	
	合計		2,480,916.00	2,126,299.00		
	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				66,297.00	
112/07/14	現金	0002139780	1,725.00		64,572.00	
112/07/14	轉帳			2,325.00	66,897.00	8960104209
112/07/14	轉帳	0002139779	13,530.00		53,367.00	
112/07/24	現金	0002139781	3,447.00		49,920.00	
	合計		18,702.00	2,325.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-41

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07月31日

聯絡電話TEL: 038883181

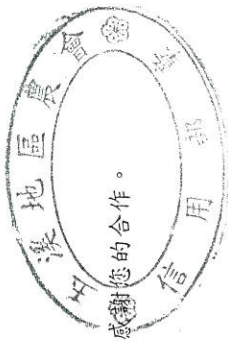
統一編號	081***0	存款餘額	150,000.00	放款餘額	-
戶名	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學				

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 公啟
女士 寶號

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：民國112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				138,458.00	
112/07/06	匯款			83,000.00	221,458.00	花蓮縣政府
112/07/12	轉帳	0002146290	8,006.00		213,452.00	
112/07/12	轉帳	0002146288	3,800.00		209,652.00	
112/07/14	現金	0002146286	5,344.00		204,308.00	
112/07/14	現金	0002146289	5,633.00		198,675.00	
112/07/14	現金	0002146292	1,300.00		197,375.00	
112/07/14	轉帳	0002146287	3,400.00		193,975.00	
112/07/17	轉帳	0002146285	7,338.00		186,637.00	
112/07/24	現金	0002146299	500.00		186,137.00	
112/07/24	現金	0002146294	1,860.00		184,277.00	
112/07/24	轉帳	0002146293	12,477.00		171,800.00	
112/07/24	電匯	0002146296	9,800.00		162,000.00	
112/07/25	轉帳	0002146295	16,000.00		146,000.00	卓溪國小
112/07/25	轉帳	0002146297	3,516.00		142,484.00	
112/07/25	轉帳	0002146298	2,800.00		139,684.00	
	合計		81,774.00	83,000.00		
	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	

花蓮縣玉溪地區農會