

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 8 月 份

主辦會計人員

基金主持人

楊橋田長

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 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 37-41 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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			22,270,863	22,278,000	-7,137	-0.03
勞務收入	15,000					6,800	15,000	-8,200	-54.67
服務收入	15,000					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	1,992,000	1,992,000			22,263,000	22,263,000		
公庫撥款收入	27,888,000	1,992,000	1,992,000			22,263,000	22,263,000		
基金用途	27,904,000	2,004,060	1,992,000	12,060	0.61	21,722,743	22,278,000	-555,257	-2.49
國民教育計畫	896,000	84,329	71,000	13,329	18.77	3,279,575	619,000	2,660,575	429.82
其他	896,000	84,329	71,000	13,329	18.77	3,279,575	619,000	2,660,575	429.82
一般行政管理計畫	27,008,000	1,919,731	1,921,000	-1,269	-0.07	18,443,168	21,659,000	-3,215,832	-14.85
其他	27,008,000	1,919,731	1,921,000	-1,269	-0.07	18,443,168	21,659,000	-3,215,832	-14.85
本期賸餘(短絀)		-12,060		-12,060		548,120		548,120	
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					3,633,560	877,364	2,756,196	314.15

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8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	22,270,863	22,278,000	- 7,137	-0.03%	
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	22,263,000	22,263,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	22,263,000	22,263,000	-	0.00%	
基金用途	21,722,743	22,278,000	- 555,257	-2.49%	
國民教育計畫	3,279,575	619,000	2,660,575	429.82%	
其他	3,279,575	619,000	2,660,575	429.82%	繳回111年度非留存騰餘數
一般行政管理計畫	18,443,168	21,659,000	- 3,215,832	-14.85%	
其他	18,443,168	21,659,000	- 3,215,832	-14.85%	依實際數辦理
本期騰餘(短絀一)	548,120	-	548,120	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	3,633,560	877,364	2,756,196	314.15%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

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 8 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				84,329	71,000	13,329	18.77
		累計數				3,279,575	619,000	2,660,575	429.82
一般行政管理計畫		本月數				1,919,731	1,921,000	-1,269	-0.07
		累計數				18,443,168	21,659,000	-3,215,832	-14.85

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 8 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	1,900,050		2,053,823	8,036,686
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			49,472	406,737
房屋及建築	21,242,756	19,793,040	1,418,000		907,798	1,959,918
機械及設備	6,041,528	3,410,545	313,750		530,436	2,414,297
交通及運輸設備	259,869	172,931			8,340	78,598
雜項設備	9,075,142	5,508,529	168,300		557,777	3,177,136
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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	49,472	5	406,737	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3 1,395,269 1726.00	0	881,461 0.00	0	0 0.00	326,277	3	1,950,453 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	1,418,000 0.00	0	0 0.00	862,816	7	1,959,918 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	19	313,750	0	0	530,436	295	2,414,297	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	86,938	0	0	0	8,340	0	78,598	
	其他	件	9	0	0	0	0	0	9	0	
	小計	個	9	86,938	0	0	0	8,340	9	78,598	
雜 項 設 備	圖書	套	2,825	0	0	0	0	0	2825	0	
	其他	件	250	3,566,613	6	168,300	0	557,777	256	3,177,136	
	小計	個	3,075	3,566,613	6	168,300	0	557,777	3081	3,177,136	
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	25	1,900,050	0	0	2,008,841	3,397	8,036,686	

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8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	16,456,049	100.00	負 債	2	4,785,803	29.08
流動資產	11	8,419,363	51.16	流動負債	21	4,690,813	28.51
現金	1101	7,626,497	46.34	應付款項	2102	4,690,813	28.51
銀行存款	110102	7,626,497	46.34	應付代收款	210203	4,690,813	28.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,511,205	21.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,790,215	23.03	其他負債	28	94,990	0.58
銀行存款-午餐專戶	110102-04	52,722	0.32	什項負債	2801	94,990	0.58
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.91	存入保證金	280104	94,990	0.58
銀行存款-國小經臨費	110102-08	122,355	0.74	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	11,670,246	70.92
預付款項	1108	792,866	4.82	淨資產	31	11,670,246	70.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,670,246	70.92
其他預付款	110899	792,866	4.82	累積餘額	310101	11,275,899	68.52
固定資產	14	8,036,686	48.84	本期賸餘	310102	394,347	2.40
				合計：		16,456,049	

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8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	406,737	2.47				
土地改良物	140201	5,422,012	32.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,015,275	-30.48				
房屋建築及設備	1404	1,959,918	11.91				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	137.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,700,838	-125.79				
機械及設備	1405	2,414,297	14.67				
機械及設備	140501	6,355,278	38.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,940,981	-23.95				
交通及運輸設備	1406	78,598	0.48				
交通及運輸設備	140601	259,869	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-181,271	-1.10				
雜項設備	1407	3,177,136	19.31				
雜項設備	140701	9,243,442	56.17				

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,511,205	3,511,205	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,790,215	3,790,215	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		52,722	52,722	

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		122,355	122,355	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,690,813	
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	61,665		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	31,189		
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	43,422		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	3,459		
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	149,137		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	543,539		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	165,206		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	888,926		
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	148,068		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	64,810		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	82,281		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	68,905		
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		
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	152,685		
CF2025	應付代收款-體健科-112年度充實體育器材設備(資本門)經費	305,000		
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	153,551		
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年補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫	306,344		
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		
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	16,080		

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 8 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG2080	應付代收款-課程科-112學年度國民中小學生學習扶助實施方案	191,946		
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	50,113		
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-臺中市善聲公益慈善協會-生活清苦家境補助	32,000		
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	71,759		
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	262,405		
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	1,830		
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	5,375		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	52,722		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			94,990	
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		
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		
211036	存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-112年充實體育器材設備114.7.31	4,809		
211037	存入保證金-保固金-資茂國際有限公司-112年充實體育器材計時器115.7.31	4,191		

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8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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-5,015,275	-5,015,275	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		22,660,756	22,660,756	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-20,700,838	-20,700,838	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,355,278	6,355,278	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,940,981	-3,940,981	

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-181,271	-181,271	

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8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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-6,066,306	-6,066,306	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,382,500	24,170,913
勞務收入		6,800
服務收入		6,800
財產收益	390,500	1,829,863
財產孳息收入		1,063
財產交易利益		0
其他財產收入	390,500	1,828,800
政府撥入收入	1,992,000	22,263,000
公庫撥款收入	1,992,000	22,263,000
其他收入		71,250
受贈收入		71,250
支出	2,221,374	23,776,566
人事支出	1,919,731	18,443,168
人事支出	1,919,731	18,443,168
業務支出	84,329	479,481
業務支出	84,329	479,481
財產損失		44,982
財產交易損失		44,982
折舊、折耗及攤銷	217,314	2,008,841
固定資產折舊	217,314	2,008,841
其他支出		2,800,094
其他支出		2,800,094
本期賸餘（短絀）	161,126	394,347
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		11,670,246

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 8 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	22,270,863	1,900,050	24,170,913	收入
勞務收入	6,800		6,800	勞務收入
財產收入	1,063	1,828,800	1,829,863	財產收益
政府撥入收入	22,263,000		22,263,000	政府撥入收入
其他收入		71,250	71,250	其他收入
基金用途	21,722,743	2,053,823	23,776,566	支出
用人費用	18,443,168		18,443,168	人事支出
服務費用	340,984	138,497	479,481	業務支出
材料及用品費	101,997	-101,997		
租金、償債、利息及相關手續費	31,500	-31,500		
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
		2,008,841	2,008,841	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)	548,120	-153,773	394,347	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	3,633,560	8,036,686	11,670,246	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8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	18,443,168	-8,564,832	-31.71
11 正式員額薪資		12,242,005	12,242,005	
113 職員薪金		11,079,911	11,079,911	
114 工員工資		1,162,094	1,162,094	
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		210,414	210,414	
131 加班費		210,414	210,414	
15 獎金		1,839,172	1,839,172	
151 考績獎金		216,932	216,932	
152 年終獎金		1,622,240	1,622,240	
16 退休及卹償金		3,233,369	3,233,369	
161 職員退休及離職金		2,273,465	2,273,465	
163 卹償金		959,904	959,904	
18 福利費		901,528	901,528	
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		94,290	94,290	
2 服務費用	606,000	340,984	-265,016	-43.73
21 水電費		82,844	82,844	
212 工作場所電費		80,844	80,844	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		14,316	14,316	
221 郵費		7,775	7,775	
222 電話費		6,541	6,541	

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8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		31,832	31,832	
231 國內旅費		31,832	31,832	
25 修理保養及保固費		61,344	61,344	
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		30,475	30,475	
258 其他資產修護費		7,000	7,000	
27 一般服務費		50,470	50,470	
27D 計時與計件人員酬金		28,512	28,512	
27F 體育活動費		21,958	21,958	
28 專業服務費		72,492	72,492	
28A 電腦軟體服務費		5,950	5,950	
28Y 其他專業服務費		66,542	66,542	
29 公共關係費		27,686	27,686	
291 公共關係費		27,686	27,686	
3 材料及用品費	284,000	101,997	-182,003	-64.09
31 使用材料費		3,900	3,900	
312 燃料		3,900	3,900	
32 用品消耗		98,097	98,097	
321 辦公(事務)用品		68,600	68,600	
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	31,500	31,500	
43 機器租金		31,500	31,500	
432 機械及設備租金		31,500	31,500	

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8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	%
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	
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	21,722,743	-6,181,257	-22.15

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8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,511,205
	3,511,205	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,437,950
112年9月份教職員工薪資	1,235,693	
教保員廚工112年8月份薪資及勞保健保勞退基金等款	202,257	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		4,949,155

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8月1日至 112年8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	分配預算餘額
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：			20,348,811	-20,348,811
科目編號：1125026960000							
112/08/01 A0332	112年8月- 人事費暨業務費。		1,715,000			22,063,811	-22,063,811
112/08/01 A0333	112年8月-退休撫卹給付。		277,000			22,340,811	-22,340,811
※	小計	※	1,992,000				

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
22,340,811	=	22,270,863	-	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：民國112年08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				4,172,331.00	
112/08/01	匯款			24,681.00	4,197,012.00	花蓮縣政府
112/08/01	匯款			153,001.00	4,350,013.00	花蓮縣政府
112/08/02	FXML轉			9,000.00	4,359,013.00	(007)000016910019719
112/08/03	現金			13,140.00	4,372,153.00	
112/08/03	轉帳	0002155942	12,938.00		4,359,215.00	
112/08/03	電匯	0002155943	148,000.00		4,211,215.00	
112/08/04	匯款			50,000.00	4,261,215.00	中華同鄉共濟服務社
112/08/04	匯款			228,891.00	4,490,106.00	花蓮縣政府
112/08/04	匯款			100,000.00	4,590,106.00	慈濟基金會
112/08/07	現金	0002155944	8,386.00		4,581,720.00	
112/08/07	現金	0002155946	10,214.00		4,571,506.00	
112/08/07	轉帳	0002155947	433,915.00		4,137,591.00	
112/08/08	轉帳	0002155945	49,880.00		4,087,711.00	
112/08/10	現金	0002155948	20,003.00		4,067,708.00	
112/08/10	現金			928.00	4,068,636.00	
112/08/15	現金			50,000.00	4,118,636.00	
112/08/18	轉帳	0002168401	2,805.00		4,115,831.00	
112/08/18	現金	0002155949	752.00		4,115,079.00	
112/08/18	轉帳	0002155950	660,000.00		3,455,079.00	
112/08/18	匯款			191,946.00	3,647,025.00	花蓮縣政府
112/08/18	匯款			14,410.00	3,661,435.00	花蓮縣政府
112/08/22	轉帳	0002155940	157,085.00		3,504,350.00	
112/08/22	電匯	0002168402	8,000.00		3,496,350.00	
112/08/24	現金	0002168404	27,320.00		3,469,030.00	
112/08/24	現金	0002168403	53,460.00		3,415,570.00	
112/08/25	匯款			375.00	3,415,945.00	財團法人技專校院入
112/08/25	匯款			305,000.00	3,720,945.00	花蓮縣政府
112/08/25	轉帳	0002168405	42,270.00		3,678,675.00	
112/08/30	匯款			111,540.00	3,790,215.00	花蓮縣政府
	合計		1,635,028.00	1,252,912.00		
	定期存款				0.00	

696-31

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08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				49,920.00	
112/08/03	現金			4,380.00	54,300.00	
112/08/07	現金	0002139782	1,578.00		52,722.00	
	合計		1,578.00	4,380.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-38

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08月31日

科目別

餘額 對帳單

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08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				139,684.00	
112/08/07	匯款			67,000.00	206,684.00	花蓮縣政府
112/08/07	現金	0002168301	4,500.00		202,184.00	
112/08/08	轉帳	0002146300	28,410.00		173,774.00	
112/08/18	現金	0002168302	632.00		173,142.00	
112/08/22	電匯	0002168305	5,950.00		167,192.00	
112/08/22	現金	0002168304	17,815.00		149,377.00	
112/08/22	轉帳	0002168303	25,094.00		124,283.00	
112/08/31	現金	0002168306	1,928.00		122,355.00	
	合計		84,329.00	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08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

