

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 12 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 30-31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 3 2 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 33-35 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		✓	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 36-37 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 3 8 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 39-45 頁	
18	保管品月報表	✓		第 4 6 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
20	112 年度應付費費用表	✓		第 4 7 頁	

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 12 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	81,770	62,000	19,770	31.89	27,918,133	27,904,000	14,133	0.05
勞務收入	15,000	18,000		18,000		24,800	15,000	9,800	65.33
服務收入	15,000	18,000		18,000		24,800	15,000	9,800	65.33
財產收入	1,000	1,770	1,000	770	77.00	2,833	1,000	1,833	183.30
利息收入	1,000	1,770	1,000	770	77.00	2,833	1,000	1,833	183.30
政府撥入收入	27,888,000	61,000	61,000			27,889,500	27,888,000	1,500	0.01
公庫撥款收入	27,888,000	61,000	61,000			27,889,500	27,888,000	1,500	0.01
其他收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
受贈收入		500		500		500		500	
雜項收入		500		500		500		500	
基金用途	27,904,000	784,301	62,000	722,301	1,165.00	29,954,476	27,904,000	2,050,476	7.35
國民教育計畫	896,000	119,518	62,000	57,518	92.77	3,616,347	896,000	2,720,347	303.61
其他	896,000	119,518	62,000	57,518	92.77	3,616,347	896,000	2,720,347	303.61
一般行政管理計畫	27,008,000	664,783		664,783		26,338,129	27,008,000	-669,871	-2.48
其他	27,008,000	664,783		664,783		26,338,129	27,008,000	-669,871	-2.48
本期賸餘(短絀)		-702,531		-702,531		-2,036,343		-2,036,343	
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					1,049,097	877,364	171,733	19.57

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12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	27,918,133	27,904,000	14,133	0.05%	
勞務收入	24,800	15,000	9,800	65.33%	
服務收入(場租)	24,800	15,000	9,800	65.33%	場地收入較預期低
財產收入	2,833	1,000	1,833	183.30%	
利息收入	2,833	1,000	1,833	183.30%	利息收入覈實繳庫
政府撥入收入	27,889,500	27,888,000	1,500	0.01%	
公庫撥款收入	27,889,500	27,888,000	1,500	0.01%	
其他收入	1,000	-	1,000		
受贈收入	500	-	500		繳回未具名且未指定捐贈項目之受贈款項
雜項收入	500	-	500		繳回購置冰箱退稅款
基金用途	29,954,476	27,904,000	2,050,476	7.35%	
國民教育計畫	3,616,347	896,000	2,720,347	303.61%	
其他	3,616,347	896,000	2,720,347	303.61%	繳回111年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	26,338,129	27,008,000	-669,871	-2.48%	
其他	26,338,129	27,008,000	-669,871	-2.48%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	-2,036,343	-	-2,036,343	-	
期初基金餘額	3,085,440	877,364	2,208,076	251.67%	
期末基金餘額	1,049,097	877,364	171,733	19.57%	

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 12 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				119,518	62,000	57,518	92.77
		累計數				3,616,347	896,000	2,720,347	303.61
一般行政管理計畫		本月數				664,783	0	664,783	0.00
		累計數				26,338,129	27,008,000	-669,871	-2.48

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 12 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	2,416,532	3,199,413	245,384	7,162,194
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	4,965,803			74,208	382,001
房屋及建築	21,242,756	19,793,040	1,418,000		1,204,576	1,663,140
機械及設備	6,041,528	3,410,545	566,932	1,359,274	-526,563	2,365,204
交通及運輸設備	259,869	172,931		48,000	-35,010	73,948
雜項設備	9,075,142	5,508,529	431,600	1,792,139	-471,827	2,677,901
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 12 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 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/1

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	74,208	5	382,001	
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	623,055	3	1,653,675 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	1,159,594	7	1,663,140 2105.00	
機械及設備	件	276	2,630,983	24	566,932	55	13,594	819,117	245	2,365,204	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	480	12,510	0	73,948	
	飛機	架	0	0	0	0			0		
	汽(機)車	輛	0	86,938	0	0			0		
	其他	件	9	0	0	3			6		
	小計	個	9	0	0	3			6		
雜項 設備	圖書	套	2,825	0	431,600	2578	482,772	837,540	247	2,677,901	
	其他	件	250	13		28			235		
	小計	個	3,075	13		2606			482		
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	37	2,416,532	2664	496,846	2,902,969	745	7,162,194	

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12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	13,651,274	100.00	負 債	2	5,439,983	39.85
流動資產	11	6,489,080	47.53	流動負債	21	5,278,801	38.67
現金	1101	5,805,239	42.53	應付款項	2102	5,278,801	38.67
銀行存款	110102	5,805,239	42.53	應付代收款	210203	5,087,601	37.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,159,938	8.50	應付費用	210204	191,200	1.40
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,340,052	31.79	其他負債	28	161,182	1.18
銀行存款-午餐專戶	110102-04	74,890	0.55	什項負債	2801	161,182	1.18
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	1.10	存入保證金	280104	161,182	1.18
銀行存款-國小經臨費	110102-08	80,359	0.59	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	8,211,291	60.15
預付款項	1108	683,841	5.01	淨資產	31	8,211,291	60.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	8,211,291	60.15
其他預付款	110899	683,841	5.01	累積餘額	310101	8,211,291	60.15
固定資產	14	7,162,194	52.47	合計：		13,651,274	

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12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	382,001	2.80				
土地改良物	140201	5,422,012	39.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,040,011	-36.92				
房屋建築及設備	1404	1,663,140	12.18				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	166.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,997,616	-153.81				
機械及設備	1405	2,365,204	17.33				
機械及設備	140501	5,249,186	38.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,883,982	-21.13				
交通及運輸設備	1406	73,948	0.54				
交通及運輸設備	140601	211,869	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-137,921	-1.01				
雜項設備	1407	2,677,901	19.62				
雜項設備	140701	7,714,603	56.51				
		0				0	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,159,938	1,159,938	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,340,052	4,340,052	

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 12 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		74,890	74,890	

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12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)

中華民國 112年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		80,359	80,359	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			683,841	
CB2077	應付代收款-終教科-112學年度教育優先區計畫-發展原住民教育文化特色及充實設備	93,015		
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	720		
CG2098	應付代收款-課程科-112學年度精進教師教學與課程品質計畫-教師專業學習社群經費	1,738		
D00013	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部體育署-2023年第139屆美國國際邀請	100,000		
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	30,000		
E00009	應付代收款-非政府機關委託補助-浪凡社會福利慈善事業基金會-射箭賽贊助經費	402,150		
Z11216	其他預付款-112學年度兼任輔導教師減授課鐘點費	18,816		
Z11224	其他預付款-2023世界室內射箭系列賽-台北250站比賽經費(預借人：高浩文)	37,402		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			5,087,601	
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	206,448		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	48,968		
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	55,076		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	1,499		
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	5,131		
A00034	應付代收款-代收代付-捐贈改善學校環境設備經費	113,826		
A00035	應付代收款-代收代付-捐款贊助本校射箭隊培訓經費	554,697		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	75,190		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	843,843		
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	77,924		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	74,566		
B00003	應付代收款-學生繳費-幼兒園活動費	76,561		
B00004	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心費	88,143		
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		
CB2072	應付代收款-終教科-112學年度教育優先區計畫-推展親職教育活動	12,686		
CB2084	應付代收款-設施科-112年海葵颱風復建相關工程經費	847,613		
CB2120	應付代收款-設施科-花蓮縣所屬學校裝置太陽光電發電設備回饋金	31,156		
CC2066	應付代收款-學管科-112學年度兼任輔導教師減授課經費(縣自籌)	4,100		
CF2001	應付代收款-體健科-112學年度第1學期國中小校外教學午餐費	1,650		
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	7,520		
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	66,550		
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	34,896		
CG2077	應付代收款-課程科-112學年度教育優先區-補助四：發展原住民教育文化特色及充實	118,383		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CG2078 應付代收款-課程科-112學年度雙語教學試辦學校計畫經費	67,598		
	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	40,014		
	CG2096 應付代收款-課程科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫經費	13,367		
	CG2104 應付代收款-課程科-112學年度國小原住民族語開課經費	32,122		
	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	72,000		
	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	995		
	E00004 應付代收款-非政府機關委託補助-永力實業股份有限公司-校隊活動贊助款	20,000		
	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	105,959		
	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		
	E00009 應付代收款-非政府機關委託補助-浪凡社會福利慈善事業基金會-射箭賽贊助經費	350,000		
	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-畢業典禮獎金	1,830		
	F00003 應付代收款-其他-校外教學	25,600		
	F00004 應付代收款-其他-班級資源回收	18,594		
	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	6,377		
	F00011 應付代收款-其他-比賽獎金	87,365		
	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	939		
	F00018 應付代收款-其他-其他	4,000		
	H00001 應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	74,890		

花蓮縣卓溪國小
 地方教育發展基金
應付費用科目明細表(2125)

單位：新臺幣元

中華民國 112年12月31日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		191,200	191,200	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			161,182	
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		
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		
211038	存入保證金-履約保固金-昱陽營造有限公司-海葵颱風復建工程	80,000		

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 12 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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-5,040,011	-5,040,011	

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12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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-20,997,616	-20,997,616	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,249,186	5,249,186	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-2,883,982	-2,883,982	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		211,869	211,869	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-137,921	-137,921	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,714,603	7,714,603	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,036,702	-5,036,702	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,770	30,334,665
勞務收入	18,000	24,800
服務收入	18,000	24,800
財產收益	1,770	2,348,115
財產孳息收入	1,770	2,833
財產交易利益		0
其他財產收入		2,345,282
政府撥入收入	61,000	27,889,500
公庫撥款收入	61,000	27,889,500
其他收入	1,000	72,250
受贈收入	500	71,750
雜項收入	500	500
支出	1,001,707	33,399,273
人事支出	664,783	26,338,129
人事支出	664,783	26,338,129
業務支出	119,518	816,253
業務支出	119,518	816,253
財產損失		541,828
財產交易損失		541,828
折舊、折耗及攤銷	217,406	2,902,969
固定資產折舊	217,406	2,902,969
其他支出		2,800,094
其他支出		2,800,094

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-919,937	-3,064,608
期初淨資產		11,275,899
解繳公庫		
期末淨資產		8,211,291

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—卓溪國小

各項費用彙計表
中華民國112年12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	26,338,129	-669,871	-2.48
11 正式員額薪資		16,582,644	16,582,644	
113 職員薪金		14,890,220	14,890,220	
114 工員工資		1,692,424	1,692,424	
12 聘僱及兼職人員薪資		36,738	36,738	
122 約僱職員薪金		8,897	8,897	
124 兼職人員酬金		27,841	27,841	
13 超時工作報酬		210,414	210,414	
131 加班費		210,414	210,414	
15 獎金		3,415,064	3,415,064	
151 考績獎金		1,792,824	1,792,824	
152 年終獎金		1,622,240	1,622,240	
16 退休及卹償金		4,455,647	4,455,647	
161 職員退休及離職金		3,191,759	3,191,759	
163 卹償金		1,263,888	1,263,888	
18 福利費		1,637,622	1,637,622	
181 分擔員工保險費		1,462,758	1,462,758	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		161,364	161,364	
2 服務費用	606,000	582,170	-23,830	-3.93
21 水電費		123,336	123,336	
212 工作場所電費		121,336	121,336	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		22,862	22,862	
221 郵費		12,799	12,799	
222 電話費		10,063	10,063	

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12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		62,206	62,206	
231 國內旅費		62,206	62,206	
25 修理保養及保固費		96,570	96,570	
252 一般房屋修護費		44,445	44,445	
255 機械及設備修護費		5,250	5,250	
257 雜項設備修護費		39,875	39,875	
258 其他資產修護費		7,000	7,000	
27 一般服務費		92,000	92,000	
27D 計時與計件人員酬金		60,000	60,000	
27F 體育活動費		32,000	32,000	
28 專業服務費		142,196	142,196	
28A 電腦軟體服務費		5,950	5,950	
28Y 其他專業服務費		136,246	136,246	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	284,000	173,083	-110,917	-39.06
31 使用材料費		5,930	5,930	
312 燃料		5,930	5,930	
32 用品消耗		167,153	167,153	
321 辦公(事務)用品		125,055	125,055	
322 報章雜誌		6,480	6,480	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,125	6,125	
32Y 其他用品消耗		29,493	29,493	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	54,000	54,000	
43 機器租金		54,000	54,000	
432 機械及設備租金		54,000	54,000	

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12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	7,000	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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	29,954,476	2,050,476	7.35

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12月1日至112年12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：	31,115,305	28,102,165	3,013,140
112/12/01	00103	113538			1,235,990		31,115,305	29,338,155	1,777,150
112/12/01	00104	113548			112,208		31,115,305	29,450,363	1,664,942
112/12/01	00104	113548			22,215		31,115,305	29,472,578	1,642,727
112/12/04	00105	120228			117,033		31,115,305	29,589,611	1,525,694
112/12/04	00105	120228			5,784		31,115,305	29,595,395	1,519,910
112/12/04	00105	120228			7,802		31,115,305	29,603,197	1,512,108
112/12/04	00105	120228			69,866		31,115,305	29,673,063	1,442,242
112/12/04	00105	120228			30,546		31,115,305	29,703,609	1,411,696
112/12/04	555	51121204		61,000			31,176,305	29,703,609	1,472,696
112/12/06	00107	120691			5,583		31,176,305	29,709,192	1,467,113
112/12/06	00107	120691			20,160		31,176,305	29,729,352	1,446,953
112/12/07	00106	120760			67,000		31,176,305	29,796,352	1,379,953
112/12/11	00108	121173			1,271		31,176,305	29,797,623	1,378,682
112/12/11	00108	121173			542		31,176,305	29,798,165	1,378,140
112/12/11	00108	121173			3,813		31,176,305	29,801,978	1,374,327
112/12/11	00108	121173			189		31,176,305	29,802,167	1,374,138
112/12/11	00108	121173			189		31,176,305	29,802,356	1,373,949
112/12/11	00108	121173			1,271		31,176,305	29,803,627	1,372,678
112/12/26	00112	123542			70,798		31,176,305	29,874,425	1,301,880
112/12/26	00112	123542			1,052		31,176,305	29,875,477	1,300,828
112/12/26	00112	123542			5,784		31,176,305	29,881,261	1,295,044
112/12/26	00112	123542			7,802		31,176,305	29,889,063	1,287,242

696-37

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

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 112年12月1日至 112年12月31日

印表日期：2024/01/02

頁數：2

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】		餘 額	
	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
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號：11250269600000000									
112/12/26	00112	123542			72,662		31,176,305	29,961,725	1,214,580
112/12/26	00112	123542			5,784		31,176,305	29,967,509	1,208,796
112/12/26	00112	123542			7,802		31,176,305	29,975,311	1,200,994
112/12/26	00111	123543			10,752		31,176,305	29,986,063	1,190,242
112/12/26	00109	123544			4,500		31,176,305	29,990,563	1,185,742
112/12/26	00110	123559			16,000		31,176,305	30,006,563	1,169,742
112/12/26	00110	123559			13,682		31,176,305	30,020,245	1,156,060
112/12/26	00110	123559			5,946		31,176,305	30,026,191	1,150,114
112/12/26	00110	123559			10,946		31,176,305	30,037,137	1,139,168
112/12/26	555	51121226		20,770			31,197,075	30,037,137	1,159,938

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						
31,197,075	=	27,918,133	+	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	-	112年應付費用
30,037,137	=	29,954,476	+	80,359	-	0	+	158,390	-	34,836	+	69,948	-	191,200

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

中華民國 112年12月1日 至 112年12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

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：

27,906,311

-27,906,311

112/12/01 A0344

112年12月-
人事費暨業務費。

61,000

27,967,311

-27,967,311

112/12/01 A0345

112年12月-退休撫卹給付。

27,967,311

-27,967,311

112/12/25 C19455

支解繳112年下半年利息收
入1,770元(台灣銀行專戶5元
、9402-2經臨費帳戶54元
、9410-2專戶1,711元)；11
2年7-12月場地設施使用費
(至112年12月22日止)18,000
元；校長室冰箱退稅款500
元及未具名及指定用途捐款
500元

20,770

27,988,081

-27,988,081

※ 小 計 ※

81,770

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
27,988,081	=	27,918,133	-	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12月25

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,787,622.00	
112/12/01	匯款			156,334.00	4,943,956.00	花蓮縣政府
112/12/01	匯款			26,687.00	4,970,643.00	花蓮縣政府
112/12/04	匯款			231,031.00	5,201,674.00	花蓮縣政府
112/12/06	轉帳	0002170149	430,944.00		4,770,730.00	
112/12/06	電匯	0002170145	48,000.00		4,722,730.00	
112/12/06	轉帳	0002170143	40,544.00		4,682,186.00	
112/12/06	匯款			6,722.00	4,688,908.00	花蓮縣政府
112/12/06	轉帳	0002170142	7,200.00		4,681,708.00	卓溪國小
112/12/06	轉帳	0002170144	6,640.00		4,675,068.00	卓溪國小
112/12/06	現金	0002170141	1,241.00		4,673,827.00	
112/12/06	現金	0002170147	37,402.00		4,636,425.00	
112/12/07	現金	0002179252	13,203.00		4,623,222.00	
112/12/07	現金			6,693.00	4,629,915.00	
112/12/08	轉帳	0002170146	14,272.00		4,615,643.00	
112/12/11	現金	0002170148	18,750.00		4,596,893.00	
112/12/11	電匯	0002179257	208,250.00		4,388,643.00	
112/12/11	轉帳	0002179262	3,962.00		4,384,681.00	卓溪國小
112/12/11	轉帳	0002179260	560.00		4,384,121.00	卓溪國小
112/12/11	轉帳	0002179258	19,800.00		4,364,321.00	卓溪國小
112/12/11	現金	0002179254	8,072.00		4,356,249.00	
112/12/11	現金	0002179256	26,957.00		4,329,292.00	
112/12/11	現金	0002179263	4,263.00		4,325,029.00	
112/12/11	現金	0002179261	3,000.00		4,322,029.00	
112/12/11	現金	0002179259	25,440.00		4,296,589.00	
112/12/11	現金	0002179255	14,000.00		4,282,589.00	
112/12/11	匯款			1,072.00	4,283,661.00	花蓮縣政府
112/12/12	退稅			2,000.00	4,285,661.00	退貨物稅
112/12/12	退稅			2,000.00	4,287,661.00	退貨物稅
112/12/12	轉帳			63,500.00	4,351,161.00	花蓮縣卓溪鄉公所
112/12/12	轉帳	0002179253	144,246.00		4,206,915.00	
112/12/13	轉帳	0002179266	24,186.00		4,182,729.00	

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/13	現金			15,351.00	4,198,080.00	
112/12/13	現金	0002179265	3,000.00		4,195,080.00	
112/12/13	現金	0002179264	10,920.00		4,184,160.00	
112/12/13	轉帳	0002179268	4,000.00		4,180,160.00	
112/12/14	轉帳	0002179270	7,000.00		4,173,160.00	
112/12/14	現金			2,878.00	4,176,038.00	
112/12/14	轉帳	0002179267	49,981.00		4,126,057.00	
112/12/14	現金	0002179269	9,031.00		4,117,026.00	
112/12/15	匯款			4,100.00	4,121,126.00	花蓮縣政府
112/12/15	匯款			1,650.00	4,122,776.00	花蓮縣政府
112/12/18	匯款			672.00	4,123,448.00	吉安國中
112/12/18	匯款			72,000.00	4,195,448.00	臺中市善懿公益慈善
112/12/18	現金			4,000.00	4,199,448.00	
112/12/18	現金			3,726.00	4,203,174.00	
112/12/18	電匯	0002179272	16,900.00		4,186,274.00	
112/12/18	轉帳			300,000.00	4,486,274.00	卓溪鄉公所
112/12/19	轉帳	0002179271	39,400.00		4,446,874.00	
112/12/19	跨行轉			20,000.00	4,466,874.00	(013)贊助比賽獎項
112/12/21	利息			1,711.00	4,468,585.00	
112/12/21	現金			4,200.00	4,472,785.00	
112/12/22	轉帳	0002179275	20,711.00		4,452,074.00	
112/12/22	匯款			2,000.00	4,454,074.00	花蓮縣政府
112/12/22	匯款			83,588.00	4,537,662.00	花蓮縣政府
112/12/22	匯款			10,850.00	4,548,512.00	花蓮縣政府
112/12/22	匯款			26,000.00	4,574,512.00	花蓮縣花蓮市中原路
112/12/22	現金	0002179274	30,000.00		4,544,512.00	
112/12/22	現金	0002179273	35,357.00		4,509,155.00	
112/12/26	匯款			171,684.00	4,680,839.00	花蓮縣政府
112/12/26	現金			7,300.00	4,688,139.00	
112/12/27	現金	0002179279	256,150.00		4,431,989.00	
112/12/27	現金	0002179280	9,952.00		4,422,037.00	

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12月25

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/27	轉帳			30,000.00	4,452,037.00	卓溪鄉公所入
112/12/27	轉帳			48,100.00	4,500,137.00	卓溪鄉公所入
112/12/27	轉帳	0002179276	42,270.00		4,457,867.00	
112/12/27	匯款			11,386.00	4,469,253.00	花蓮縣政府
112/12/28	現金	0002179277	17,600.00		4,451,653.00	
112/12/28	FXML轉			50,000.00	4,501,653.00	(005)威副科技股份
112/12/28	轉帳	0002179278	32,864.00		4,468,789.00	
112/12/28	轉帳	0002179281	2,000.00		4,466,789.00	
112/12/29	轉帳	0002179286	2,712.00		4,464,077.00	
112/12/29	電匯	0002179285	52,432.00		4,411,645.00	
112/12/29	現金	0002179283	4,273.00		4,407,372.00	
112/12/29	現金			18,300.00	4,425,672.00	
112/12/29	轉帳	0002179282	26,000.00		4,399,672.00	
112/12/29	轉帳	0002179284	43,646.00		4,356,026.00	
112/12/29	現金	0002179288	560.00		4,355,466.00	
112/12/29	電匯	0002179289	13,808.00		4,341,658.00	
112/12/29	轉帳	0002179287	1,606.00		4,340,052.00	卓溪國小
	合計		1,833,105.00	1,385,535.00		

	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12月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				88,895.00	
112/12/06	轉帳	0002139793	16,050.00		72,845.00	卓溪國小
112/12/11	轉帳	0002139792	700.00		72,145.00	
112/12/21	利息			33.00	72,178.00	
112/12/29	轉帳			2,712.00	74,890.00	8960104209
	合計		16,750.00	2,745.00		
	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12月29日
帳號內容					
科目別		餘額	最後繳息日	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12月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				108,901.00	
112/12/06	轉帳	0002168343	9,224.00		99,677.00	
112/12/06	現金	0002168345	4,800.00		94,877.00	
112/12/07	現金	0002168346	2,040.00		92,837.00	
112/12/07	匯款			67,000.00	159,837.00	花蓮縣政府
112/12/08	轉帳	0002168344	10,000.00		149,837.00	
112/12/13	轉帳	0002168347	8,006.00		141,831.00	
112/12/13	現金	0002168349	710.00		141,121.00	
112/12/13	現金	0002168348	6,939.00		134,182.00	
112/12/14	現金	0002179353	600.00		133,582.00	
112/12/14	轉帳	0002168350	16,384.00		117,198.00	
112/12/21	利息			54.00	117,252.00	
112/12/22	轉帳	0002179355	935.00		116,317.00	
112/12/22	轉帳	0002179357	54.00		116,263.00	
112/12/22	現金	0002179356	1,738.00		114,525.00	
112/12/27	現金	0002179360	4,641.00		109,884.00	
112/12/27	轉帳	0002179359	2,500.00		107,384.00	
112/12/28	轉帳	0002179358	3,797.00		103,587.00	
112/12/29	電匯	0002179361	23,068.00		80,519.00	
112/12/29	現金	0002179362	160.00		80,359.00	
	合計		95,596.00	67,054.00		
	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12月29

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	
112/12/21	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

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

花蓮縣玉溪地區農會
鄉鎮保管品月報表
民國112年12月29日

列印日期：2024/01/01
列印時間：10:58:13
頁次：1／1

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別								
89601-04-209402-2	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學				2233-000002	1	112/10/18	原封	
原管品	TWD	1.00		112/10/18					

合計件數：1 金額：1.00 數量合計：1

合計件數：1 金額：1.00 數量合計：1

驗印 覆核 花蓮縣玉溪地區農會

公庫保管品核帳清單回單

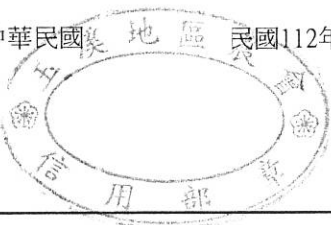
敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

戶保管品截至中華民國 地區 民國112年12月29日 止

業經覆核無誤此致

花蓮縣玉溪地區農會信用部 台照



(加蓋原留印鑑)

啟

驗印 會計 核章

學校名稱（代號）：696卓溪國小

編號	分支計畫	用途別		摘要	應付數	113年付款憑單編號
1	5L100100	114	2125應付費用	請領112年12月份教保員廚工薪資及勞健保勞退補助款	131,737	00004
2	5L100100	113	2125應付費用	請領112學年度第1學期校訂課程協同鐘點費	6,720	00005
3	5L100100	113	2125應付費用	請領112年12月份(112.12.1至112.12.28)管控40節教師鐘點費	27,087	00008
4	5L100100	124	2125應付費用	請領112年12月27日止公假代課費	1,680	00005
5	53220000	28Y	2125應付費用	支付112年12月(至112.12.29止)臨時人員薪資	8,976	支出傳票00004
6	53220000	28Y	2125應付費用	支付112年一般房屋修繕費	15,000	支出傳票00004
				合計	191,200	