

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 113 年 2 月 份

主辦會計人員

兼任會計 林佳儀

基金主持人

代理校長 楊智勝

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 9-27 頁	
10	收入支出表	✓		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	✓		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 33-34 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 35 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 36-40 頁	
18	保管品月報表	✓		第 41 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 113 年 2 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	28,581,000	2,062,000	2,062,000			14,229,000	14,225,000	4,000	0.03
財產收入	16,000								
租金收入	15,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,565,000	2,062,000	2,062,000			14,225,000	14,225,000		
公庫撥款收入	28,565,000	2,062,000	2,062,000			14,225,000	14,225,000		
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	28,581,000	1,889,099	2,062,000	-172,901	-8.39	7,141,954	14,225,000	-7,083,046	-49.79
國民教育計畫	912,000	61,381	71,000	-9,619	-13.55	123,628	176,000	-52,372	-29.76
其他	912,000	61,381	71,000	-9,619	-13.55	123,628	176,000	-52,372	-29.76
一般行政管理計畫	27,669,000	1,827,718	1,991,000	-163,282	-8.20	7,018,326	14,049,000	-7,030,674	-50.04
其他	27,669,000	1,827,718	1,991,000	-163,282	-8.20	7,018,326	14,049,000	-7,030,674	-50.04
本期賸餘(短絀)		172,901		172,901		7,087,046		7,087,046	
期初基金餘額	3,085,440					1,049,097	3,085,440	-2,036,343	-66.00
解繳公庫									
期末基金餘額	3,085,440					8,136,143	3,085,440	5,050,703	163.69

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

113年2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	14,229,000	14,225,000	4,000	0.03%	
政府撥入收入	14,225,000	14,225,000	-	0.00%	
公庫撥款收入	14,225,000	14,225,000	-	0.00%	
其他收入	4,000	-	4,000		
雜項收入	4,000	-	4,000		繳回射箭器材租借收入
基金用途	7,141,954	14,225,000	- 7,083,046	-49.79%	
國民教育計畫	123,628	176,000	- 52,372	-29.76%	
其他	123,628	176,000	- 52,372	-29.76%	繳回111年度非留存賸餘數
一般行政管理計畫	7,018,326	14,049,000	- 7,030,674	-50.04%	
其他	7,018,326	14,049,000	- 7,030,674	-50.04%	依實際數辦理
本期賸餘(短絀一)	7,087,046	-	7,087,046	-	
期初基金餘額	1,049,097	3,085,440	- 2,036,343	-66.00%	
期末基金餘額	8,136,143	3,085,440	5,050,703	163.69%	

主辦會計人員：

兼任會計 林佳儀

基金主持人：

代理校長 楊智勝

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 113 年 2 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				61,381	71,000	-9,619	-13.55
		累計數				123,628	176,000	-52,372	-29.76
一般行政管理計畫		本月數				1,827,718	1,991,000	-163,282	-8.20
		累計數				7,018,326	14,049,000	-7,030,674	-50.04

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 113 年 2 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	41,258,426	34,096,232	55,250	273,388	157,236	6,786,820
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,422,012	5,040,011			12,367	369,634
房屋及建築	22,660,756	20,997,616			148,389	1,514,751
機械及設備	5,249,186	2,883,982	15,790	101,388	37,509	2,242,097
交通及運輸設備	211,869	137,921		98,000	-94,935	70,883
雜項設備	7,714,603	5,036,702	39,460	74,000	53,906	2,589,455
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 113 年 2 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/4
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	382,001	0	0	0	0	12,367	5	369,634	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	3	1,653,675 1726.00	0	0 0.00	0	0 0.00	148,389	3	1,505,286 1726.00	
	宿舍	棟	1	1,365 63.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	1,663,140 2105.00	0	0 0.00	0	0 0.00	148,389	7	1,514,751 2105.00	
	機械及設備	件	245	2,365,204	1	15,790	6	1,015	137,882	240	2,242,097	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	73,948	0	0	0	980	2,085	0	70,883	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	6		0		1			5		
	小計	個	6		0		1			5		
雜 項 設 備	圖書	套	247	2,677,901	0	39,460	0	740	127,166	247	2,589,455	
	其他	件	235		2		2			235		
	小計	個	482		2		2			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			745	7,162,194	3	55,250	9	2,735	427,889	739	6,786,820	

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 總務主任金燕菁 財產主管人員 教師兼任劉燕菁 總務主任金燕菁 會計單位核簽

兼任會計 林佳儀

機關首長

代理校長 楊智勝

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113年2月29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	18,875,001	100.00	負 債	2	3,952,038	20.94
流動資產	11	12,088,181	64.04	流動負債	21	3,850,856	20.40
現金	1101	11,586,742	61.39	應付款項	2102	3,850,856	20.40
銀行存款	110102	11,586,742	61.39	應付代收款	210203	3,850,856	20.40
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,043,388	42.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,250,355	17.22	其他負債	28	101,182	0.54
銀行存款-午餐專戶	110102-04	50,244	0.27	什項負債	2801	101,182	0.54
銀行存款-定期存單	110102-05	150,000	0.79	存入保證金	280104	101,182	0.54
銀行存款-國小經臨費	110102-08	92,755	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	501,439	2.66	淨資產	3	14,922,963	79.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	14,922,963	79.06
其他預付款	110899	501,439	2.66	淨資產	3101	14,922,963	79.06
固定資產	14	6,786,820	35.96	累積餘額	310101	8,211,291	43.50
土地改良物	1402	369,634	1.96	本期賸餘	310102	6,711,672	35.56
土地改良物	140201	5,422,012	28.73	淨資產調整數	310104		
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	-5,052,378	-26.77	合計：		18,875,001	
房屋建築及設備	1404	1,514,751	8.03				
房屋建築及設備	140401	22,660,756	120.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,146,005	-112.03				
機械及設備	1405	2,242,097	11.88				
機械及設備	140501	5,163,588	27.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,921,491	-15.48				
交通及運輸設備	1406	70,883	0.38				
交通及運輸設備	140601	113,869	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-42,986	-0.23				
雜項設備	1407	2,589,455	13.72				
雜項設備	140701	7,680,063	40.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,090,608	-26.97				
合計：		18,875,001					

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29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 113年2月29日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		8,043,388	8,043,388	

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 113年2月29日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,250,355	3,250,355	

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 113年2月29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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		92,755	92,755	

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 113年2月29日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			501,439	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	54,834		
CF3037	應付代收款-體健科-113年補助中小學原住民族學生體育運動發展經費計畫	3,904		
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	43,816		
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	18,224		
D00002	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽	1,738		
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	120,000		
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	41,900		
E00013	應付代收款-非政府機關委託補助-財團法人晶豪科技教育基金會-校園學習活動贊助計畫	100,000		
F00013	應付代收款-其他-健康促進經費	22,059		
Z11216	其他預付款-112學年度兼任輔導教師減授課鐘點費	2,000		
Z11301	其他預付款-113年補助原住民族地區學校聘用運動教練實施計畫	28,224		
Z11302	其他預付款-113年全國青年盃射箭錦標賽比賽經費	54,590		
		10,150		

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,850,856	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	61,546		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	32,834		
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	43,187		
A00006	應付代收款-代收代付-二代健保費	447		
A00009	應付代收款-代收代付-學生獎助學金	20,000		
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	521,259		
A00036	應付代收款-代收代付-各界捐贈推展學校教育特色經費	32,666		
A00037	應付代收款-代收代付-贊助射箭隊比賽經費	839,793		
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	133,908		
B00002	應付代收款-學生繳費-幼兒園材料費	71,591		
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	59,623		
B00006	應付代收款-學生繳費-幼兒園延長照顧服務	10,800		
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	5,686		
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	25,368		
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		
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	1,375		
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	63,566		
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	133,314		
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	1,271		
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	7,000		

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 113年2月29日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG2104	應付代收款-課程科-112學年度國小原住民語開課經費	16,511		
D00002	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽	120,000		
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	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	150,035		
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	72,839		
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	110,240		
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		
E00010	應付代收款-非政府機關委託補助-鴻磊興業有限公司-以工代賑獎助學金	10,000		
E00011	應付代收款-非政府機關委託補助-中華民國射箭協會-反曲弓射箭隊培訓經費	250,000		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-志航科技-捐贈緊急求助鈴系統,LED字幕機建置經費	184,700		
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	25,453		
F00007	應付代收款-其他-退休教師捐贈獎助學金	150,731		
F00008	應付代收款-其他-場地設施使用費	4,000		
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	54,123		
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	19,167		
H00001	應付代收款-午餐專戶-學生午餐專戶	50,244		

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			101,182	
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		
211039	存入保證金-保固金-昱陽營造有限公司-112年海葵颱風復建工程115.1.19	20,000		

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 113年2月29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 113年2月29日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,052,378	-5,052,378	

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 113年2月29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 113年2月29日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-21,146,005	-21,146,005	

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,163,588	5,163,588	

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 113年2月29日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,921,491	-2,921,491	

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 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		113,869	113,869	

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 113年2月29日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-42,986	-42,986	

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 113 年 2 月 29 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,680,063	7,680,063	

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 113 年 2 月 29 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-5,090,608	-5,090,608	

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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,062,000	14,284,250
財產收益		55,250
其他財產收入		55,250
政府撥入收入	2,062,000	14,225,000
公庫撥款收入	2,062,000	14,225,000
其他收入		4,000
雜項收入		4,000
支出	2,101,690	7,572,578
人事支出	1,827,718	7,018,326
人事支出	1,827,718	7,018,326
業務支出	61,381	123,628
業務支出	61,381	123,628
財產損失		2,735
財產交易損失		2,735
折舊、折耗及攤銷	212,591	427,889
固定資產折舊	212,591	427,889
本期賸餘（短絀）	-39,690	6,711,672
期初淨資產		8,211,291
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		14,922,963

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	14,229,000	55,250	14,284,250	收入
財產收入		55,250	55,250	財產收益
政府撥入收入	14,225,000		14,225,000	政府撥入收入
其他收入	4,000		4,000	其他收入
基金用途	7,141,954	430,624	7,572,578	支出
用人費用	7,018,326		7,018,326	人事支出
服務費用	94,328	29,300	123,628	業務支出
材料及用品費	22,800	-22,800		
租金、償債、利息及相關手續費	3,500	-3,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		2,735	2,735	財產損失
		427,889	427,889	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,087,046	-375,374	6,711,672	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,049,097	7,162,194	8,211,291	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,136,143	6,786,820	14,922,963	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113年2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	27,669,000	7,018,326	-20,650,674	-74.63
11 正式員額薪資		4,081,294	4,081,294	
113 職員薪金		3,684,780	3,684,780	
114 工員工資		396,514	396,514	
13 加(夜)班費		55,351	55,351	
131 延長工時加班費		55,351	55,351	
15 獎金		1,661,635	1,661,635	
152 年終獎金		1,661,635	1,661,635	
16 退休及卹償金		1,121,828	1,121,828	
161 職員退休及離職金		817,844	817,844	
163 卹償金		303,984	303,984	
18 福利費		98,218	98,218	
181 分擔員工保險費		66,414	66,414	
18Y 其他福利費		31,804	31,804	
2 服務費用	622,000	94,328	-527,672	-84.83
21 水電費		21,548	21,548	
212 工作場所電費		19,548	19,548	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		3,872	3,872	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		2,072	2,072	
23 旅運費		14,292	14,292	
231 國內旅費		14,292	14,292	
25 修理保養及保固費		22,600	22,600	
252 一般房屋修護費		15,400	15,400	
255 機械及設備修護費		7,200	7,200	

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113年2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	%
27 一般服務費		22,710	22,710	
27D 計時與計件人員酬金		13,730	13,730	
27F 體育活動費		8,980	8,980	
28 專業服務費		9,306	9,306	
28Y 其他專業服務費		9,306	9,306	
3 材料及用品費	284,000	22,800	-261,200	-91.97
31 使用材料費		175	175	
312 燃料		175	175	
32 用品消耗		22,625	22,625	
321 辦公(事務)用品		8,701	8,701	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,805	2,805	
32Y 其他用品消耗		11,119	11,119	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	3,500	3,500	
43 機器租金		3,500	3,500	
432 機械及設備租金		3,500	3,500	
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	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	28,581,000	7,141,954	-21,439,046	-75.01

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學

696-32

縣庫存款差額解釋表

中華民國113年2月29日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		8,043,388
	8,043,388	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,327,591
113年3月份教職員工薪資	1,190,509	
教保員廚工113年2月份薪資及勞保健保勞退基金等款	137,082	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
(四)縣庫結存		9,370,979

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 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數： 1

【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】			
登帳日期	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						前日累計數與餘額：	13,330,250	3,956,992	9,373,258
科目編號：11350269600000000									
113/02/01	00012	12947			1,284,655		13,330,250	5,241,647	8,088,603
113/02/01	00012	12947			48,865		13,330,250	5,290,512	8,039,738
113/02/01	00016	13079			16,128		13,330,250	5,306,640	8,023,610
113/02/01	00016	13079			5,583		13,330,250	5,312,223	8,018,027
113/02/01	00013	13080			112,294		13,330,250	5,424,517	7,905,733
113/02/01	00013	13080			26,315		13,330,250	5,450,832	7,879,418
113/02/02	555	51130202		2,062,000			15,392,250	5,450,832	9,941,418
113/02/06	00018	20761			67,000		15,392,250	5,517,832	9,874,418
113/02/06	00019	20762			2,688		15,392,250	5,520,520	9,871,730
113/02/06	00021	20763			3,312		15,392,250	5,523,832	9,868,418
113/02/15	00023	20998			12,800		15,392,250	5,536,632	9,855,618
113/02/15	00017	21000			29,041		15,392,250	5,565,673	9,826,577
113/02/15	00017	21000			4,776		15,392,250	5,570,449	9,821,801
113/02/15	00017	21000			1,244		15,392,250	5,571,693	9,820,557
113/02/15	00017	21000			111,275		15,392,250	5,682,968	9,709,282
113/02/16	555	51130216	支收	106,952			15,499,202	5,682,968	9,816,234
113/02/19	00022	21248			5,175		15,499,202	5,688,143	9,811,059
113/02/19	00022	21248			37,310		15,499,202	5,725,453	9,773,749
113/02/19	00022	21248			10,054		15,499,202	5,735,507	9,763,695
113/02/20	00025	21481			101,328		15,499,202	5,836,835	9,662,367
113/02/20	00024	21507			158,625		15,499,202	5,995,460	9,503,742
113/02/23	00020	22007			12,424		15,499,202	6,007,884	9,491,318

696-34

696

花蓮縣政府財政處

印表日期：2024/03/04

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 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：2

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：11350269600000000

113/02/23	00020	22007	15,000	15,499,202	6,022,884	9,476,318
113/02/23	00020	22007	105,339	15,499,202	6,128,223	9,370,979

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	-	支付科未入帳	+	暫收及 待結轉帳項				
15,499,202	=	14,229,000	+	106,952	+	1,159,938	-	0	+	3,312				
歲出對帳單 累計支付數	=	餘絀表基金用途 累計實際數	+	113年經臨費 帳戶餘額	-	支付科未支付	+	112年應付費用	-	112年經臨費 帳戶餘額	+	支出收回	+	暫收及 代結轉帳項
6,128,223	=	7,141,954	+	92,755	-	1,327,591	+	191,200	-	80,359	+	106,952	+	3,312

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 113年2月1日 至 113年2月29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：1135026960000

前日累計數與餘額：

113/02/01 A0353	113年2月- 人事費暨業務費。	1,783,000		12,170,312	-12,170,312
113/02/01 A0354	113年月- 2月退休撫卹給付。	279,000		13,953,312	-13,953,312
113/02/15 C22364	繳回田楊橋校長113年2月份 薪資溢領款	106,952		14,232,312	-14,232,312
※ 小 計 ※		2,168,952		14,339,264	-14,339,264

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
14,339,264	=	14,229,000	-	0	+	3,312	+	106,952

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113年02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				2,600,099.00	
113/02/01	匯款			162,858.00	2,762,957.00	花蓮縣政府
113/02/01	匯款			6,722.00	2,769,679.00	花蓮縣政府
113/02/01	匯款			26,315.00	2,795,994.00	花蓮縣政府
113/02/01	匯款			50,000.00	2,845,994.00	中華同鄉共濟服務社
113/02/02	現金			5.00	2,845,999.00	
113/02/02	現金			1,303.00	2,847,302.00	
113/02/02	現金			90,523.00	2,937,825.00	
113/02/05	跨行轉			50,000.00	2,987,825.00	(0133013000001095062
113/02/05	跨行轉			50,000.00	3,037,825.00	(0133013000001095062
113/02/06	匯款			3,312.00	3,041,137.00	花蓮縣政府
113/02/07	匯款			182,359.00	3,223,496.00	花蓮縣政府
113/02/07	轉帳	0002179734	332,839.00		2,890,657.00	
113/02/07	轉帳	0002179731	110,264.00		2,780,393.00	
113/02/07	轉帳	0002179732	870.00		2,779,523.00	卓溪國小
113/02/07	現金	0002179735	1,444.00		2,778,079.00	
113/02/15	匯款			146,336.00	2,924,415.00	花蓮縣政府
113/02/22	轉帳	0002179736	1,650.00		2,922,765.00	
113/02/22	現金			10,800.00	2,933,565.00	
113/02/22	現金			1,400.00	2,934,965.00	
113/02/22	現金				2,933,566.00	
113/02/22	現金	0002179737	1,399.00		2,911,507.00	
113/02/22	現金	0002179738	22,059.00		2,876,007.00	
113/02/22	現金	0002179739	35,500.00		3,025,047.00	財團法人台北市私立
113/02/22	匯款			149,040.00	3,209,747.00	志航科技股份有限公司
113/02/26	匯款			184,700.00	3,329,747.00	卓溪鄉公所
113/02/27	轉帳			120,000.00	3,285,669.00	
113/02/27	轉帳	0002179740	44,078.00		3,258,269.00	
113/02/29	現金	0002179741	27,400.00		3,257,669.00	
113/02/29	現金	0002179744	600.00		3,250,355.00	
113/02/29	現金	0002179743	7,314.00			
	合計		585,417.00	1,235,673.00		
	定期存款				0.00	

696-76

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113年02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				56,940.00	
113/02/07	現金	0002139797	549.00		56,391.00	
113/02/22	現金	0002139798	5,447.00		50,944.00	
113/02/29	轉帳	0002139799	700.00		50,244.00	
	合計		6,696.00			
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

696-37

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： 113年02月29日

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

696-38

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113年02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				87,136.00	
113/02/06	匯款			67,000.00	154,136.00	花蓮縣政府
113/02/07	轉帳	0002179376	8,006.00		146,130.00	
113/02/07	現金	0002179375	3,050.00		143,080.00	
113/02/22	現金	0002179377	400.00		142,680.00	
113/02/26	轉帳	0002179380	8,100.00		134,580.00	卓溪國小
113/02/26	轉帳	0002179378	18,665.00		115,915.00	
113/02/26	現金	0002179379	8,080.00		107,835.00	
113/02/26	現金	0002179382	10,375.00		97,460.00	
113/02/27	轉帳	0002179381	1,600.00		95,860.00	
113/02/29	電匯	0002179384	2,805.00		93,055.00	
113/02/29	現金	0021279383	300.00		92,755.00	
113/02/29	現金	0021279383	-300.00		93,055.00	更正
113/02/29	現金	0002179383	300.00		92,755.00	
	合計		61,381.00	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113年02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	
	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113年02月29日

列印日期：2024/03/01
列印時間：06:42:21
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						委託人		
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

公庫保管品核帳清單回單

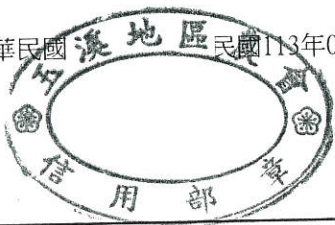
敬啟者

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113年02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



啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

