

機關代號：684

會計室 邱立筑  
主任

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉水源國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 4 月 份

主辦會計人員 余麗雲 會計主任 基金主持人 余展輝 校長 余展輝

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 2-3 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	√		第 4 頁	
5	資本資產明細表	√		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	√		第 7 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 8-9 頁	
8	平衡表	√		第 10-11 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 12-30 頁	
10	收入支出表	√		第 31 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	√		第 32 頁	
12	各項費用彙計表	√		第 33-34 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 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 頁	
17	專戶存款對帳單	√		第 38-39 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—花蓮縣水源國小

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	32,665,000	2,767,000	2,767,000			16,609,000	16,612,000	-3,000	-0.02
勞務收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	32,656,000	2,767,000	2,767,000			16,609,000	16,609,000		
公庫撥款收入	32,656,000	2,767,000	2,767,000			16,609,000	16,609,000		
基金用途	32,665,000	701,439	2,767,000	-2,065,561	-74.65	10,805,036	16,612,000	-5,806,964	-34.96
國民教育計畫	863,000	33,241	69,000	-35,759	-51.82	172,477	295,000	-122,523	-41.53
其他	863,000	33,241	69,000	-35,759	-51.82	172,477	295,000	-122,523	-41.53
一般行政管理計畫	31,802,000	668,198	2,698,000	-2,029,802	-75.23	10,632,559	16,317,000	-5,684,441	-34.84
其他	31,802,000	668,198	2,698,000	-2,029,802	-75.23	10,632,559	16,317,000	-5,684,441	-34.84
本期賸餘(短絀)		2,065,561		2,065,561		5,803,964		5,803,964	
期初基金餘額	748,467					602,928	748,467	-145,539	-19.44
解繳公庫									
期末基金餘額	748,467					6,406,892	748,467	5,658,425	756.00

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉水源國民小學

112年4月份差異原因說明

單位：新臺幣元

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	16,609,000	16,612,000	-3,000	-0.02%	
勞務收入	0	3,000	-3,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	3,000	-3,000	-100.00%	
財產收入	0	0	0	#DIV/0!	
租金收入			0	#DIV/0!	
權利金收入			0	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入			0	#DIV/0!	
利息收入	0	0	0	#DIV/0!	
政府撥入收入	16,609,000	16,609,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	16,609,000	16,609,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0	#DIV/0!	
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉水源國民小學

112年4月份差異原因說明

單位：新臺幣元

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
其他收入	0	0	0	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	0	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	10,805,036	16,612,000	-5,806,964	-34.96%	
高中及高職教育計畫	0	0	0	#DIV/0!	
其他			0	#DIV/0!	
國民教育計畫	172,477	295,000	-122,523	-41.53%	
其他	172,477	295,000	-122,523	-41.53%	
一般行政管理計畫	10,632,559	16,317,000	-5,684,441	-34.84%	
其他	10,632,559	16,317,000	-5,684,441	-34.84%	
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!	
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	5,803,964	0	5,803,964	#DIV/0!	
期初基金餘額	602,928	748,467	-145,539	-19.44%	
期末基金餘額	6,406,892	748,467	5,658,425	756.00%	

主辦會計人員：

幹事  
兼會計 余麗雲

基金主持人：

校長 余展輝

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 112 年 4 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				33,241	69,000	-35,759	-51.82
		累計數				172,477	295,000	-122,523	-41.53
一般行政管理計畫		本月數				668,198	2,698,000	-2,029,802	-75.23
		累計數				10,632,559	16,317,000	-5,684,441	-34.84

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 月份

1

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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	40,485,272	23,377,031			502,954	16,605,287
土地						
土地改良物	2,305,430	2,282,376				23,054
房屋及建築	26,877,682	13,852,403				
機械及設備	4,810,311	3,475,951			151,996	12,873,283
交通及運輸設備	780,345	654,412			158,208	1,176,152
雜項設備	5,711,504	3,111,889			6,262	119,671
租賃資產					186,488	2,413,127
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—花蓮縣水源國小

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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：



# 水源國民小學

## 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 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/1

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	4	23,054	0	0	0	0	0	4	23,054		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5 12,422,062 2575.82	0	0 0.00	0	0 0.00	138,780	5	12,283,282 2575.82		
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	其他	個	13 603,217 1595.18	0	0 0.00	0	0 0.00	13,216	13	590,001 1595.18		
	小計	個	18 13,025,279 4171.00	0	0 0.00	0	0 0.00	151,996	18	12,873,283 4171.00		
機械及設備	件	213	1,334,360	0	0	0	0	158,208	213	1,176,152		
交通及運輸設備	船	艘	0	125,933	0	0	0	6,262	0	119,671		
	飛機	架	0		0				0			0
	汽(機)車	輛	1		0				0			1
	其他	件	11		0				0			11
	小計	個	12		0				0			12
雜項設備	圖書	套	2,742	2,599,615	0	0	0	186,488	2742	2,413,127		
	其他	件	117		0				0			117
	小計	個	2,859		0				0			2859
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		3,106	17,108,241	0	0	0	0	502,954	3,106	16,605,287		

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

財產主管人員

會計單位核簽

會計 余麗雲

機關首長

教師兼黃蜀民  
總務主任

教師兼黃蜀民  
總務主任

校長 余展輝

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 4 月份

1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國112年4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	27,044,359	100.00	負債	2	4,032,180	14.91
流動資產	11	10,439,072	38.60	流動負債	21	3,958,668	14.64
現金	1101	9,501,518	35.13	應付款項	2102	3,958,668	14.64
銀行存款	110102	9,501,518	35.13	應付代收款	210203	3,958,668	14.64
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,821,187	21.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,094,034	11.44	其他負債	28	73,512	0.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	586,297	2.17	什項負債	2801	73,512	0.27
預付款項	1108	937,554	3.47	存入保證金	280104	72,920	0.27
其他預付款	110899	937,554	3.47	暫收及待結轉帳項	280108	592	0.00
固定資產	14	16,605,287	61.40	淨資產	3	23,012,179	85.09
土地改良物	1402	23,054	0.09	淨資產	31	23,012,179	85.09
土地改良物	140201	2,305,430	8.52	淨資產	3101	23,012,179	85.09
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-8.44	累積餘額	310101	17,711,169	65.49
房屋建築及設備	1404	12,873,283	47.60	本期騰餘	310102	5,301,010	19.60
房屋建築及設備	140401	26,877,682	99.38	合計：		27,044,359	
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 — 花蓮縣水源國小

## 平衡表

中華民國112年4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-房屋建築及設備	140402	-14,004,399	-51.78				
機械及設備	1405	1,176,152	4.35				
機械及設備	140501	4,810,311	17.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,634,159	-13.44				
交通及運輸設備	1406	119,671	0.44				
交通及運輸設備	140601	780,345	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-660,674	-2.44				
雜項設備	1407	2,413,127	8.92				
雜項設備	140701	5,711,504	21.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,298,377	-12.20				
合計：		27,044,359					
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。

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,821,187	5,821,187	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,094,034	3,094,034	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		586,297	586,297	



花蓮縣水源國小  
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4月30日      單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		937,554	
CB1085	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科_111學年教育優先區原住民文化特色經費	12,800		
CC1002	應付代收款-教育處委託補助-學務管理科-111年花蓮縣全民運代課鐘點費	2,220		
CC1081	應付代收款-教育處委託補助-學務管理科-111學年合理員額編制外代理教師經費	297,685		
CC2005	應付代收款-教育處委託補助-學務管理科-112教育處補助10日未達30日代課費	13,444		
CF1015	應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年推動原住民族棒球輔導計畫	149,218		
CF1044	應付代收款-教育處委託補助-體育保健科-111年獎勵原住民學生體育運動發展計畫	13,580		
CF1055	應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年學校增聘運動教練計畫	224,280		
CF1094	應付代收款-教育處委託補助-體育保健科-111年推動中小學社區學生棒球發展計畫	25,000		
CF2033	應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年深耕基層棒球扎根計畫	53,720		
CG2044	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-112年原住民發展多元智能經費	145,607		

花蓮縣水源國小  
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4月30日  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		3,958,668	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	89,325		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	48,500		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	18,213		
A00012	代收代付-補充健保費	3,030		
A00016	應付代收款-代收代付-劉嚴澤教練自提勞工退休準備金	5,784		
A00018	應付代收款-代收代付-代理教師彭威鳴自提勞工退休準備金	6,360		
B00006	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	11,628		
B00007	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生材料費	17,536		
B00008	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生點心費	42,959		
B00009	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生午餐費	49,050		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施科-班班有冷氣電費及維護經費	79,305		
CB1077	應付代收款-教育處委託-終身教育科-111學年教育優先區推展親職教育	13,172		
CB1085	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科_111學年教育優先區原住民文化特色經費	8,487		
CB2001	應付代收款-教育處委託補助-設施科-112年度專科教室走廊防水設施工程	504,687		
CC1002	應付代收款-教育處委託補助-學務管理科-111年花蓮縣全民運代課鐘點費	2,220		
CC1081	應付代收款-教育處委託補助-學務管理科-111學年合理員額編制外代理教師經費	27,393		
CC1090	應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度兼任輔導教師減授課經費	19,152		
CC2005	應付代收款-教育處委託補助-學務管理科-112教育處補助10日未達30日代課費	13,444		
CC2031	應付代收款-教育處委託補助-學管科-111-2審定本與藝能教科書經費補助款	42,434		
CE0035	應付代收款-教育處委託補助-特教科-109-2學期5歲弱勢加額及中低收入免雜費補助	8,000		
CE0135	應付代收款-教育處委託補助-特教科-110-2學期幼兒園就學補助	44,600		
CE0164	應付代收款-教育處委託補助-特教科-110-2學期5歲免費就學補助	3,000		

花蓮縣水源國小  
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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CE1035	應付代收款-教育處委託補助-特教科-110-2學期公立幼兒園就學補助	157,500		
CE2035	應付代收款-教育處委託補助-特教科-111-2學期幼兒園就學補助	197,700		
CE2054	應付代收款-教育處委託補助-特教科-112年教保研習-基本救命術訓練、安全教育	55,012		
CF1094	應付代收款-教育處委託補助-體育保健科-111年推動中小學社區學生棒球發展計畫	25,000		
CF2010	應付代收款-教育處委託補助-體健科-111學年健康促進補助經費	10,000		
CF2033	應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年深耕基層棒球扎根計畫	261,600		
CF2041	應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年改善飲用水設備	224,330		
CG1084	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年英語說話課經費	22,224		
CG1086	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年雙語教學計畫	33,600		
CG1091	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年學習扶助開班經費	19,250		
CG1096	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年藝術與美感教育計畫	288,442		
CG1104	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年國小課後課照經費	817		
CG1112	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年本土語開班經費	94,996		
CG1136	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年教師專業社群經費	48,810		
CG1137	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年精進專業教師計畫輔導團差旅費	90,963		
CG1138	應付代收款-教育處委託補助-課程教學科-111學年輔導團每週固定減課代課鐘點費	31,864		
D00044	應付代收款-其它政府機關補助-行政院紓困補助-109年安心即時上工計畫	154,652		
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-徐水源先生原住民清寒獎助學金(母金)	562,019		
E00010	應付代收款-非政府機關委託補助-徐水源先生原住民清寒獎助學金(利息)	6,799		
E00015	應付代收款-非政府機關委託補助-東元文教基金會-太魯閣族傳統舞蹈教學計畫經費	50,000		

花蓮縣水源國小  
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4月30日  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00016	應付代收款-非政府機關委託補助-中華民國學生棒球運動聯盟-棒球組訓參賽費	120,000		
E00019	應付代收款-非政府機關委託補助-朝陽科技大學-轉發教育部急難慰問金	20,000		
E00020	應付代收款-非政府機關委託補助-前進黨主席楊悟空助學金	400		
F00001	應付代收款-其他-資源回收經費	2,584		
F00007	應付代收款-其他-畢業典禮獎金	2,909		
F00009	應付代收款-其他-安慶新能源機械設備股份有限公司,再生能源電能電費	1,992		
F00044	應付代收款-其他-捐助棒球球隊經費	100,816		
F00048	應付代收款-其他-運動會贊助款	2,103		
F00054	應付代收款-其他-學校舞蹈隊捐贈款	26,857		
F00056	應付代收款-其他-課後輔導捐贈款	42,400		
F00057	應付代收款-其他-經濟補助捐贈款	40,000		
F00058	應付代收款-其他-營養餐食捐贈款	32,400		
F00059	應付代收款-其他-樂樂棒球社團經費	44,800		
F00083	應付代收款-其他-學習扶助篩選測驗資料處理費	400		
F00088	應付代收款-非政府機關委託補助-富邦慈善基金會助學金	116,400		
F00090	應付代收款-非政府機關委託補助-111年巨人盃錦標賽第四名獎金	8,000		
F00099	應付代收款-其他-新生書局捐贈款	2,000		
SC0001	應付代收款-逾期未兌現支票-105.07.08何柏佑104-2學期游泳教練鐘點費	750		

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		72,920	
	211B08 存入保證金-履約保證金-磐石土木包	45,800		
	工業-112年專科教室走廊防水設施改善工程	13,920		
	211C11 存入保證金-保固金-睿霖室內裝修企	13,200		
	業社-專科設備-1110810-1120809			
	211C12 存入保證金-保固金-哈立茂土木包工			
	業-新設洗手台11111031-1121030			

花蓮縣水源國小  
地方教育發展基金  
**暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)**

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		592	592	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,305,430	2,305,430	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,282,376	-2,282,376	



花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		26,877,682	26,877,682	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-14,004,399	-14,004,399	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	4,810,311	4,810,311	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,634,159	-3,634,159	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		780,345	780,345	

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-660,674	-660,674	

28

花蓮縣水源國小  
 地方教育發展基金  
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		5,711,504	5,711,504	
	合計			

花蓮縣水源國小  
 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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,298,377	-3,298,377	



花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水源國小  
**收入支出表**  
 中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	2,767,000	16,609,000
公庫撥款收入	2,767,000	16,609,000
支出	2,767,000	16,609,000
人事支出	826,155	11,307,990
人事支出	668,198	10,632,559
業務支出	668,198	10,632,559
業務支出	33,241	172,477
折舊、折耗及攤銷	33,241	172,477
固定資產折舊	124,716	502,954
本期賸餘（短絀）	124,716	502,954
期初淨資產	1,940,845	5,301,010
解繳公庫		17,711,169
期末淨資產		23,012,179

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—花蓮縣水源國小

1

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 4 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	16,609,000		16,609,000	收入
政府撥入收入	16,609,000		16,609,000	政府撥入收入
基金用途	10,805,036	502,954	11,307,990	支出
用人費用	10,632,559		10,632,559	人事支出
服務費用	114,245	58,232	172,477	業務支出
材料及用品費	55,232	-55,232		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
本期賸餘(短絀)	5,803,964	502,954	502,954	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	602,928	-502,954	5,301,010	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		17,108,241	17,711,169	期初淨資產
期末基金餘額	6,406,892	16,605,287	23,012,179	解繳公庫
				期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金—水源國小  
各項費用彙計表  
中華民國112年4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	31,802,000	10,632,559	-21,169,441	-66.57
11 正式員額薪資		5,264,540	5,264,540	
113 職員薪金		4,881,545	4,881,545	
114 工員工資		382,995	382,995	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,032	4,032	
124 兼職人員酬金		4,032	4,032	
13 超時工作報酬		83,458	83,458	
131 加班費		83,458	83,458	
15 獎金		1,797,187	1,797,187	
152 年終獎金		1,797,187	1,797,187	
16 退休及卹償金		3,144,567	3,144,567	
161 職員退休及離職金		3,095,057	3,095,057	
163 卹償金		49,510	49,510	
18 福利費		338,775	338,775	
181 分擔員工保險費		313,443	313,443	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		20,832	20,832	
2 服務費用	560,000	114,245	-445,755	-79.60
21 水電費		22,810	22,810	
212 工作場所電費		14,364	14,364	
214 工作場所水費		8,446	8,446	
22 郵電費		3,832	3,832	
222 電話費		3,832	3,832	
25 修理保養及保固費		9,930	9,930	
255 機械及設備修護費		9,930	9,930	
27 一般服務費		39,899	39,899	

# 花蓮縣地方教育發展基金—水源國小

## 各項費用彙計表

中華民國112年4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	%
27D 計時與計件人員酬金				
28 專業服務費		39,899	39,899	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,000	26,000	
28Y 其他專業服務費		10,000	10,000	
29 公共關係費		16,000	16,000	
291 公共關係費		11,774	11,774	
3 材料及用品費		11,774	11,774	
32 用品消耗	297,000	55,232	-241,768	-81.40
321 辦公(事務)用品		55,232	55,232	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		55,232	55,232	
71 會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,000	1,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計		2,000	2,000	
	32,665,000	10,805,036	-21,859,964	-66.92

花蓮縣秀林鄉水源國民小學

972花蓮縣秀林鄉水源村111號

## 花蓮縣政府財政處

## 歲出各機關對帳單

中華民國 112年4月1日 至 112年4月29日

印表日期：2023/04/29

頁數：1

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額	
	憑證編號	收件編號			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：11250268400000000							前日累計數與餘額：	14,197,197	10,421,071	3,776,126
112/04/06	00039	40124			5,771		14,197,197	10,426,842	3,770,355	
112/04/06	00039	40124			30,248		14,197,197	10,457,090	3,740,107	
112/04/06	00039	40124			4,694		14,197,197	10,461,784	3,735,413	
112/04/06	00039	40124			29		14,197,197	10,461,813	3,735,384	
112/04/06	00039	40124			62,648		14,197,197	10,524,461	3,672,736	
112/04/06	00039	40124			6,143		14,197,197	10,530,604	3,666,593	
112/04/06	00039	40124			9,772		14,197,197	10,540,376	3,656,821	
112/04/06	00039	40124			7,170		14,197,197	10,547,546	3,649,651	
112/04/06	00039	40124			4,553		14,197,197	10,552,099	3,645,098	
112/04/07	00040	40169			54,333		14,197,197	10,606,432	3,590,765	
112/04/07	555	51120407		2,767,000			16,964,197	10,606,432	6,357,765	
112/04/19	00043	41253			4,500		16,964,197	10,610,932	6,353,265	
112/04/21	00041	41653			9,902		16,964,197	10,620,834	6,343,363	
112/04/24	00042	41863			522,768		16,964,197	11,143,602	5,820,595	
112/04/27	555	51120427		392			16,964,789	11,143,602	5,821,187	

支付科對帳單(分配數)	16,964,789
減期初餘額	(258,957)
收回蔡亞萍老師112.2月溢領款	(96,240)
收繳回110學年國教輔導團員每周固定減課代課費—差額款餘額(應繳入200教育處卻誤繳入684水源國小)	(592)
	<u>16,609,000</u>

支付科對帳單(支付數)	11,143,602
加上年年度國小經臨費	485,543
減本年度國小經臨費	(586,297)
減應付費用(12月)	(141,572)
收回蔡亞萍老師112.2月溢領款	(96,240)
基金用途	<u>10,805,036</u>

歲入	
支付科對帳單	16,705,832
收回蔡亞萍老師112.2月溢領款	(96,240)
收繳回110學年國教輔導團員每周固定減課代課費—差額款餘額(應繳入200教育處卻誤繳入684水源國小)	(592)
基金來源	<u>16,609,000</u>

花蓮縣秀林鄉水源國民小學  
972花蓮縣秀林鄉水源村111號

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單

中華民國 112年4月1日至 112年4月29日

頁數： 1

登帳日期【憑證】	傳票號碼 摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 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：1125026840000				前日累計數與餘額：		13,938,240	-13,938,240
112/04/06 A0324	112年4月- 人事費暨業務費。		2,186,000			16,124,240	-16,124,240
112/04/06 A0325	111年4月-退休撫卹給付。		581,000			16,705,240	-16,705,240
112/04/26 C04942	繳回110學年國教輔導團員 每周固定減課代課費一差額 款餘額		592			16,705,832	-16,705,832
※ 小 計 ※			2,767,592				

花蓮縣水源國民小學

差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

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	112	04	30			3094034
加:公庫已收並入帳但學校未入帳						
加:未兌現支票						
減:學校已收並入帳但公庫未入帳						
定期存單:徐水源原住民學生獎學金定存(花蓮一信 112.09.16 到期)						562019
徐水源原住民學生獎學金活存	112	04	30			6799
公庫結存(存款帳號:01803809460-2)	112	04	30			2525216

製表: 護理師 卓虹霏 兼出納

出納: 護理師 卓虹霏 兼出納

會計: 幹事 余麗雲 兼會計

校長: 余展輝



972 花蓮縣秀林鄉水源村 111 號

收 112年5月4日  
文 第 1120001284 號

花蓮縣秀林鄉水源國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

年 02-26608288

5110910A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：018-038-00204-2 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：469 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額：

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB			565,205.00	565,205.00	LMB 上月結餘
112/04/07	MR			54,333.00	619,538.00	BCF 過次頁
112/04/10	MN	7498791	3,430.00		616,108.00	BBF 承前頁
112/04/13	MN	7498792	4,900.00		611,208.00	R 新開戶
112/04/19	C	7498794	2,200.00		609,008.00	C 現金
112/04/19	M	7498793	3,672.00		605,336.00	M 轉帳
112/04/20	MN	7498795	7,745.00		597,591.00	NI 一次交換
112/04/26	MN	7498796	11,294.00		586,297.00	V 次日交換
		**TOTAL:	33,241.00	619,538.00	586,297.00	U 聯行 H 更正 Y 補送 L 開票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通憑抵用

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 開票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通憑抵用

存款行簽章  
花蓮分行  
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

103.04 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數：470 分頁數 2  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 開票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通憑抵用

左聯為回單！

存款行簽章  
花蓮分行  
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

103.04 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 04 月 28 日 止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*586,297.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：018038002042 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

年 02-26608288

00015  
Sat Apr 29 01:00:29 2023

收 112年 5月 4日  
文 第 112000/084 號

花蓮縣秀林鄉水源國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
花蓮市公園路 3 號  
Sat Apr 29 02:00:28 2023

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-09460-2 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：848 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/01	LMB			3,288,155.00	3,288,155.00	LMB 上月結餘
112/04/06	MN	8022879	136,237.00		3,151,918.00	BCF 過次頁
112/04/06	MR			131,028.00	3,282,946.00	BBF 承前頁
112/04/07	C	8022880	9,455.00		3,273,491.00	R 新開戶
112/04/07	M	8022881	2,674.00		3,270,817.00	C 現金
112/04/07	M			2,674.00	3,273,491.00	NI 一次交換
112/04/07	M	8022882	447,829.00		2,825,662.00	V 次日交換
112/04/10	MN	8022886	210,276.00		2,914,491.00	U 聯行
112/04/10	MN	8022885	60,000.00		2,704,215.00	H 更正
112/04/10	MR			1,019.00	2,644,215.00	Y 補送
112/04/10	MR			58,200.00	2,645,234.00	(09) 112 年 期間到期存入
112/04/11	MR			55,012.00	2,703,434.00	DINT 存款息
112/04/12	C	8022889	1,397.00		2,645,234.00	LINT 透支息
112/04/12	M	8022887	24.00		2,703,434.00	MINT 補差息
112/04/13	MN	8022883	10,000.00		2,645,234.00	安慶新能源機械設 通融抵用
112/04/13	MN	8022891	8,964.00		2,703,434.00	03 月助學金
112/04/13	MN	8022888	41,214.00		2,758,446.00	112-(2000
112/04/13	MN	8022888	10,000.00		2,757,049.00	
112/04/14	MN	8022884	10,000.00		2,757,025.00	
		** BCF **	938,070.00		2,747,025.00	
				3,624,917.00	2,686,847.00	

存款行簽章  
花運分行  
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-09460-2 幣別：00 中華民國 112 年 4 月 28 日 總頁數：849 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/04/17	MR	** BBF **	938,070.00	3,624,917.00	2,686,847.00	LMB 上月結餘
112/04/17	MR			1,000.00	2,687,847.00	BCF 過次頁
112/04/17	MR			12,000.00	2,699,847.00	BBF 承前頁
112/04/17	MR			8,000.00	2,707,847.00	R 新開戶
112/04/17	MR			42,434.00	2,750,281.00	C 現金
112/04/19	C	8022893	83,720.00		2,761,033.00	NI 一次交換
112/04/19	MR			83,720.00	2,677,313.00	V 次日交換
112/04/20	MR02			20,000.00	2,697,313.00	U 聯行
112/04/20	MN	8022892	169,387.00		2,527,926.00	H 更正
112/04/20	MR			28,810.00	2,560,326.00	Y 補送
112/04/20	MR			15,664.00	2,589,136.00	財團法人朝陽科技 期間到期存入
112/04/21	MR			10,000.00	2,604,800.00	財團法人中華民國 存款息
112/04/26	C	8022895	4,000.00		2,560,326.00	LINT 透支息
112/04/26	M	8022896	592.00		2,589,136.00	MINT 補差息
112/04/26	MN	8022894	46,592.00		2,604,800.00	112-(2000 通融抵用
112/04/28	MN	8022890	38,400.00		2,614,800.00	112-(2000 國福國小
		**TOTAL:	1,280,761.00	3,805,977.00	2,525,216.00	

存款行簽章  
花運分行  
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

花蓮第一信用合作社 存本取息儲蓄存款單

存單第 GA100231228 號 帳號 562-019-00 航

存款人姓名 拓蓮縣秀林鄉國民小學獎學金專戶

金額 伍拾陸萬貳仟零壹拾玖元正

NT\$ 562,019.00

自中華民國 11 年 9 月 6 日 起 每月為期  
 至中華民國 11 年 9 月 6 日 止 以 年 為期  
 分 1 厘 1 毫 7 絲 整 採 機動 利率

次到期清付本

建國簡易型分社 康仲興 經理

中華民國 11 年 9 月 16 日

分號 核章 會計 出納 記帳 驗印

刊日(售) 在本部自啟至台款

社名到日(管)



花蓮第一信用合作社  
THE FIRST CREDIT COOPERATIVE OF HUALIEN

活期(儲蓄)存款存摺  
SAVINGS DEPOSIT PASSBOOK

銀行代號 215

帳號 1042 000000222-9 分行代號 010

戶名 拓蓮縣秀林鄉水源國民小學獎學金

單位 建國簡易型分社



序號	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE
1	222-91120112換摺				\$4,120.00
2	222-91120116定	息(1011:121107623)	647.00	647.00	\$4,767.0
3	222-91120216定	息(1011:121107623)	667.00	667.00	\$5,434.0
4	222-91120316定	息(1011:121107623)	667.00	667.00	\$6,101.0
5	222-91120417定	息(1011:121107623)	698.00	698.00	\$6,799.0