112/6201
10年

機關代號：702

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　112　年　3　月份

主辦會計人員 幹事兼任會計員蔡志宏　　基金主持人 花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學校長陳力

公文號：1120001283

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	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		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	V		第 4 頁	
5	資本資產明細表	V		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	V		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		V	第 頁	
8	平衡表	V		第 8-9 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 10-27 頁	
10	收入支出表	V		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 33-34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P.36)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		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	V		第 37 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-45 頁	
18	保管品月報表		V	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		V	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—花蓮縣卓樂國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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	22,642,000	1,726,000	1,726,000			9,855,000	9,855,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,641,000	1,726,000	1,726,000			9,855,000	9,855,000		
公庫撥款收入	22,641,000	1,726,000	1,726,000			9,855,000	9,855,000		
基金用途	22,642,000	1,554,724	1,726,000	-171,276	-9.92	7,121,617	9,855,000	-2,733,383	-27.74
國民教育計畫	810,000	73,903	65,000	8,903	13.70	138,954	212,000	-73,046	-34.46
其他	810,000	73,903	65,000	8,903	13.70	138,954	212,000	-73,046	-34.46
一般行政管理計畫	21,832,000	1,480,821	1,661,000	-180,179	-10.85	6,982,663	9,643,000	-2,660,337	-27.59
其他	21,832,000	1,480,821	1,661,000	-180,179	-10.85	6,982,663	9,643,000	-2,660,337	-27.59
本期賸餘(短絀)		171,276		171,276		2,733,383		2,733,383	
期初基金餘額	1,276,524					766,370	1,276,524	-510,154	-39.96
解繳公庫									
期末基金餘額	1,276,524					3,499,753	1,276,524	2,223,229	174.16

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

112年3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	9,855,000	9,855,000	0		詳見基金來源各項下之差異原因說明。
勞務收入	0	0	0		詳見服務收入(場租)項下之差異原因說明。
服務收入（場租）	0	0	0		
財產收入	0	0	0		詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	0	0	0		
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	0	0	0		
政府撥入收入	9,855,000	9,855,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	9,855,000	9,855,000	0		無差異
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	7,121,617	9,855,000	-2,733,383	-27.74%	詳見基金用途各項下之差異原因說明。
高中及高職教育計畫	0	0	0		

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

112年3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	0	0	0		
國民教育計畫	138,954	212,000	-73,046	-34.46%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	138,954	212,000	-73,046	-34.46%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	6,982,663	9,643,000	-2,660,337	-27.59%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	6,982,663	9,643,000	-2,660,337	-27.59%	依實際支用。
建築及設備計畫	0	0	0		詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	0	0	0		
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀－)	2,733,383	0	2,733,383		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	3,499,753	1,276,524	2,223,229	174.16%	

主辦會計人員：幹事兼任會計員蔡志宏

基金主持人：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學校長陳力

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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				73,903	65,000	8,903	13.70
		累計數				138,954	212,000	-73,046	-34.46
一般行政管理計畫		本月數				1,480,821	1,661,000	-180,179	-10.85
		累計數				6,982,663	9,643,000	-2,660,337	-27.59

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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	20,344,569	13,902,790	601,769		385,540	6,658,008
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			21,372	366,338
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			11,809	895,164
機械及設備	5,452,079	3,295,072	112,534		166,804	2,102,737
交通及運輸設備	562,689	454,956			4,761	102,972
雜項設備	6,876,785	3,994,429	489,235		180,794	3,190,797
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—花蓮縣卓樂國小

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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：

卓樂國民小學

財產增減結存表

公務預算
權屬： 花蓮縣
區分： 全部
單位： 元

列印日期： 112/3/27
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

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	387,710	0	0	0	0	21,372	5	366,338	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	802,506 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	10,201	2	792,305 1730.44	
	宿舍	棟	1	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	990	1	42,790 40.00	
	其他	個	4	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	618	4	60,069 112.20	
	小計	個	7	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	11,809	7	895,164 1882.64	
機械及設備		件	193	2,157,007	7	112,534	0	0	166,804	200	2,102,737	
交通及運輸設備	船	艘	0	107,733	0	0	0	0	4,761	0	102,972	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	21		0		0			21		
	小計	個	21		0		0			21		
雜項設備	圖書	套	3,068	2,882,356	0	489,235	0	0	180,794	3068	3,190,797	
	其他	件	174		11					185		
	小計	個	3,242		11		0			3253		
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			3,468	6,441,779	18	601,769	0	0	385,540	3,486	6,658,008	

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 教師兼任總務主任陳月英

財產主管人員 教師兼任總務主任陳月英

會計單位核簽 幹事兼任會計員蔡志宏

機關首長 花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學校長陳力

7

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國112年3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	12,438,715	100.00	負　債	2	2,280,954	18.34
流動資產	11	5,780,707	46.47	流動負債	21	1,776,189	14.28
現金	1101	5,602,689	45.04	應付款項	2102	1,776,189	14.28
銀行存款	110102	5,602,689	45.04	應付代收款	210203	1,776,189	14.28
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,453,464	27.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,102,936	16.91	其他負債	28	504,765	4.06
銀行存款-國小經臨費	110102-08	46,289	0.37	什項負債	2801	504,765	4.06
				存入保證金	280104	504,765	4.06
預付款項	1108	178,018	1.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	10,157,761	81.66
其他預付款	110899	178,018	1.43	淨資產	31	10,157,761	81.66
固定資產	14	6,658,008	53.53	淨資產	3101	10,157,761	81.66
土地改良物	1402	366,338	2.95	累積餘額	310101	7,208,149	57.95
土地改良物	140201	4,612,016	37.08	本期賸餘	310102	2,949,612	23.71
累計折舊-土地改良物	140202	-4,245,678	-34.13	合計：		12,438,715	
房屋建築及設備	1404	895,164	7.20				
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 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國112年3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		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	22.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,945,836	-15.64				
機械及設備	1405	2,102,737	16.90				
機械及設備	140501	5,564,613	44.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,461,876	-27.83				
交通及運輸設備	1406	102,972	0.83				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-459,717	-3.70				
雜項設備	1407	3,190,797	25.65				
雜項設備	140701	7,366,020	59.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,223	-33.57				
合計：		12,438,715					

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。

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　額		備　註
		小　計	合　計	
	合計	3,453,464	3,453,464	

10

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	2,102,936	2,102,936	

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	46,289	46,289	

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		178,018	
	CC1090 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度輔導教師減授課經費	24,528 6,720		
	CD1059 應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款	12,256		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度學習扶助經費	16,000		
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度專職原住民族語老師經費	82,254		
	CG2014 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費	3,024		
	EB0012 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-台灣同濟會北二區送愛心到偏鄉活動捐款	32,228		
	F00015 應付代收款-其他-代發款	1,008		

13

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		1,776,189	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	8,465		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	91,189		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	45,573		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	45,662		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	49,734		
	CB1028 應付代收款-教育處委託補助-設施科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費	78,213		
	CB1033 應付代收款-教育處委託補助-設施科-111年偏遠及非山非市學校1-9案不涉發包款	672,234		
	CB1077 應付代收款-教育處委託補助-終教科-111學年度教育優先區補助一親職教育經費	7,168		
	CB1085 應付代收款-教育處委託補助-終教科-111學年度教育優先區補助四原民教育經費	1,230		
	CB2001 應付代收款-教育處委託補助-設施科-112年國小普通教室置物櫃設置經費	26,000		
	CC1090 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度輔導教師減授課經費	580		
	CD1059 應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款	3,918		
	CE2035 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-111學年度第2學期公立幼兒園就學補助經費	22,500		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度學習扶助經費	11,364		
	CG1096 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度藝術深耕計畫子計畫二經費	26,900		
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度專職原住民族語老師經費	7,539		
	CG1136 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度精進教學教師專業社群經費	6,000		
	DG0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院-紓困補助-安心即時上工計畫	33,230		
	DI0003 應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部國教署-111學年度身教式閱讀聊書經費	18,678		
	EA0001 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-文教榮譽基金	19,761		
	EA0008 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-一貫道慈功會國小學童清寒獎助學金	3,000		

4

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	EA0009 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-高雄市永旭希望工程慈善協會獎助學金	66,760		
	EA0011 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-中華同舟共濟服務社張字恭藝文獎助金	7,000		
	EA0012 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-力悅資訊股份有限公司指定學生助學金	60,000		
	EA0014 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-新生書局捐助清寒獎學金	2,000		
	EB0009 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-社團法人世界和平會贊助學生早餐費	68,040		
	EB0012 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-台灣同濟會北二區送愛心到偏鄉活動捐款	91,117		
	EB0014 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-杜益兆贊助學校各項活動經費	50,000		
	EB0020 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯佩樺圓夢社福基金會贊助足球隊經費	28		
	EB0022 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-感恩聖仁社福基金會捐助學生培力活動費	35,260		
	EB0026 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-中華同舟共濟服務社捐助射箭藝文課經費	55,400		
	EB0029 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市雨揚慈善基金會捐足球隊經費	15,000		
	EB0030 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-北濱愛踢球協會贊助發展足球運動經費	10,000		
	EB0031 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-朱錦娥贊助本校學生活動經費	20,000		
	EB0032 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-38屆建中校友捐助指定本校學生捐款	5,000		
	EB0033 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-巫敏瑄贊助學校各項設備及活動經費	5,000		
	F00042 應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	2,716		
	F00049 應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	16,366		

15

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	F00050 應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	12,500		
	F00052 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	9,354		
	F00053 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	7,115		
	F00054 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	29,097		
	F00055 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	29,498		

16

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		504,765	
	211001 存入保證金-保固金-英順營造股份有限公司-校舍改建工程	190,000		
	211006 存入保證金-保證金-太子土木包工業保固金-107年無障礙設施工程	34,100		
	211013 存入保證金-保證金-永發土木包工業保固金-108年防水隔熱工程	40,765		
	211015 存入保證金-保證金-十祥營造有限公司-卓樂國小充實遊戲場設施工程	53,400		
	211016 存入保證金-保證金-謙杰土木包工業保固金-108年運動場跑道改善工程	10,000		
	211017 存入保證金-保證金-奧林匹亞企業社保固金-108年射箭場新建工程	48,300		
	211018 存入保證金-保證金-鉑懷土木包工業-110年卓樂國小宿舍改善工程	28,200		
	211019 存入保證金-保證金-家駿室內裝修設計工程企業社-卓樂國小新設幼兒園設施工程	60,000		
	211020 存入保證金-保證金-永發土木包工業-卓樂國小校舍教室內外牆粉刷工程	20,000		
	211021 存入保證金-保證金-鑫鼎營造有限公司-卓樂國小校門整修工程	10,000		
	211022 存入保證金-保證金-昱陽營造有限公司-卓樂國小111年度基訓站改善訓練環境工程	10,000		

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	4,612,016	4,612,016	

18

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-4,245,678	-4,245,678	

19

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	2,841,000	2,841,000	

Y0

花蓮縣卓樂國小

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	-1,945,836	-1,945,836	

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	5,564,613	5,564,613	

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-3,461,876	-3,461,876	

23

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	562,689	562,689	

24

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-459,717	-459,717	

花蓮縣卓樂國小

地方教育發展基金

雜項設備科目明細表(9361)

中 華 民 國 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	7,366,020	7,366,020	

94

花蓮縣卓樂國小

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-4,175,223	-4,175,223	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,287,835	10,456,769
財產收益	561,835	601,769
其他財產收入	561,835	601,769
政府撥入收入	1,726,000	9,855,000
公庫撥款收入	1,726,000	9,855,000
支出	1,681,805	7,507,157
人事支出	1,480,821	6,982,663
人事支出	1,480,821	6,982,663
業務支出	73,903	138,954
業務支出	73,903	138,954
折舊、折耗及攤銷	127,081	385,540
固定資產折舊	127,081	385,540
本期賸餘（短絀）	606,030	2,949,612
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		10,157,761

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—花蓮縣卓樂國小

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 3 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	9,855,000	601,769	10,456,769	收入
財產收入		601,769	601,769	財產收益
政府撥入收入	9,855,000		9,855,000	政府撥入收入
基金用途	7,121,617	385,540	7,507,157	支出
用人費用	6,982,663		6,982,663	人事支出
服務費用	104,455	34,499	138,954	業務支出
材料及用品費	22,499	-22,499		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		385,540	385,540	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,733,383	216,229	2,949,612	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	766,370	6,441,779	7,208,149	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,499,753	6,658,008	10,157,761	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金－卓樂國小

各項費用彙計表

中華民國112年3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	21,832,000	6,982,663	-14,849,337	-68.02
11 正式員額薪資		4,356,920	4,356,920	
113 職員薪金		4,057,540	4,057,540	
114 工員工資		299,380	299,380	
13 超時工作報酬		53,932	53,932	
131 加班費		53,932	53,932	
15 獎金		1,549,523	1,549,523	
152 年終獎金		1,549,523	1,549,523	
16 退休及卹償金		819,439	819,439	
161 職員退休及離職金		440,247	440,247	
163 卹償金		379,192	379,192	
18 福利費		202,849	202,849	
181 分擔員工保險費		171,199	171,199	
18Y 其他福利費		31,650	31,650	
2 服務費用	533,000	104,455	-428,545	-80.40
21 水電費		27,506	27,506	
212 工作場所電費		27,506	27,506	
22 郵電費		7,133	7,133	
221 郵費		1,600	1,600	
222 電話費		5,533	5,533	
23 旅運費		18,298	18,298	
231 國內旅費		18,298	18,298	
25 修理保養及保固費		9,970	9,970	
257 雜項設備修護費		9,970	9,970	
27 一般服務費		12,000	12,000	
27F 體育活動費		12,000	12,000	

花蓮縣地方教育發展基金－卓樂國小

各項費用彙計表

中華民國112年3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	%
28 專業服務費		17,300	17,300	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		12,248	12,248	
291 公共關係費		12,248	12,248	
3 材料及用品費	277,000	22,499	-254,501	-91.88
32 用品消耗		22,499	22,499	
321 辦公（事務）用品		21,954	21,954	
323 農業與園藝用品及環境美化費		545	545	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,000	10,000	
45 雜項設備租金		10,000	10,000	
451 雜項設備租金		10,000	10,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
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	22,642,000	7,121,617	-15,520,383	-68.55

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

縣庫存款差額解釋表

中華民國112年3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,453,464
基金餘額(扣除國小經臨費)	3,453,464	
(二)加:付款憑單支付科未付款		0
繳回非留存賸餘數		
本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款	0	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
應付代收款利息收入、經臨費利息收入		
(四)縣庫結存		3,453,464

702

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期: 2023/04/06

附屬單位預算-地方教育發

科目編號: 11250270200000000

登帳日期	【憑證】憑證編號	收件編號	摘要	【支付數】月份分配核定數	支付金額	轉帳	【累計數】分配數	支付數	餘額
						前日累計數與餘額:	8,914,428	4,603,528	4,310,900
112/03/01	00022	22548			37,980		8,914,428	4,641,508	4,272,920
112/03/01	00022	22548			1,010,554		8,914,428	5,652,062	3,262,366
112/03/02	555	51120302		1,726,000			10,640,428	5,652,062	4,988,366
112/03/06	00024	30561			62,011		10,640,428	5,714,073	4,926,355
112/03/06	00024	30561			24,642		10,640,428	5,738,715	4,901,713
112/03/06	00024	30561			57,331		10,640,428	5,796,046	4,844,382
112/03/06	00024	30561			16,185		10,640,428	5,812,231	4,828,197
112/03/06	00024	30561			30,784		10,640,428	5,843,015	4,797,413
112/03/06	00024	30561			34,335		10,640,428	5,877,350	4,763,078
112/03/06	00023	30562			2,045		10,640,428	5,879,395	4,761,033
112/03/06	00023	30562			2,520		10,640,428	5,881,915	4,758,513
112/03/06	00023	30562			1,008		10,640,428	5,882,923	4,757,505
112/03/06	00023	30562			651		10,640,428	5,883,574	4,756,854
112/03/06	00023	30562			39,008		10,640,428	5,922,582	4,717,846
112/03/06	00023	30562			3,574		10,640,428	5,926,156	4,714,272
112/03/06	00023	30562			6		10,640,428	5,926,162	4,714,266
112/03/06	00023	30562			2,045		10,640,428	5,928,207	4,712,221
112/03/06	00023	30562			1,286		10,640,428	5,929,493	4,710,935
112/03/06	00023	30562			1,440		10,640,428	5,930,933	4,709,495
112/03/06	00023	30562			576		10,640,428	5,931,509	4,708,919
112/03/06	00023	30562			818		10,640,428	5,932,327	4,708,101
112/03/06	00023	30562			19,726		10,640,428	5,952,053	4,688,375

702

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期: 2023/04/06

附屬單位預算-地方教育發

科目編號: 11250270200000000

登帳日期	【憑證】憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支付數】支付金額	轉帳	【累計數】分配數	支付數	餘額
112/03/09	00025	30919			54,081		10,640,428	6,006,134	4,634,294
112/03/17	00026	31632			6,384		10,640,428	6,012,518	4,627,910
112/03/17	00026	31632			3,200		10,640,428	6,015,718	4,624,710
112/03/23	00030	32258			500		10,640,428	6,016,218	4,624,210
112/03/24	00029	32462			12,432		10,640,428	6,028,650	4,611,778
112/03/24	00028	32463			51,805		10,640,428	6,080,455	4,559,973
112/03/24	00027	32567			57,393		10,640,428	6,137,848	4,502,580
112/03/27	00031	32803			1,011,136		10,640,428	7,148,984	3,491,444
112/03/27	00031	32803			37,980		10,640,428	7,186,964	3,453,464

702

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花 蓮 縣 總 會 計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 112年3月1日 至 112年3月31日

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: 1125027020000				前日累計數與餘額:		8,129,000	-8,129,000
112/03/01 A0321	112年3月-人事費暨業務費。		1,465,000			9,594,000	-9,594,000
112/03/01 A0322	111年3月-退休撫卹給付。		121,000			9,715,000	-9,715,000
112/03/01 A0323	112年3月-各項補助。		140,000			9,855,000	-9,855,000
※ 小 計 ※			1,726,000				

35

112年3月歲入歲出各機關對帳單差異說明表

A	支付科歲入累計收入數		9,855,000
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項		
	2.支出收回(溢領遺屬年金繳回、扣薪繳回、溢領月退休金繳回)		
	3.上年度結轉「銀行存款-縣庫存款」		
	4.已繳庫上年度提列應收利息、其他應收款(支付科已收、帳認列為上年)(1月)		
	5.補助原住民學雜費-學費繳庫		
	6.上年度結束提列應收利息		
	7.業務單位繳庫誤植轉回		
	減：小計		0
加：	1.年度結束提列應收利息、其他應收款(支付科尚未收)		
	2.應付代收款利息收入、經臨費利息收入		
	加：小計		0
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數		9,855,000

B	支付科歲出累計支付數		7,186,964
減：	1.零用及週轉金		
	2.預付費用	0	
	3.存入保證金(預算內)		
	4.「收入退還」如用人費用繳回、支出收回		
	5.下半年經臨費利息收入繳庫		
	6.銀行存款-國小經臨費	46,289	
	7.暫付及代結轉帳項		
	8.實際支出上年度提列之「暫收及待結轉帳項」-結餘款(誤帳)繳回	8,096	
	9.已實際支出上年度提列「應付費用」	83,367	
	減：小計		137,752
加：	1.上年度「預付費用」轉正數		
	2.上年度結轉之「銀行存款-國小經臨費」	72,405	
	3.已轉正上年度之「暫付及待結轉帳項」		
	4.暫收及待結轉帳項		
	5.本年度提列應付費用		
	6.誤從專戶支付，應從經臨費支出		
	7.付款憑單支付科未付款(本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款)	0	
	加：小計		72,405
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		7,121,617

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	65,347
累計差異數	0

花蓮縣立卓樂國民小學

差　額　解　釋　表

中華民國112年3月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存－專戶存款						2,102,936
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						5,576
1 繳回111年度非山非市牆面粉刷工程縣府督導費	112	1	17	NB2144660	5,576	
減：學校已收並入帳但公庫未入帳						-
公庫結存(存款帳號：9408-6)						2,108,512

製表 出納邱秀惠　主辦出納人員 出納邱秀惠　主辦會計人員 幹事兼任會計員蔡志宏　機關長官 花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學校長陳力

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　對帳通知單

９８２

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂８６號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：112年03月31日止

帳號：89601-04-209403-1　　**餘額：46,289.00**

花蓮縣玉溪地區農會

玉溪地區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209403-1

戶名：　花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：112年03月31日　　46,289.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
花蓮縣玉溪地區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

驗印　　核章

3
8

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

89601-04-209403-1

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：112年03月31日　　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				54,111.00	
112/03/06	電匯	0002144170	5,000.00		49,111.00	
112/03/06	轉帳	0002144171	14,508.00		34,603.00	
112/03/09	匯款			54,081.00	88,684.00	花蓮縣政府
112/03/15	轉帳	0002144173	20,339.00		68,345.00	
112/03/15	轉帳	0002144172	3,300.00		65,045.00	
112/03/17	轉帳	0002144174	9,900.00		55,145.00	~~太平國小大~~
112/03/23	轉帳	0002144175	1,903.00		53,242.00	
112/03/24	轉帳	0002144176	6,953.00		46,289.00	
	合計		61,903.00	54,081.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

公庫備註有誤

幹事兼任會計員 蔡志宏

36

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　對帳通知單

９８２

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂８６號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：112年03月31日止

帳號：89601-04-209408-6　　**餘額：2,108,512.00**

花蓮縣玉溪地區農會

玉溪地區農會 信用部 章

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209408-6

戶名：　花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：112年03月31日　　2,108,512.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
花蓮縣玉溪地區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

驗印　　核章

8

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

89601-04-209408-6

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：112年03月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,693,160.00	
112/03/01	匯款			103,373.00	2,796,533.00	花蓮縣政府
112/03/03	轉帳	0002144681	33,006.00		2,763,527.00	
112/03/06	跨行轉			5,000.00	2,768,527.00	(012)00752168137844
112/03/06	轉帳	0002144683	17,002.00		2,751,525.00	
112/03/06	轉帳	0002144680	351,748.00		2,399,777.00	
112/03/06	轉帳	0002144682	31,135.00		2,368,642.00	
112/03/06	匯款			12,880.00	2,381,522.00	花蓮縣政府
112/03/06	匯款			30,000.00	2,411,522.00	花蓮縣政府
112/03/06	匯款			225,288.00	2,636,810.00	花蓮縣政府
112/03/06	匯款			15,969.00	2,652,779.00	花蓮縣政府
112/03/08	轉帳	0002144684	12,880.00		2,639,899.00	
112/03/10	現金			2,000.00	2,641,899.00	
112/03/15	轉帳	0002144686	5,890.00		2,636,009.00	
112/03/15	轉帳	0002144685	5,634.00		2,630,375.00	
112/03/15	匯款			80,087.00	2,710,462.00	花蓮縣政府
112/03/16	匯款			64,000.00	2,774,462.00	社團法人世界和平會
112/03/17	電匯	0002144689	561,835.00		2,212,627.00	
112/03/17	轉帳	0002144687	3,534.00		2,209,093.00	
112/03/22	現金			7,045.00	2,216,138.00	
112/03/23	轉帳	0002144690	137,812.00		2,078,326.00	
112/03/24	轉帳	0002144691	7,516.00		2,070,810.00	
112/03/24	轉帳	0002144692	89,261.00		1,981,549.00	
112/03/24	匯款			26,000.00	2,007,549.00	花蓮縣政府
112/03/27	匯款			5,000.00	2,012,549.00	中華同舟共濟服務社
112/03/28	現金			2,390.00	2,014,939.00	
112/03/29	轉帳	0002144688	8,096.00		2,006,843.00	
112/03/30	ＡＣＨ			3,000.00	2,009,843.00	一貫道
112/03/31	匯款			98,669.00	2,108,512.00	花蓮縣政府
	合計		1,265,349.00	680,701.00		

	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

4

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　對帳通知單

９８２

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂８６號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：112年03月31日止

帳號：89601-04-209424-6　　**餘額：0.00**

花蓮縣玉溪地區農會
玉溪地區農會 信用部章

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209424-6

戶名：　花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：112年03月31日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
花蓮縣玉溪地區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

驗印　　核章

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

89601-04-209424-6

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：112年03月31日　　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

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　對帳通知單

９８２

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂８６號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：112年03月31日止

帳號：89601-04-209436-2　　**餘額：0.00**

花蓮縣玉溪地區農會

花蓮縣玉溪地區農會信用部章

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209436-2

戶名：　花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：112年03月31日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
花蓮縣玉溪地區農會信用部　　啟

(請蓋原留印鑑)

驗印　　核章

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶

89601-04-209436-2

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：112年03月31日　　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