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　4　月份

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

收文號：1120001681

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 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	22,642,000	1,873,000	1,873,000			11,728,000	11,728,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,641,000	1,873,000	1,873,000			11,728,000	11,728,000		
公庫撥款收入	22,641,000	1,873,000	1,873,000			11,728,000	11,728,000		
基金用途	22,642,000	1,581,780	1,873,000	-291,220	-15.55	8,703,397	11,728,000	-3,024,603	-25.79
國民教育計畫	810,000	42,476	65,000	-22,524	-34.65	181,430	277,000	-95,570	-34.50
其他	810,000	42,476	65,000	-22,524	-34.65	181,430	277,000	-95,570	-34.50
一般行政管理計畫	21,832,000	1,539,304	1,808,000	-268,696	-14.86	8,521,967	11,451,000	-2,929,033	-25.58
其他	21,832,000	1,539,304	1,808,000	-268,696	-14.86	8,521,967	11,451,000	-2,929,033	-25.58
本期賸餘(短絀)		291,220		291,220		3,024,603		3,024,603	
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					3,790,973	1,276,524	2,514,449	196.98

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	11,728,000	11,728,000	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	11,728,000	11,728,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	11,728,000	11,728,000	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	8,703,397	11,728,000	-3,024,603	-25.79%	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	0	0	0		
國民教育計畫	181,430	277,000	-95,570	-34.50%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	181,430	277,000	-95,570	-34.50%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	8,521,967	11,451,000	-2,929,033	-25.58%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	8,521,967	11,451,000	-2,929,033	-25.58%	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－)	3,024,603	0	3,024,603		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	3,790,973	1,276,524	2,514,449	196.98%	

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 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				42,476	65,000	-22,524	-34.65
		累計數				181,430	277,000	-95,570	-34.50
一般行政管理計畫		本月數				1,539,304	1,808,000	-268,696	-14.86
		累計數				8,521,967	11,451,000	-2,929,033	-25.58

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 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		
資產	20,344,569	13,902,790	601,769		521,690	6,521,858
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			28,496	359,214
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			15,746	891,227
機械及設備	5,452,079	3,295,072	112,534		222,948	2,046,593
交通及運輸設備	562,689	454,956			6,348	101,385
雜項設備	6,876,785	3,994,429	489,235		248,152	3,123,439
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 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：

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： 112/4/26
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 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	28,496	5	359,214	
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	13,602	2	788,904 1730.44	
	宿舍	棟	1	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,320	1	42,460 40.00	
	其他	個	4	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	824	4	59,863 112.20	
	小計	個	7	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	15,746	7	891,227 1882.64	
機械及設備		件	193	2,157,007	7	112,534	0	0	222,948	200	2,046,593	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	107,733	0	0	0	0	6,348	0	101,385	
	其他	件	21		0		0			21		
	小計	個	21		0		0			21		
雜項設備	圖書	套	3,068		0		0			3068		
	其他	件	174	2,882,356	11	489,235	0	0	248,152	185	3,123,439	
	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	521,690	3,486	6,521,858	

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

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	12,531,036	100.00	負　　債	2	2,218,205	17.70
流動資產	11	6,009,178	47.95	流動負債	21	1,805,040	14.40
現金	1101	5,816,798	46.42	應付款項	2102	1,805,040	14.40
銀行存款	110102	5,816,798	46.42	應付代收款	210203	1,805,040	14.40
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,733,079	29.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,025,825	16.17	其他負債	28	413,165	3.30
銀行存款-國小經臨費	110102-08	57,894	0.46	什項負債	2801	413,165	3.30
				存入保證金	280104	413,165	3.30
預付款項	1108	192,380	1.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	10,312,831	82.30
其他預付款	110899	192,380	1.54	淨資產	31	10,312,831	82.30
固定資產	14	6,521,858	52.05	淨資產	3101	10,312,831	82.30
土地改良物	1402	359,214	2.87	累積餘額	310101	7,208,149	57.52
土地改良物	140201	4,612,016	36.80	本期賸餘	310102	3,104,682	24.78
累計折舊-土地改良物	140202	-4,252,802	-33.94	合計：		12,531,036	
房屋建築及設備	1404	891,227	7.11				
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		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	22.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,949,773	-15.56				
機械及設備	1405	2,046,593	16.33				
機械及設備	140501	5,564,613	44.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,518,020	-28.07				
交通及運輸設備	1406	101,385	0.81				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,304	-3.68				
雜項設備	1407	3,123,439	24.93				
雜項設備	140701	7,366,020	58.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,242,581	-33.86				
合計：		12,531,036					
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	3,733,079	3,733,079	

01

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	2,025,825	2,025,825	

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小　計	合　計	
	合計	57,894	57,894	

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		192,380	
	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	24,528 9,408		
	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	13,440		
	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	45,124		
	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	40,576		
	CG1104 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度第1學期課輔課照經費	26,912		
	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	6,384		
	EB0035 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財團法人莊福文化教育基金會捐助交通費	25,000		
	F00015 應付代收款-其他-代發款	1,008		

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	合計		1,805,040	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	66,658		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	36,180		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	12,267		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	24,867		
	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	77,395		
	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		
	CC2025 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年清寒優秀獎學金	1,000		
	CC2031 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年第2學期審定本與藝能科教科書款	13,472		
	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		
	CE2054 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-112年度教保研習經費	17,846		
	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	12,500		
	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	139,158		
	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	10,000		
	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	53,185		

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	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	33,836		
	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宇恭藝文獎助金	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	37,320		
	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	54,242		
	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	42,600		
	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		

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	EB0034 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-高雄市永旭希望工程慈善協會早餐課輔費	100,000		
	F00042 應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	10,716		
	F00049 應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	16,366		
	F00050 應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	3,500		
	F00052 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	3,156		
	F00053 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	6,759		
	F00054 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	19,676		
	F00055 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	19,620		

91

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小　計	合　計	
	合計		413,165	
	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		
	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		
	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	4,612,016	4,612,016	

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	-4,252,802	-4,252,802	

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	2,841,000	2,841,000	

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小　計	合　計	
	合計	-1,949,773	-1,949,773	

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	5,564,613	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	-3,518,020	-3,518,020	

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4月30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	

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小　計	合　計	
	合計	-461,304	-461,304	

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4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	7,366,020	7,366,020	

26

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	-4,242,581	-4,242,581	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,873,000	12,329,769
財產收益		601,769
其他財產收入		601,769
政府撥入收入	1,873,000	11,728,000
公庫撥款收入	1,873,000	11,728,000
支出	1,717,930	9,225,087
人事支出	1,539,304	8,521,967
人事支出	1,539,304	8,521,967
業務支出	42,476	181,430
業務支出	42,476	181,430
折舊、折耗及攤銷	136,150	521,690
固定資產折舊	136,150	521,690
本期賸餘（短絀）	155,070	3,104,682
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		10,312,831

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 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	**11,728,000**	**601,769**	**12,329,769**	收入
財產收入		601,769	601,769	財產收益
政府撥入收入	11,728,000		11,728,000	政府撥入收入
基金用途	**8,703,397**	**521,690**	**9,225,087**	支出
用人費用	8,521,967		8,521,967	人事支出
服務費用	137,302	44,128	181,430	業務支出
材料及用品費	27,128	-27,128		
租金、償債、利息及相關手續費	15,000	-15,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		521,690	521,690	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**3,024,603**	**80,079**	**3,104,682**	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	**3,790,973**	**6,521,858**	**10,312,831**	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	21,832,000	8,521,967	-13,310,033	-60.97
11 正式員額薪資		5,497,388	5,497,388	
113 職員薪金		5,081,101	5,081,101	
114 工員工資		416,287	416,287	
13 超時工作報酬		53,932	53,932	
131 加班費		53,932	53,932	
15 獎金		1,625,483	1,625,483	
151 考績獎金		75,960	75,960	
152 年終獎金		1,549,523	1,549,523	
16 退休及卹償金		1,027,722	1,027,722	
161 職員退休及離職金		584,293	584,293	
163 卹償金		443,429	443,429	
18 福利費		317,442	317,442	
181 分擔員工保險費		279,050	279,050	
18Y 其他福利費		38,392	38,392	
2 服務費用	533,000	137,302	-395,698	-74.24
21 水電費		27,506	27,506	
212 工作場所電費		27,506	27,506	
22 郵電費		9,127	9,127	
221 郵費		1,600	1,600	
222 電話費		7,527	7,527	
23 旅運費		20,908	20,908	
231 國內旅費		20,908	20,908	
25 修理保養及保固費		23,920	23,920	
255 機械及設備修護費		5,750	5,750	
257 雜項設備修護費		18,170	18,170	

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	%
27 一般服務費		12,000	12,000	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		26,600	26,600	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		17,241	17,241	
291 公共關係費		17,241	17,241	
3 材料及用品費	277,000	27,128	-249,872	-90.21
32 用品消耗		27,128	27,128	
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		1,150	1,150	
32Y 其他用品消耗		4,024	4,024	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	15,000	15,000	
45 雜項設備租金		15,000	15,000	
451 雜項設備租金		15,000	15,000	
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	8,703,397	-13,938,603	-61.56

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4月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,733,079
基金餘額(扣除國小經臨費)	3,733,079	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,124,397
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	1,048,437	
本月開立工友考核獎金(撥補數分配於4月)付款憑單支付科未付款	75,960	
(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		4,857,476

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4月1日 至 112年4月30日

印表日期：2023/05/01

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：11250270200000000						前日累計數與餘額：	10,640,428	7,186,964	3,453,464
112/04/07	555	51120407		1,873,000			12,513,428	7,186,964	5,326,464
112/04/10	00032	40395			1,008		12,513,428	7,187,972	5,325,456
112/04/10	00032	40395			2,520		12,513,428	7,190,492	5,322,936
112/04/10	00032	40395			2,045		12,513,428	7,192,537	5,320,891
112/04/10	00032	40395			3,574		12,513,428	7,196,111	5,317,317
112/04/10	00032	40395			24,768		12,513,428	7,220,879	5,292,549
112/04/10	00032	40395			576		12,513,428	7,221,455	5,291,973
112/04/10	00032	40395			1,440		12,513,428	7,222,895	5,290,533
112/04/10	00032	40395			1,286		12,513,428	7,224,181	5,289,247
112/04/10	00032	40395			651		12,513,428	7,224,832	5,288,596
112/04/10	00032	40395			39,008		12,513,428	7,263,840	5,249,588
112/04/10	00032	40395			2,045		12,513,428	7,265,885	5,247,543
112/04/10	00032	40395			6		12,513,428	7,265,891	5,247,537
112/04/10	00034	40396			54,081		12,513,428	7,319,972	5,193,456
112/04/10	00033	40397			34,335		12,513,428	7,354,307	5,159,121
112/04/10	00033	40397			57,331		12,513,428	7,411,638	5,101,790
112/04/10	00033	40397			62,011		12,513,428	7,473,649	5,039,779
112/04/10	00033	40397			16,185		12,513,428	7,489,834	5,023,594
112/04/10	00033	40397			24,642		12,513,428	7,514,476	4,998,952
112/04/19	00035	41255			13,104		12,513,428	7,527,580	4,985,848
112/04/19	00035	41255			6,742		12,513,428	7,534,322	4,979,106
112/04/21	00037	41656			51,805		12,513,428	7,586,127	4,927,301

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4月1日 至 112年4月30日

印表日期：2023/05/01

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：11250270200000000									
112/04/21	00038	41657			12,432		12,513,428	7,598,559	4,914,869
112/04/24	00036	41877			57,393		12,513,428	7,655,952	4,857,476

102 花蓮縣總預算

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

歲入各機關對帳單

中華民國 112年4月1日 至 112年4月30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:		9,855,000	-9,855,000
112/04/06 A0324	112年4月-人事費暨業務費。		1,752,000			11,607,000	-11,607,000
112/04/06 A0325	111年4月-退休撫卹給付。		121,000			11,728,000	-11,728,000
※ 小 計 ※			1,873,000				

112年4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		11,728,000
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		11,728,000

B	支付科歲出累計支付數		7,655,952
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	57,894	
	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		149,357
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(本月開立工友考核獎金及預開次月薪資付款憑單支付科未付款)	1,124,397	
	加：小計		1,196,802
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		8,703,397

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	-1,047,445
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4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						2,025,825
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)						2,031,401

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：民國112年04月28日

帳號：89601-04-209403-1　　**餘額：57,894.00**

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：89601-04-209403-1

戶名：　花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：民國112年04月28日　　57,894.00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

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：民國112年04月28　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				46,289.00	
112/04/10	電匯	0002144178	5,000.00		41,289.00	
112/04/10	匯款			54,081.00	95,370.00	花蓮縣政府
112/04/11	轉帳	0002144179	1,300.00		94,070.00	
112/04/11	轉帳	0002144177	3,856.00		90,214.00	
112/04/13	電匯	0002144180	8,000.00		82,214.00	
112/04/19	轉帳	0002144184	15,144.00		67,070.00	
112/04/19	轉帳	0002144182	320.00		66,750.00	
112/04/20	轉帳	0002144185	2,498.00		64,252.00	
112/04/20	轉帳	0002144183	800.00		63,452.00	
112/04/20	轉帳	0002144181	5,558.00		57,894.00	
	合計		42,476.00	54,081.00		

	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　　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：民國112年04月28日

帳號：89601-04-209408-6　　**餘額：2,031,401.00**

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：民國112年04月28日　　2,031,401.00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

89601-04-209408-6

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：民國112年04月28　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,108,512.00	
112/04/06	匯款			255,000.00	2,363,512.00	花蓮縣政府
112/04/07	轉帳	0002144694	320,399.00		2,043,113.00	
112/04/07	轉帳	0002144693	44,309.00		1,998,804.00	
112/04/07	匯款			33,230.00	2,032,034.00	花蓮縣政府
112/04/10	轉帳	0002144696	32,820.00		1,999,214.00	
112/04/10	現金	0002144695	13,190.00		1,986,024.00	
112/04/10	匯款			15,151.00	2,001,175.00	花蓮縣政府
112/04/10	匯款			194,504.00	2,195,679.00	花蓮縣政府
112/04/11	轉帳	0002144697	15,328.00		2,180,351.00	
112/04/11	轉帳	0002144698	25,656.00		2,154,695.00	
112/04/11	匯款			17,846.00	2,172,541.00	花蓮縣政府
112/04/13	現金			5,313.00	2,177,854.00	
112/04/13	轉帳	0002144700	14,820.00		2,163,034.00	卓樂國小
112/04/14	轉帳	0002144699	104,824.00		2,058,210.00	
112/04/17	匯款			100,000.00	2,158,210.00	高雄市永旭希望工程
112/04/17	匯款			1,000.00	2,159,210.00	花蓮縣政府
112/04/17	匯款			4,000.00	2,163,210.00	花蓮縣政府
112/04/17	匯款			13,472.00	2,176,682.00	花蓮縣政府
112/04/18	現金			8,000.00	2,184,682.00	
112/04/19	轉帳	0002146502	14,910.00		2,169,772.00	
112/04/19	轉帳	0002146503	818.00		2,168,954.00	
112/04/20	轉帳	0002146501	8,613.00		2,160,341.00	
112/04/26	電匯	0002146504	125,100.00		2,035,241.00	
112/04/27	轉帳	0002146505	3,840.00		2,031,401.00	
	合計		724,627.00	647,516.00		

	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　　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：民國112年04月28日

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：民國112年04月28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：民國112年04月28　　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	
112/04/17	利息			0.00	0.00	公庫存款息
112/04/17	結清		0.00		0.00	公庫存款結清
	合計		0.00	0.00		

	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

43

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：民國112年04月28日

帳號：89601-04-209436-2　　**餘額：0.00**

花蓮縣玉溪地區農會

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：民國112年04月28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：民國112年04月28　　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