

110(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 110 年 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



12次次號：110000 1678

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	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	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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 8 頁	
8	平衡表	V		第 9-10 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 11-27 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 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 35)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 34 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-43 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

702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

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			
名 稱	編 號		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	4	19,938,000	1,649,375	1,400,000	249,375	17.81	11,853,975	11,590,000	263,975	2.28
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,937,000	1,649,375	1,400,000	249,375	17.81	11,853,975	11,590,000	263,975	2.28
公庫撥款收入	462	19,937,000	1,649,375	1,400,000	249,375	17.81	11,853,975	11,590,000	263,975	2.28
基金用途	5	20,020,000	1,825,124	1,400,000	425,124	30.37	8,658,846	11,672,000	-3,013,154	-25.82
國民教育計畫	53	844,000	85,508	61,000	24,508	40.18	264,999	356,000	-91,001	-25.56
一般行政管理計畫	5L	19,164,000	1,739,616	1,339,000	400,616	29.92	8,393,847	11,304,000	-2,910,153	-25.74
建築及設備計畫	5M	12,000						12,000	-12,000	-100.00
購建固定資產		12,000						12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-82,000	-175,749		-175,749		3,195,129	-82,000	3,277,129	-3,996.50
期初基金餘額	71	634,823					1,962,857	634,823	1,328,034	209.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	552,823					5,157,986	552,823	4,605,163	833.03

註：

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

110年5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	11,853,975	11,590,000	263,975	2.28%	詳見基金來源各項下之差異原因說明。
勞務收入	-	-	-	#DIV/0!	詳見服務收入(場租、考試報名)項下之差異原因說明。
服務收入(場租、考試報名)	-	-	-	#DIV/0!	
財產收入	-	-	-	#DIV/0!	詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	-	-	-	#DIV/0!	
權利金收入	-	-	-	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入	-	-	-	#DIV/0!	
利息收入	-	-	-	#DIV/0!	
政府撥入收入	11,853,975	11,590,000	263,975	2.28%	詳見縣(市)庫撥款收入項下之差異原因說明。
縣(市)庫撥款收入	11,853,975	11,590,000	263,975	2.28%	110年4月增撥各項補助(109學年度第2學期子女教育補助)14,600元、110年5月增撥各項補助(1筆眷屬喪葬補助費)249,375元。
教學收入	-	-	-	#DIV/0!	
學雜費收入	-	-	-	#DIV/0!	
其他收入	-	-	-	#DIV/0!	
受贈收入	-	-	-	#DIV/0!	
雜項收入	-	-	-	#DIV/0!	
資源回收收入	-	-	-	#DIV/0!	
基金用途	8,658,846	11,672,000	- 3,013,154	-25.82%	詳見國民教育計畫(國民小學教育)、一般行政管理計畫(行政管理及推展)及建築及設備計畫[固定(無形)資產]項下之差異原因說明。
高中及高職教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
高中教育	-	-	-	#DIV/0!	
國民教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
國民中學教育	-	-	-	#DIV/0!	

國民小學教育	264,999	356,000	- 91,001	-25.56%	依實際支用，搏節開支。
學前教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
學前教育	-	-	-	#DIV/0!	
特殊教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
特殊教育	-	-	-	#DIV/0!	
社會教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
社會教育	-	-	-	#DIV/0!	
體育及衛生教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
體育及衛生教育	-	-	-	#DIV/0!	
一般行政管理計畫	-	-	-	#DIV/0!	
行政管理及推展	8,393,847	11,304,000	- 2,910,153	-25.74%	依實際支用。
建築及設備計畫	-	12,000	- 12,000	-100.00%	詳見營建及修建工程及其他設備項下之差異原因說明。
營建及修建工程	-	-	-	#DIV/0!	
交通及運輸設備	-	12,000	- 12,000	-100.00%	業務單位尚未執行。
其他設備	-	-	-	#DIV/0!	
固定(無形)資產	-	-	-	#DIV/0!	
中央政府補助建築及設備經費	-	-	-	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	3,195,129	- 82,000	3,277,129	-3996.50%	
期初基金餘額	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20%	
期末基金餘額	5,157,986	552,823	4,605,163	833.03%	

製表

幹事兼任
會計員 蔡志宏

會計

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

702-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

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				85,508	61,000	24,508	40.18
		累計數				264,999	356,000	-91,001	-25.56
一般行政管理計畫		本月數				1,739,616	1,339,000	400,616	29.92
		累計數				8,393,847	11,304,000	-2,910,153	-25.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	12,000	-12,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 5 月份

702-1

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	16,507,304	11,753,117	173,684	162,500	246,586	4,518,785
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,053,330			35,620	523,066
房屋及建築	2,841,000	1,839,551			19,682	981,767
機械及設備	3,455,538	2,426,628			146,341	882,569
交通及運輸設備	562,689	416,892			7,930	137,867
雜項設備	5,036,061	3,016,716	173,684	162,500	37,013	1,993,516
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 5 月份

702-2

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他						

註：

卓樂國民小學

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年05月27日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	5	558,686					35,620	5	523,066
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2						2	
		平方公尺	1,730.44						1,730.44	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	40.00						40.00	
	其他	個	4						4	
		平方公尺	112.20		1,001,449			19,682	112.20	981,767
機械及設備	件	116	1,028,910					146,341	116	882,569
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	21		145,797			7,930	21	137,867
雜項設備	圖書	冊(套)	2,770		297				3,067	
	博物	件	4						4	
	其他	件	123		2,019,345	4	173,684	197,889	123	1,993,516
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,046	4,754,187	301	173,684	4	1,624	407,462	3,343	4,518,785

填表

教師兼任
總務主任陳月英

覆核

幹事兼任
會計員蔡志宏

主辦財產管理人員

教師兼任
總務主任陳月英

主辦主計人員

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

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

科目名稱	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	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														
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		12,000			12,000	12,000					-12,000	-100.00		
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000					-12,000	-100.00	業務單位尚未執行。	本年度實現。
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		12,000			12,000	12,000					-12,000	100.00		

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	11,312,459	100.00	負 債	2	1,635,688	14.46
流動資產	11	6,793,674	60.05	流動負債	21	1,239,123	10.95
現金	1101	6,646,714	58.76	應付款項	2102	1,239,123	10.95
銀行存款	110102	6,646,714	58.76	應付代收款	210203	1,239,123	10.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,106,400	45.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,488,728	13.16	其他負債	28	396,565	3.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	51,586	0.46	什項負債	2801	396,565	3.51
預付款項	1108	146,960	1.30	存入保證金	280104	396,565	3.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	9,676,771	85.54
其他預付款	110899	146,960	1.30	淨資產	31	9,676,771	85.54
固定資產	14	4,518,785	39.95	淨資產	3101	9,676,771	85.54
土地改良物	1402	523,066	4.62	累積餘額	310101	6,717,044	59.38
土地改良物	140201	4,612,016	40.77	本期賸餘	310102	2,959,727	26.16
累計折舊-土地改良物	140202	-4,088,950	-36.15	合計：		11,312,459	
房屋建築及設備	1404	981,767	8.68				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	25.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,859,233	-16.44				
機械及設備	1405	882,569	7.80				
機械及設備	140501	3,455,538	30.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,572,969	-22.74				
交通及運輸設備	1406	137,867	1.22				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,822	-3.76				
雜項設備	1407	1,993,516	17.62				
雜項設備	140701	5,047,245	44.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,053,729	-26.99				
合計：		11,312,459					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,106,400	5,106,400	

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 110 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		1,488,728	1,488,728	

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 110 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		51,586	51,586	

702-3

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	CG9822 應付代收款-教育處委託補助-課程		146,960	
	科-109學年度學生學習扶助實施方案學校開班經費	76,240		
	CG9855 應付代收款-教育處委託補助-課程	70,720		
	科-109學年度課輔課照經費			

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,239,123	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	76,056		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	26,896		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	8,717		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	63,387		
CB9037	應付代收款-教育處委託補助-終教科-108下暨109學年度教育優先區補助一經費	18,978		
CB9040	應付代收款-教育處委託補助-終教科-108下暨109學年度教育優先區補助四經費	113,180		
CC0021	應付代收款-教育處委託補助-學管科-109學年度第2學期審定本教科書補助款	11,012		
CC0023	應付代收款-教育處委託補助-學管科-109學年度第2學期花東地區義務教育學生書籍費	2,435		
CC9075	應付代收款-教育處委託補助-學管科-109學年度輔導教師減授課經費	11,520		
CD9056	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-109年度奇萊讀經典實施計畫經費	10,000		
CD9062	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-109學年度夜光天使點燈專案補助款	98,334		
CF0015	應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年補助學校辦理山野教育推廣計畫經費	7,522		
CG9822	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度學生學習扶助實施方案學校開班經費	8,166		
CG9838	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度專職原住民民族語教師經費	130,949		
CG9855	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度課輔課照經費	3,300		
CG9863	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度藝術與美感深耕計畫經費	32,200		
CG9916	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度原住民民族社團經費	26,080		
DG0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院-紓因補助-安心即時上工計畫	87,838		
DH0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部體育署-迷你足球盃世界盃補助	59,820		
DI0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部國教署-109學年度身教式閱讀聊書經費	2,745		
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		

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 110 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EA0007	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-大陸崇左市捐贈助學金	6,613		
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	33,090		
EB0005	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-陳世昌107年推動原民傳技暨數位學習	10,878		
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	142,080		
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	74,483		
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	25,150		
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育活動費	23,400		
EB0023	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-邱瓊雯贊助本校足球隊發展經費	28,958		
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	23,200		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	16,307		
F00034	應付代收款-其他-全國布農族運動會	800		
F00045	應付代收款-其他-卓溪鄉播種祭補助獎勵款	1,664		
F00047	應付代收款-其他-校慶活動贊助款	4,104		
F00049	應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	21,500		
F00050	應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	8,000		

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 110 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			396,565	
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		
211014	存入保證金-保證金-錦宗土木包工業-108年職務宿舍耐震補強工程	20,000		
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		

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 110年5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	

702-8

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,088,950	-4,088,950	

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 110年5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	

702-10

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,859,233	-1,859,233	

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,455,538	3,455,538	

702-12

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 110年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,572,969	-2,572,969	

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 110年5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	

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 110年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-424,822	-424,822	

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 110 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,047,245	5,047,245	

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 110年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,053,729	-3,053,729	

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110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,649,375	12,027,659
其他財產收入		173,684
政府撥入收入		173,684
公庫撥款收入	1,649,375	11,853,975
支出	1,649,375	11,853,975
人事支出	1,908,667	9,067,932
人事支出	1,739,616	8,393,847
業務支出	1,739,616	8,393,847
業務支出	85,508	264,999
財產損失	85,508	264,999
財產交易損失		1,624
折舊、折耗及攤銷		1,624
固定資產折舊	83,543	407,462
本期賸餘（短絀）	83,543	407,462
期初淨資產	-259,292	2,959,727
解繳公庫		6,717,044
期末淨資產		9,676,771

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 月份

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	11,853,975	173,684	12,027,659	收入
財產收入		173,684	173,684	財產收益
政府撥入收入	11,853,975		11,853,975	政府撥入收入
基金用途	8,658,846	409,086	9,067,932	支出
用人費用	8,393,847		8,393,847	人事支出
服務費用	184,802	80,197	264,999	業務支出
材料及用品費	55,197	-55,197		
租金、償債、利息及相關手續費	25,000	-25,000		
		1,624	1,624	財產損失
		407,462	407,462	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,195,129	-235,402	2,959,727	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,962,857	4,754,187	6,717,044	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,157,986	4,518,785	9,676,771	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110年5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	19,164,000	8,393,847	-10,770,153	-56.20
11 正式員額薪資		5,086,490	5,086,490	
113 職員薪金		4,903,395	4,903,395	
114 工員工資		183,095	183,095	
15 獎金		1,589,661	1,589,661	
151 考績獎金		246,730	246,730	
152 年終獎金		1,342,931	1,342,931	
16 退休及卹償金		1,039,801	1,039,801	
161 職員退休及離職金		735,025	735,025	
163 卹償金		304,776	304,776	
18 福利費		677,895	677,895	
181 分擔員工保險費		378,719	378,719	
18Y 其他福利費		299,176	299,176	
2 服務費用	575,000	184,802	-390,198	-67.86
21 水電費		38,766	38,766	
212 工作場所電費		36,766	36,766	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		12,349	12,349	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		8,198	8,198	
224 數據通信費		151	151	
23 旅運費		20,495	20,495	
231 國內旅費		20,495	20,495	
25 修理保養及保固費		46,000	46,000	
252 一般房屋修護費		20,510	20,510	
257 雜項設備修護費		25,490	25,490	

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110年5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		17,464	17,464	
27F 體育活動費		17,464	17,464	
28 專業服務費		33,300	33,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		16,428	16,428	
291 公共關係費		16,428	16,428	
3 材料及用品費	269,000	55,197	-213,803	-79.48
32 用品消耗		55,197	55,197	
321 辦公(事務)用品		48,349	48,349	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,683	5,683	
32Y 其他用品消耗		1,165	1,165	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	25,000	25,000	
45 雜項設備租金		25,000	25,000	
451 雜項設備租金		25,000	25,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,000		-12,000	-100.00
51 購建固定資產	12,000		-12,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	12,000		-12,000	-100.00
合 計	20,020,000	8,658,846	-11,361,154	-56.75

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110年5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		5,106,400
基金餘額(扣除國小經臨費)	5,106,400	
應付費用		
(二)加: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		5,106,400

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 110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期：2021/06/01

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：11050270200000000						前日累計數與餘額：	12,083,123	6,834,565	5,248,558
110/05/03	00031	50017			974,889		12,083,123	7,809,454	4,273,669
110/05/03	00031	50017			36,619		12,083,123	7,846,073	4,237,050
110/05/04	555	51100504		1,649,375			13,732,498	7,846,073	5,886,425
110/05/05	00032	50300			21,442		13,732,498	7,867,515	5,864,983
110/05/05	00032	50300			21,502		13,732,498	7,889,017	5,843,481
110/05/05	00032	50300			56,889		13,732,498	7,945,906	5,786,592
110/05/05	00032	50300			67,339		13,732,498	8,013,245	5,719,253
110/05/05	00032	50300			13,800		13,732,498	8,027,045	5,705,453
110/05/12	00033	51051			51,917		13,732,498	8,078,962	5,653,536
110/05/18	00037	51557			173,492		13,732,498	8,252,454	5,480,044
110/05/19	00034	51632			4,383		13,732,498	8,256,837	5,475,661
110/05/19	00034	51632			372		13,732,498	8,257,209	5,475,289
110/05/19	00034	51632			365		13,732,498	8,257,574	5,474,924
110/05/19	00034	51632			950		13,732,498	8,258,524	5,473,974
110/05/19	00034	51632			1,176		13,732,498	8,259,700	5,472,798
110/05/19	00034	51632			249,375		13,732,498	8,509,075	5,223,423
110/05/19	00034	51632			1,292		13,732,498	8,510,367	5,222,131
110/05/19	00034	51632			6,080		13,732,498	8,516,447	5,216,051
110/05/21	00036	52151			50,796		13,732,498	8,567,243	5,165,255
110/05/24	00035	52434			58,855		13,732,498	8,626,098	5,106,400

中華民國 110年5月1日 至 110年5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	分配預算餘額
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1105027020000							
				前日累計數與餘額：		10,204,600	-10,204,600
110/05/03 A0236	110年5月- 人事費暨業務費。		1,278,000			11,482,600	-11,482,600
110/05/03 A0237	110年5月-退休撫卹給付。		122,000			11,604,600	-11,604,600
110/05/03 A0238	110年5月-各項補助。		249,375			11,853,975	-11,853,975
※ 小 計 ※			1,649,375				

110年5月歲入歲出各機關對帳單差異說明表

A	支付科歲入累計分配收入數	11,853,975
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	
	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	11,853,975

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B	支付科歲出累計支付數	8,626,098
減：	1.零用及週轉金	
	2.預付費用	
	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	51,586
	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」-結餘款繳回	
	9.已實際支出上年度提列「應付費用」	8,320
	減：小計	59,906
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」	92,654
	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(繳回108年度非留存賸餘款)	
	加：小計	92,654
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	8,658,846

B-D 差異數	-32,748
累計差異數	0

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 台灣往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部

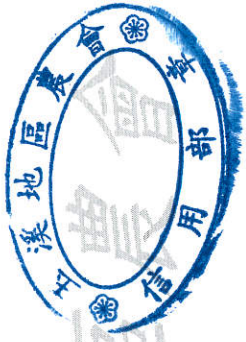
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,488,728.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

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：110年05月31日 1,488,728.00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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

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：110年05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				1,300,665.00	
110/05/03	匯款			116,630.00	1,417,295.00	花蓮縣政府
110/05/05	轉帳	0001246410	28,863.00		1,388,432.00	
110/05/05	匯款			180,972.00	1,569,404.00	花蓮縣政府
110/05/06	現金	0001246414	1,000.00		1,568,404.00	
110/05/06	轉帳	0001246409	320,724.00		1,247,680.00	
110/05/06	轉帳	0001246412	128,836.00		1,118,844.00	
110/05/06	轉帳	0001246413	22,600.00		1,096,244.00	
110/05/06	轉帳	0001246411	20,448.00		1,075,796.00	
110/05/06	匯款			35,000.00	1,110,796.00	花蓮縣政府
110/05/10	轉帳	0001246415	75,278.00		1,035,518.00	
110/05/10	匯款			24,000.00	1,059,518.00	財團法人全聯儲樺園
110/05/11	匯款			25,321.00	1,084,839.00	發展署北基宜花金馬
110/05/11	匯款			12,000.00	1,096,839.00	花蓮縣花蓮市中原國
110/05/11	匯款			260,013.00	1,356,852.00	花蓮縣政府
110/05/12	匯款			26,000.00	1,382,852.00	化仁國小
110/05/12	匯款			6,400.00	1,389,252.00	花蓮縣政府
110/05/13	現金	0001246417	12,000.00		1,377,252.00	
110/05/13	轉帳	0001246416	20,708.00		1,356,544.00	
110/05/14	匯款			68,000.00	1,424,544.00	社團法人世界和平會
110/05/17	現金	0001246418	26,000.00		1,398,544.00	
110/05/18	轉帳	0001246419	8,098.00		1,390,446.00	
110/05/18	匯款			8,392.00	1,398,838.00	花蓮縣政府
110/05/18	匯款			11,012.00	1,409,850.00	花蓮縣政府
110/05/20	匯款			16,623.00	1,426,473.00	花蓮縣政府
110/05/24	匯款			2,435.00	1,428,908.00	花蓮縣政府
110/05/27	匯款			59,820.00	1,488,728.00	社團法人中華民國迷
	合計		664,555.00	852,618.00		
	定期存款				0.00	

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。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部

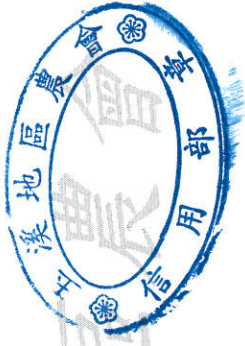
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：51,586.00



花蓮縣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：110年05月31日 51,586.00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

驗印

核章

38

(請蓋原留印鑑)

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：110年05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				85,177.00	
110/05/06	轉帳	0001246114	9,335.00		75,842.00	
110/05/06	轉帳	0001246115	7,771.00		68,071.00	
110/05/07	轉帳	0001246113	8,000.00		60,071.00	
110/05/12	匯款			51,917.00	111,988.00	花蓮縣政府
110/05/13	轉帳	0001246117	49,163.00		62,825.00	
110/05/13	轉帳	0001246116	2,545.00		60,280.00	
110/05/25	轉帳	0001246118	8,694.00		51,586.00	
	合計		85,508.00	51,917.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

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。

端此 順頌 大安

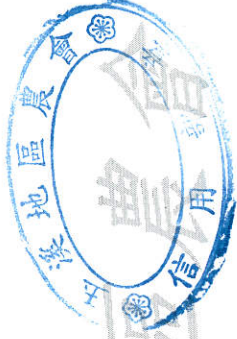
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

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：110年05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

8

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：110年05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。

此 順頌 大安

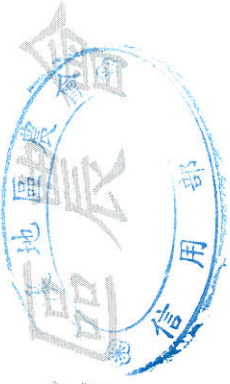
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

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：110年05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

82

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：110年05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

