

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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) 110 年 1 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	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 8-9 頁	
8	平衡表	V		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)	V		第 12-27 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 38-46 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 7 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			
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	1,451,000	1,451,000			14,705,432	14,441,000	264,432	1.83
財產收入	45	1,000					457		457	
利息收入	454	1,000					457		457	
政府撥入收入	46	19,937,000	1,451,000	1,451,000			14,704,975	14,441,000	263,975	1.83
公庫撥款收入	462	19,937,000	1,451,000	1,451,000			14,704,975	14,441,000	263,975	1.83
基金用途	5	20,020,000	1,216,189	1,451,000	-234,811	-16.18	11,224,546	14,523,000	-3,298,454	-22.71
國民教育計畫	53	844,000	42,371	112,000	-69,629	-62.17	328,535	529,000	-200,465	-37.90
一般行政管理計畫	5L	19,164,000	1,173,818	1,339,000	-165,182	-12.34	10,896,011	13,982,000	-3,085,989	-22.07
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	234,811		234,811		3,480,886	-82,000	3,562,886	-4,344.98
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					5,443,743	552,823	4,890,920	884.72

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7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	14,705,432	14,441,000	264,432	1.83%	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	457	-	457	#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	457	-	457	#DIV/0!	110年上半年應付代收款利息收入433元及經臨費利息收入24元繳回縣庫。
政府撥入收入	14,704,975	14,441,000	263,975	1.83%	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	14,704,975	14,441,000	263,975	1.83%	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	11,224,546	14,523,000	- 3,298,454	-22.71%	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	328,535	529,000	- 200,465	-37.90%	依實際支用，摺節開支。
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	10,896,011	13,982,000	- 3,085,989	-22.07%	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)	3,480,886	- 82,000	3,562,886	-4344.98%	
期初基金餘額	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20%	
期末基金餘額	5,443,743	552,823	4,890,920	884.72%	

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 7 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				42,371	112,000	-69,629	-62.17
		累計數				328,535	529,000	-200,465	-37.90
一般行政管理計畫		本月數				1,173,818	1,339,000	-165,182	-12.34
		累計數				10,896,011	13,982,000	-3,085,989	-22.07
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 7 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	412,827	4,352,544
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,053,330			49,868	508,818
房屋及建築	2,841,000	1,839,551			27,555	973,894
機械及設備	3,455,538	2,426,628			204,868	824,042
交通及運輸設備	562,689	416,892			11,102	134,695
雜項設備	5,036,061	3,016,716	173,684	162,500	119,434	1,911,095
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 7 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 07月 31日止

製表日期：民國 110年07月26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					49,868	5	508,818
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			27,555	112.20	973,894
機械及設備	件	116	1,028,910					204,868	116	824,042
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	21		145,797			11,102	21	134,695
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	1,624	280,310	1,911,095
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,046	4,754,187	301	173,684	4	1,624	573,703	3,343	4,352,544

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 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

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														
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														
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—花蓮縣卓樂國小

702-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位・利壹市

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 租賃權益改良														
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7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	11,336,320	100.00	負 債	2	1,540,033	13.58
流動資產	11	6,983,776	61.61	流動負債	21	1,143,468	10.09
現金	1101	6,983,776	61.61	應付款項	2102	1,143,468	10.09
銀行存款	110102	6,983,776	61.61	應付代收款	210203	1,143,468	10.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,351,859	47.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,540,033	13.58	其他負債	28	396,565	3.50
銀行存款-國小經臨費	110102-08	91,884	0.81	什項負債	2801	396,565	3.50
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	396,565	3.50
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	9,796,287	86.42
固定資產	14	4,352,544	38.39	淨資產	31	9,796,287	86.42
土地改良物	1402	508,818	4.49	淨資產	3101	9,796,287	86.42
土地改良物	140201	4,612,016	40.68	累積餘額	310101	6,717,044	59.25
累計折舊-土地改良物	140202	-4,103,198	-36.20	本期賸餘	310102	3,079,243	27.16
房屋建築及設備	1404	973,894	8.59	合計：		11,336,320	

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7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	25.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,867,106	-16.47				
機械及設備	1405	824,042	7.27				
機械及設備	140501	3,455,538	30.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,631,496	-23.21				
交通及運輸設備	1406	134,695	1.19				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,994	-3.78				
雜項設備	1407	1,911,095	16.86				
雜項設備	140701	5,047,245	44.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,136,150	-27.66				
合計：		11,336,320					

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		5,351,859	5,351,859	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		1,540,033	1,540,033	

702-2

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		91,884	91,884	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,143,468	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	69,371		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	21,050		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	8,780		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	33,027		
CB0031	應付代收款-教育處委託補助-設施	19,150		
科-110年度消防安全設備檢查缺失改善經費				
CF0004	應付代收款-教育處委託補助-體健	35,000		
科-110年度在地運動子計畫四運動/優先區計畫經費				
CF0015	應付代收款-教育處委託補助-體健	7,522		
科-110年補助學校辦理山野教育推廣計畫經費				
CF0058	應付代收款-教育處委託補助-體健	5,880		
科-110年5/19-6/14未到校學生午餐費				
CF0061	應付代收款-教育處委託補助-體健	70,000		
科-110年度國中小貧困學生暑假午餐費				
CF9006	應付代收款-教育處委託補助-體健	210,000		
科-購置體育器材設備反曲弓射箭器材財物採購費				
DD0016	應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-補助全國布農族祭儀競賽經費	26,000		
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	144,538		
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		
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	133,090		
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	128,320		
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	74,483		
EB0020	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯楓樺圓夢社福基金會贊助足球隊經費	25,150		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	19,958		
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	19,200		
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		
F00046	應付代收款-其他-強制扣薪案	7,322		
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	17,500		
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7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	34,100		
保固金-107年無障礙設施工程				
211013	存入保證金-保證金-永發土木包工業	40,765		
保固金-108年防水隔熱工程				
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	10,000		
保固金-108年運動場跑道改善工程				
211017	存入保證金-保證金-奧林匹亞企業社	48,300		
保固金-108年射箭場新建工程				

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7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	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,103,198	-4,103,198	

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7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	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,867,106	-1,867,106	

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 7 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	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-2,631,496	-2,631,496	

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7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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-427,994	-427,994	

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 7 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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,136,150	-3,136,150	

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,451,000	14,879,116
財產收益		174,141
財產孳息收入		457
其他財產收入		173,684
政府撥入收入	1,451,000	14,704,975
公庫撥款收入	1,451,000	14,704,975
支出	1,298,863	11,799,873
人事支出	1,173,818	10,896,011
人事支出	1,173,818	10,896,011
業務支出	42,371	328,535
業務支出	42,371	328,535
財產損失		1,624
財產交易損失		1,624
折舊、折耗及攤銷	82,674	573,703
固定資產折舊	82,674	573,703
本期賸餘（短絀）	152,137	3,079,243
期初淨資產		6,717,044
解繳公庫		
期末淨資產		9,796,287

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 7 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	14,705,432	173,684	14,879,116	收入
財產收入	457	173,684	174,141	財產收益
政府撥入收入	14,704,975		14,704,975	政府撥入收入
基金用途	11,224,546	575,327	11,799,873	支出
用人費用	10,896,011		10,896,011	人事支出
服務費用	235,175	93,360	328,535	業務支出
材料及用品費	58,360	-58,360		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
		1,624	1,624	財產損失
		573,703	573,703	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,480,886	-401,643	3,079,243	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	5,443,743	4,352,544	9,796,287	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7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	10,896,011	-8,267,989	-43.14
11 正式員額薪資		6,938,873	6,938,873	
113 職員薪金		6,682,540	6,682,540	
114 工員工資		256,333	256,333	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,880	10,880	
124 兼職人員酬金		10,880	10,880	
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		1,424,555	1,424,555	
161 職員退休及離職金		1,018,187	1,018,187	
163 卹償金		406,368	406,368	
18 福利費		932,042	932,042	
181 分擔員工保險費		592,866	592,866	
18Y 其他福利費		339,176	339,176	
2 服務費用	575,000	235,175	-339,825	-59.10
21 水電費		49,683	49,683	
212 工作場所電費		47,683	47,683	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		15,739	15,739	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		11,588	11,588	
224 數據通信費		151	151	
23 旅運費		21,411	21,411	
231 國內旅費		21,411	21,411	
25 修理保養及保固費		60,250	60,250	

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7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	%
252 一般房屋修護費		20,510	20,510	
257 雜項設備修護費		39,740	39,740	
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		50,600	50,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		20,028	20,028	
291 公共關係費		20,028	20,028	
3 材料及用品費	269,000	58,360	-210,640	-78.30
32 用品消耗		58,360	58,360	
321 辦公(事務)用品		50,864	50,864	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,331	6,331	
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	35,000	35,000	
45 雜項設備租金		35,000	35,000	
451 雜項設備租金		35,000	35,000	
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	11,224,546	-8,795,454	-43.93

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7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		5,351,859
基金餘額(扣除國小經臨費)	5,351,859	
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		5,351,859

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：		15,132,955	10,006,361	5,126,594
110/07/01	00044	70019			773,782		15,132,955	10,780,143	4,352,812
110/07/01	00044	70019			36,619		15,132,955	10,816,762	4,316,193
110/07/02	555	51100702		1,451,000			16,583,955	10,816,762	5,767,193
110/07/05	00045	70400			21,498		16,583,955	10,838,260	5,745,695
110/07/05	00045	70400			21,502		16,583,955	10,859,762	5,724,193
110/07/05	00045	70400			56,889		16,583,955	10,916,651	5,667,304
110/07/05	00045	70400			67,512		16,583,955	10,984,163	5,599,792
110/07/05	00045	70400			13,800		16,583,955	10,997,963	5,585,992
110/07/05	00045	70400			8,940		16,583,955	11,006,903	5,577,052
110/07/12	00046	70985			51,917		16,583,955	11,058,820	5,525,135
110/07/19	00047	71587			2,342		16,583,955	11,061,162	5,522,793
110/07/19	00047	71587			24,000		16,583,955	11,085,162	5,498,793
110/07/19	00047	71587			744		16,583,955	11,085,906	5,498,049
110/07/19	00047	71587			754		16,583,955	11,086,660	5,497,295
110/07/19	00047	71587			1,963		16,583,955	11,088,623	5,495,332
110/07/19	00047	71587			2,352		16,583,955	11,090,975	5,492,980
110/07/19	00047	71587			2,670		16,583,955	11,093,645	5,490,310
110/07/19	00047	71587			6,400		16,583,955	11,100,045	5,483,910
110/07/19	00047	71587			5,120		16,583,955	11,105,165	5,478,790
110/07/19	00047	71587			6,400		16,583,955	11,111,565	5,472,390
110/07/19	00047	71587			10,880		16,583,955	11,122,445	5,461,510
110/07/23	00049	72190			50,796		16,583,955	11,173,241	5,410,714

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 110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期：2021/08/02

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：11050270200000000

110/07/26 00048 72421

58,855

16,583,955

11,232,096

5,351,859

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 110年7月1日 至 110年7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

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：

13,254,432

-13,254,432

110/07/01 A0242

110年7月-

1,329,000

14,583,432

-14,583,432

人事費暨業務費。

110/07/01 A0243

110年7月-退休撫卹給付。

122,000

14,705,432

-14,705,432

※ 小 計 ※

1,451,000

110年7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	14,705,432
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	14,705,432

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	11,232,096
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	91,884
	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	100,204
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	11,224,546

B-D 差異數	7,550
累計差異數	0

中華民國110年07月31日

37

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

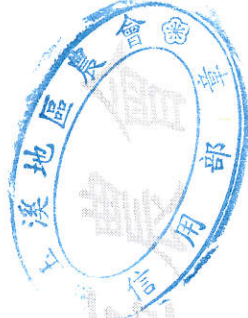
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年07月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,668,613.00



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07月30日 1,668,613.00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

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07月30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				1,319,825.00	
110/07/01	匯款			106,945.00	1,426,770.00	花蓮縣政府
110/07/05	轉帳	0001246432	9,600.00		1,417,170.00	
110/07/05	轉帳	0001246431	333,858.00		1,083,312.00	
110/07/05	轉帳	0001246433	41,528.00		1,041,784.00	
110/07/05	匯款			190,141.00	1,231,925.00	花蓮縣政府
110/07/05	匯款			2,427.00	1,234,352.00	花蓮縣政府
110/07/06	匯款			353.00	1,234,705.00	花蓮縣政府支付科目出
110/07/06	匯款			142,230.00	1,376,935.00	花蓮縣政府
110/07/07	匯款			148,776.00	1,525,711.00	花蓮縣政府
110/07/09	轉帳			6,000.00	1,531,711.00	
110/07/09	轉帳	0001246438	17,600.00		1,514,111.00	
110/07/09	轉帳	0001246435	28,090.00		1,486,021.00	
110/07/09	轉帳	0001246434	174,157.00		1,311,864.00	
110/07/09	轉帳	0001246436	32,827.00		1,279,037.00	
110/07/09	匯款			130,680.00	1,409,717.00	花蓮縣政府
110/07/09	轉帳	0001246434	-174,157.00		1,583,874.00	更正
110/07/09	轉帳	0001246434	174,158.00		1,409,716.00	
110/07/12	匯款			27,881.00	1,437,597.00	發展署北基宜花金馬
110/07/12	匯款			5,880.00	1,443,477.00	花蓮縣政府
110/07/13	現金	0001246440	6,000.00		1,437,477.00	
110/07/13	轉帳	0001246439	51,339.00		1,386,138.00	
110/07/13	轉帳	0001246441	22,606.00		1,363,532.00	
110/07/14	轉帳	0001246442	57,090.00		1,306,442.00	
110/07/15	轉帳			2,500.00	1,308,942.00	電力系統
110/07/20	匯款			8,483.00	1,317,425.00	花蓮縣政府
110/07/21	匯款			19,150.00	1,336,575.00	花蓮縣政府
110/07/22	匯款			210,000.00	1,546,575.00	花蓮縣政府
110/07/23	匯款			8,640.00	1,555,215.00	花蓮縣政府
110/07/28	轉帳			26,000.00	1,581,215.00	8960104206
110/07/28	轉帳	0001246443	2,500.00		1,578,715.00	
110/07/29	匯款			89,898.00	1,668,613.00	花蓮縣政府支付科目出

	合計		777,196.00	1,125,984.00		
	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。
端此 順頌 大安

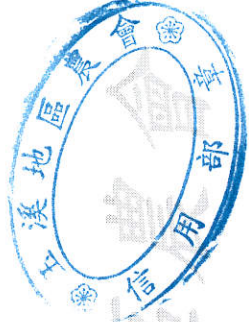
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年07月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：91,884.00



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07月30日 91,884.00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

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 公車存款對帳單

日期：110年07月30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				82,338.00	
110/07/05	轉帳	0001246129	674.00		81,664.00	
110/07/05	轉帳	0001246130	1,300.00		80,364.00	
110/07/09	轉帳	0001246131	8,000.00		72,364.00	
110/07/09	轉帳	0001246132	10,917.00		61,447.00	
110/07/12	匯款			51,917.00	113,364.00	花蓮縣政府
110/07/27	轉帳	0001246134	18,392.00		94,972.00	
110/07/28	轉帳	0001246133	2,550.00		92,422.00	
110/07/28	轉帳	0001246135	538.00		91,884.00	
	合計		42,371.00	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

9 8 2

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂 8 6 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。

此 順頌 大安

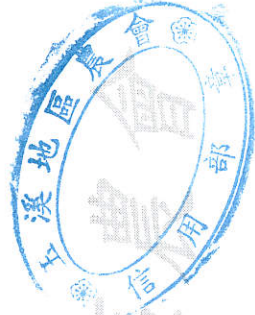
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年07月30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07月30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

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07月30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

花蓮縣卓溪鄉卓樂村卓樂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

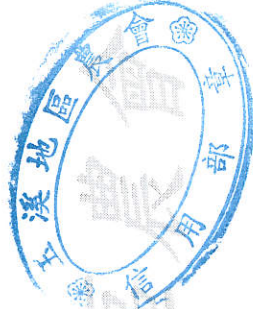
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年07月30日止

帳號：89601-04-209436-2

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：89601-04-209436-2

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07月30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

5

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07月30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

