

111(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 111 年 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公發號=1110001180

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 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 12-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-44 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 111 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	20,107,000	1,445,100	1,430,000	15,100	1.06	11,037,100	11,022,000	15,100	0.14
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,106,000	1,445,100	1,430,000	15,100	1.06	11,037,100	11,022,000	15,100	0.14
公庫撥款收入	20,106,000	1,445,100	1,430,000	15,100	1.06	11,037,100	11,022,000	15,100	0.14
基金用途	20,232,000	1,533,786	1,430,000	103,786	7.26	5,536,994	11,147,000	-5,610,006	-50.33
國民教育計畫	801,000	47,632	62,000	-14,368	-23.17	99,106	215,000	-115,894	-53.90
其他	801,000	47,632	62,000	-14,368	-23.17	99,106	215,000	-115,894	-53.90
一般行政管理計畫	19,331,000	1,486,154	1,368,000	118,154	8.64	5,437,888	10,882,000	-5,444,112	-50.03
其他	19,331,000	1,486,154	1,368,000	118,154	8.64	5,437,888	10,882,000	-5,444,112	-50.03
建築及設備計畫	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-125,000	-88,686		-88,686		5,500,106	-125,000	5,625,106	-4,500.08
期初基金餘額	1,880,857					1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48
解繳公庫									
期末基金餘額	1,755,857					6,901,630	1,755,857	5,145,773	293.06

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

702-1

111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	11,037,100	11,022,000	15,100	0.14%	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	11,037,100	11,022,000	15,100	0.14%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	11,037,100	11,022,000	15,100	0.14%	110年3月增撥各項補助(110學年度第2學期子女教育補助)15,100元。
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		

111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
基金用途	5,536,994	11,147,000	-5,610,006	-50.33%	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		
其他	0	0	0		
國民教育計畫	99,106	215,000	-115,894	-53.90%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	99,106	215,000	-115,894	-53.90%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	5,437,888	10,882,000	-5,444,112	-50.03%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	5,437,888	10,882,000	-5,444,112	-50.03%	依實際支用。
建築及設備計畫	0	50,000	-50,000	-100.00%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	0	50,000	-50,000	-100.00%	業務單位未執行。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	5,500,106	-125,000	5,625,106	-4500.08%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	6,901,630	1,755,857	5,145,773	293.06%	

主辦會計人員：

幹事兼會計員 蔡志宏

基金主持人：

教師兼任總務主任 陳月英

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 111 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				47,632	62,000	-14,368	-23.17
		累計數				99,106	215,000	-115,894	-53.90
一般行政管理計畫		本月數				1,486,154	1,368,000	118,154	8.64
		累計數				5,437,888	10,882,000	-5,444,112	-50.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

資本資產明細表

中華民國 111 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	17,194,975	12,595,797	1,374,754		282,117	5,691,815
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,138,818			21,372	451,826
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			11,809	942,402
機械及設備	3,922,025	2,781,197	279,254		112,707	1,307,375
交通及運輸設備	562,689	435,924			4,758	122,007
雜項設備	5,257,245	3,353,069	1,095,500		131,471	2,868,205
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

702-2

資本資產明細表

中華民國 111 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

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/3/25

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	5	473,198	0	0	0	0	21,372	5	451,826	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	2	843,312 1730.44	0	0 0.00	0 0.00	10,201	2	833,111 1730.44	
	宿舍	棟	1	47,740 40.00	0	0 0.00	0 0.00	990	1	46,750 40.00	
	其他	個	4	63,159 112.20	0	0 0.00	0 0.00	618	4	62,541 112.20	
	小計	個	7	954,211 1882.64	0	0 0.00	0 0.00	11,809	7	942,402 1882.64	
機械及設備	件	128	1,140,828	19	279,254	0	0	112,707	147	1,307,375	
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	126,765	0	0	0	4,758	0	122,007	
	其他	件	21		0	0	0		21		
	小計	個	21		0	0	0		21		
雜 項 設 備	圖書	套	3,067		0	0			3067		
	其他	件	132	1,904,176	25	1,095,500	0	131,471	157	2,868,205	
	小計	個	3,199		25		0		3224		
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		3,360	4,599,178	44	1,374,754	0	0	282,117	3,404	5,691,815	

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

教師兼任
總務主任 陳月英

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 3 月份

702-1

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		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00		
機械及設備		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00	業務單位未執行。	本年度實現。
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		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00		
雜項設備		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00	業務單位未執行。	本年度實現。
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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 3 月份

702-2

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		100,000			100,000	50,000						-50,000	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111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	16,144,294	100.00	負 債	2	3,550,849	21.99
流動資產	11	10,452,479	64.74	流動負債	21	3,066,084	18.99
現金	1101	10,360,705	64.18	應付款項	2102	3,066,084	18.99
銀行存款	110102	10,360,705	64.18	應付代收款	210203	3,066,084	18.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,809,487	42.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,459,075	21.43	其他負債	28	484,765	3.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	92,143	0.57	什項負債	2801	484,765	3.00
預付款項	1108	91,774	0.57	存入保證金	280104	484,765	3.00
其他預付款	110899	91,774	0.57	淨資產	3	12,593,445	78.01
固定資產	14	5,691,815	35.26	淨資產	31	12,593,445	78.01
土地改良物	1402	451,826	2.80	淨資產	3101	12,593,445	78.01
土地改良物	140201	4,612,016	28.57	累積餘額	310101	7,004,258	43.39
累計折舊-土地改良物	140202	-4,160,190	-25.77	本期賸餘	310102	5,589,187	34.62
房屋建築及設備	1404	942,402	5.84	合計：		16,144,294	
房屋建築及設備	140401	2,841,000	17.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,898,598	-11.76				
機械及設備	1405	1,307,375	8.10				
機械及設備	140501	4,201,279	26.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,893,904	-17.93				
交通及運輸設備	1406	122,007	0.76				
交通及運輸設備	140601	562,689	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-440,682	-2.73				
雜項設備	1407	2,868,205	17.77				
雜項設備	140701	6,352,745	39.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,484,540	-21.58				
合計：		16,144,294					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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		6,809,487	6,809,487	

702-1

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 111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		3,459,075	3,459,075	

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 111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		92,143	92,143	

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 111 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		91,774	
	CC0082 應付代收代款-教育處委託補助-學管	18,560		
	科-110學年度輔導教師減授課經費			
	CG0126 應付代收代款-教育處委託補助-課程	73,214		
	科-110學年度專職原住民族語老師經費			

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 111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			3,066,084	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	72,989		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	21,640		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	7,947		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	32,875		
CB0054	應付代收款-教育處委託補助-終教科-110學年度教育優先區補助四原民教育經費	33,695		
CB0074	應付代收款-教育處委託補助-設施科-全國公立高級中等以下學校設置樹木解說牌經費	11,020		
CB1008	應付代收款-教育處委託補助-終教科-110學年度教育優先區補助—親職教育經費2期	10,540		
CB1013	應付代收款-教育處委託補助-終教科-110學年度教育優先區補助四原民教育經費2期	83,825		
CC0082	應付代收款-教育處委託補助-學管科-110學年度輔導教師減授課經費	3,212		
CC1012	應付代收款-教育處委託補助-學管科-110學年清寒優秀學生獎助學金	1,000		
CD0058	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-110學年度夜光天使點燈專案補助款	75,108		
CE0163	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-110年度卓樂國小增設附設幼兒園經費	2,146,959		
CF1019	應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度國中小貧困學生寒假午餐費	6,580		
CG0108	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度學習扶助開班經費	95,822		
CG0126	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度專職原住民民族語老師經費	11,200		
CG0127	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度藝術與美感深耕計畫經費	30,000		
CG0133	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	3,120		
CG0152	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度精進教學計畫教師專業學習社群經費	7,692		
CG0197	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度原住民民族社團經費	29,280		
DG0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院-紓困補助-安心即時上計畫	31,370		
DI0002	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部國教署-110學年度教身式閱讀聊書經費	25,177		

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金

應付代收捐款科目明細表(2123)

中華民國 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	73,794		
EA0010	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-富邦慈善基金會助學金	2,400		
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	8,000		
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	28,000		
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	77,337		
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	22,770		
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	45,000		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	16,307		
F00045	應付代收款-其他-卓溪鄉播種祭補助獎勵款	1,664		
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	12,500		

702-6

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 111 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			484,765	
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		
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		
211018 存入保證金-保證金-鉅懷土木包工業-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		

702-7

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 111 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	

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 111 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		-4,160,190	-4,160,190	

702-9

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 111 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	

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 111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		-1,898,598	-1,898,598	

702-11

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 111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		4,201,279	4,201,279	

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 111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		-2,893,904	-2,893,904	

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 111 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	

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 111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		-440,682	-440,682	

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 111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		6,352,745	6,352,745	

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 111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		-3,484,540	-3,484,540	

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,804,354	12,411,854
財產收益	1,359,254	1,374,754
其他財產收入	1,359,254	1,374,754
政府撥入收入	1,445,100	11,037,100
公庫撥款收入	1,445,100	11,037,100
支出	1,627,899	5,819,111
人事支出	1,486,154	5,437,888
人事支出	1,486,154	5,437,888
業務支出	47,632	99,106
業務支出	47,632	99,106
折舊、折耗及攤銷	94,113	282,117
固定資產折舊	94,113	282,117
本期賸餘（短絀）	1,176,455	6,592,743
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		12,593,445

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 3 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	11,037,100	1,374,754	12,411,854	收入
財產收入		1,374,754	1,374,754	財產收益
政府撥入收入	11,037,100		11,037,100	政府撥入收入
基金用途	5,536,994	282,117	5,819,111	支出
用人費用	5,437,888		5,437,888	人事支出
服務費用	80,496	18,610	99,106	業務支出
材料及用品費	8,610	-8,610		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
		282,117	282,117	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,500,106	1,092,637	6,592,743	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,401,524	4,599,178	6,000,702	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,901,630	5,691,815	12,593,445	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111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	19,331,000	5,437,888	-13,893,112	-71.87
11 正式員額薪資		3,179,724	3,179,724	
113 職員薪金		3,065,784	3,065,784	
114 工員工資		113,940	113,940	
15 獎金		1,357,042	1,357,042	
152 年終獎金		1,357,042	1,357,042	
16 退休及卹償金		675,470	675,470	
161 職員退休及離職金		472,286	472,286	
163 卹償金		203,184	203,184	
18 福利費		225,652	225,652	
181 分擔員工保險費		169,024	169,024	
18Y 其他福利費		56,628	56,628	
2 服務費用	515,000	80,496	-434,504	-84.37
21 水電費		22,715	22,715	
212 工作場所電費		22,715	22,715	
22 郵電費		5,012	5,012	
222 電話費		5,012	5,012	
23 旅運費		5,901	5,901	
231 國內旅費		5,901	5,901	
24 印刷裝訂與廣告費		3,900	3,900	
241 印刷及裝訂費		3,900	3,900	
25 修理保養及保固費		11,120	11,120	
257 雜項設備修護費		11,120	11,120	
27 一般服務費		5,610	5,610	
27F 體育活動費		5,610	5,610	
28 專業服務費		17,300	17,300	

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111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	%
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		8,938	8,938	
291 公共關係費		8,938	8,938	
3 材料及用品費	286,000	8,610	-277,390	-96.99
32 用品消耗		8,610	8,610	
321 辦公(事務)用品		6,728	6,728	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,132	1,132	
32Y 其他用品消耗		750	750	
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	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
合計	20,232,000	5,536,994	-14,695,006	-72.63

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111年3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,809,487
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,809,487	
(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		6,809,487

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

歲出各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 111年3月1日 至 111年3月31日

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：11150270200000000				前日累計數與餘額：		10,906,610	4,003,986 6,902,624
111/03/01	00016	30036			40,702		10,906,610 4,044,688 6,861,922
111/03/01	00016	30036			1,089,999		10,906,610 5,134,687 5,771,923
111/03/02	555	51110302		1,445,100		12,351,710	5,134,687 7,217,023
111/03/04	00017	30526			57,403	12,351,710	5,192,090 7,159,620
111/03/04	00017	30526			21,502	12,351,710	5,213,592 7,138,118
111/03/04	00017	30526			22,879	12,351,710	5,236,471 7,115,239
111/03/04	00017	30526			81,812	12,351,710	5,318,283 7,033,427
111/03/04	00017	30526			26,119	12,351,710	5,344,402 7,007,308
111/03/04	00017	30526			13,800	12,351,710	5,358,202 6,993,508
111/03/11	00018	31204			52,083	12,351,710	5,410,285 6,941,425
111/03/18	00019	31806			8,320	12,351,710	5,418,605 6,933,105
111/03/22	00020	32008			15,100	12,351,710	5,433,705 6,918,005
111/03/23	00022	32279			50,796	12,351,710	5,484,501 6,867,209
111/03/24	00021	32513			57,722	12,351,710	5,542,223 6,809,487

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

歲 入 各 機 關 對 帳 單

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 111年3月1日 至 111年3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：1115027020000

前日累計數與餘額：

9,592,000

-9,592,000

111/03/01 A0276

111年3月-

1,320,000

10,912,000

-10,912,000

人事費暨業務費。

111/03/01 A0277

111年3月-退休撫卹給付。

110,000

11,022,000

-11,022,000

111/03/01 A0278

111年3月-各項補助。

15,100

11,037,100

-11,037,100

※ 小 計 ※

1,445,100

111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	11,037,100
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	11,037,100

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	5,542,223
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	92,143
	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」	13,088
	減：小計	105,231
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」	100,002
	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	100,002
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	5,536,994

B-D 差異數	5,229
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

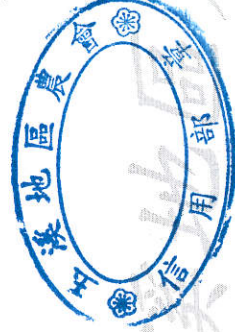
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年03月31日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：3,459,075.00



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：111年03月31日 3,459,075.00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

37

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：111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				3,419,081.00	
111/03/01	退稅			5.00	3,419,086.00	退空汙費
111/03/01	匯款			126,350.00	3,545,436.00	花蓮縣政府
111/03/03	轉帳	0001251781	358,049.00		3,187,387.00	
111/03/03	轉帳	0001251780	42,084.00		3,145,303.00	
111/03/04	轉帳	0001251782	25,640.00		3,119,663.00	
111/03/04	轉帳	0001251783	21,000.00		3,098,663.00	
111/03/04	匯款			223,515.00	3,322,178.00	花蓮縣政府
111/03/07	匯款			2,400.00	3,324,578.00	0 2 月助學金
111/03/09	現金	0001251785	4,400.00		3,320,178.00	
111/03/09	轉帳	0001251784	24,000.00		3,296,178.00	
111/03/09	匯款			83,825.00	3,380,003.00	花蓮縣政府
111/03/09	匯款			11,724.00	3,391,727.00	花蓮縣政府
111/03/14	匯款			7,000.00	3,398,727.00	花蓮縣政府
111/03/16	現金	0001251786	2,400.00		3,396,327.00	
111/03/16	現金			12,500.00	3,408,827.00	
111/03/22	匯款			30,000.00	3,438,827.00	花蓮縣政府
111/03/23	A C H			3,000.00	3,441,827.00	一貫道
111/03/25	匯款			20,000.00	3,461,827.00	力悅資訊股份有限公
111/03/28	現金	0001251788	3,000.00		3,458,827.00	
111/03/28	匯款			31,370.00	3,490,197.00	花蓮縣政府支付科出
111/03/28	轉帳	0001251787	25,730.00		3,464,467.00	
111/03/29	匯款			8,000.00	3,472,467.00	中華同舟共濟服務社
111/03/29	轉帳	0001251789	14,392.00		3,458,075.00	
111/03/30	匯款			1,000.00	3,459,075.00	花蓮縣政府
	合計		520,695.00	560,689.00		
	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。

此 順頌

大安

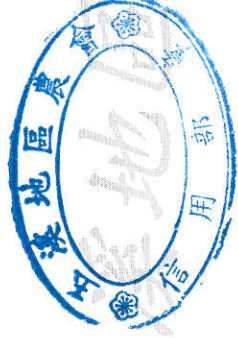
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年03月31日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：92,143.00



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：111年03月31日 92,143.00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：111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				87,692.00	
111/03/04	轉帳	0001248684	10,140.00		77,552.00	
111/03/04	轉帳	0001248683	17,500.00		60,052.00	
111/03/11	匯款			52,083.00	112,135.00	花蓮縣政府
111/03/16	轉帳	0001248685	13,638.00		98,497.00	
111/03/16	現金	0001248686	1,000.00		97,497.00	
111/03/25	轉帳	0001248688	3,138.00		94,359.00	
111/03/28	轉帳	0001248687	1,300.00		93,059.00	
111/03/28	轉帳	0001248689	916.00		92,143.00	
	合計		47,632.00	52,083.00		
	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。

端此 順頌 大安

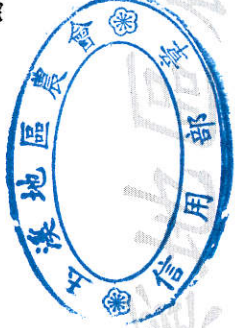
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年03月31日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00



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：111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

41

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：111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。

端此 順頌 大安

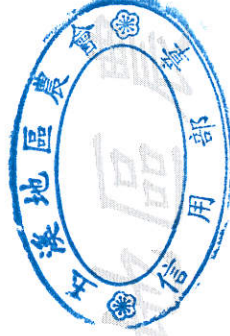
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年03月31日止

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



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：111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

43

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：111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

