

機關代號：702

111(620)
10年

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 8 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公發號：1110003140

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 31-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 35 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P.37)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 36 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 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

702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	1,409,000	1,409,000			18,470,073	18,454,000	16,073	0.09
財產收入	1,000					973		973	
利息收入	1,000					973		973	
政府撥入收入	20,106,000	1,409,000	1,409,000			18,469,100	18,454,000	15,100	0.08
公庫撥款收入	20,106,000	1,409,000	1,409,000			18,469,100	18,454,000	15,100	0.08
基金用途	20,232,000	2,108,662	1,409,000	699,662	49.66	13,353,865	18,579,000	-5,225,135	-28.12
國民教育計畫	801,000	888,759	62,000	826,759	1,333.48	1,149,290	553,000	596,290	107.83
其他	801,000	888,759	62,000	826,759	1,333.48	1,149,290	553,000	596,290	107.83
一般行政管理計畫	19,331,000	1,200,774	1,347,000	-146,226	-10.86	12,185,446	17,926,000	-5,740,554	-32.02
其他	19,331,000	1,200,774	1,347,000	-146,226	-10.86	12,185,446	17,926,000	-5,740,554	-32.02
建築及設備計畫	100,000	19,129		19,129		19,129	100,000	-80,871	-80.87
購建固定資產	100,000	19,129		19,129		19,129	100,000	-80,871	-80.87
本期賸餘(短絀)	-125,000	-699,662		-699,662		5,116,208	-125,000	5,241,208	-4,192.97
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					6,517,732	1,755,857	4,761,875	271.20

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8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	18,470,073	18,454,000	16,073	0.09%	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	973	0	973		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	973	0	973		111年上半年應付代收款利息收入938元及經臨費利息收入35元繳回縣庫。
政府撥入收入	18,469,100	18,454,000	15,100	0.08%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	18,469,100	18,454,000	15,100	0.08%	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		

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

702-2

111年8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	13,353,865	18,579,000	-5,225,135	-28.12%	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	1,149,290	553,000	596,290	107.83%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	1,149,290	553,000	596,290	107.83%	依實際支用，撙節開支；111年8月繳回110年度非留存賸餘款848,571元。
一般行政管理計畫	12,185,446	17,926,000	-5,740,554	-32.02%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	12,185,446	17,926,000	-5,740,554	-32.02%	依實際支用。
建築及設備計畫	19,129	100,000	-80,871	-80.87%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	19,129	100,000	-80,871	-80.87%	業務單位未按分配數執行。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	5,116,208	-125,000	5,241,208	-4192.97%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	6,517,732	1,755,857	4,761,875	271.20%	

主辦會計人員：

會計員 蔡志宏

基金主持人：

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 111 年 8 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				888,759	62,000	826,759	1333.48
		累計數				1,149,290	553,000	596,290	107.83
一般行政管理計畫		本月數				1,200,774	1,347,000	-146,226	-10.86
		累計數				12,185,446	17,926,000	-5,740,554	-32.02
建築及設備計畫		本月數				19,129	0	19,129	0.00
		累計數				19,129	100,000	-80,871	-80.87

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 8 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	2,370,694		813,463	6,156,409
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,138,818			56,992	416,206
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			31,492	922,719
機械及設備	3,922,025	2,781,197	887,254		311,066	1,717,016
交通及運輸設備	562,689	435,924			12,688	114,077
雜項設備	5,257,245	3,353,069	1,483,440		401,225	2,986,391
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：111/8/31

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	56,992	5	416,206	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	843,312 1730.44	0	0 0.00	0 0.00	27,204	2	816,108 1730.44	
	宿舍	棟	1	47,740 40.00	0	0 0.00	0 0.00	2,640	1	45,100 40.00	
	其他	個	4	63,159 112.20	0	0 0.00	0 0.00	1,648	4	61,511 112.20	
	小計	個	7	954,211 1882.64	0	0 0.00	0 0.00	31,492	7	922,719 1882.64	
機械及設備	件	128	1,140,828	57	887,254	0	0	311,066	185	1,717,016	
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	12,688	0	114,077	
	其他	件	21		0	0			21		
	小計	個	21		0	0			21		
雜項設備	圖書	套	3,067		0	0			3067		
	其他	件	132	1,904,176	41	1,483,440	0	401,225	173	2,986,391	
	小計	個	3,199		41	0			3240		
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	98	2,370,694	0	0	813,463	3,458	6,156,409	

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

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

教師兼任
總務主任 陳月英教師兼任
總務主任 陳月英

會計員 蔡志宏

花蓮縣卓樂國民小學
校長 陳力

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 8 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	50,000					-50,000	-100.00		
機械及設備		50,000			50,000	50,000					-50,000	-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	50,000	19,129		19,129	38.26	-30,871	-61.74		
雜項設備		50,000			50,000	50,000	19,129		19,129	38.26	-30,871	-61.74	111年8月財產增加(冰箱1臺19129)、餘業務單位尚未執行。	本年度實現。
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														

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 8 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 租賃權益改良 														

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8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	14,177,031	100.00	負 債	2	1,502,890	10.60
流動資產	11	8,020,622	56.57	流動負債	21	998,125	7.04
現金	1101	7,979,606	56.29	應付款項	2102	998,125	7.04
銀行存款	110102	7,979,606	56.29	應付代收款	210203	998,125	7.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,338,787	44.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,461,874	10.31	其他負債	28	504,765	3.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	178,945	1.26	什項負債	2801	504,765	3.56
預付款項	1108	41,016	0.29	存入保證金	280104	504,765	3.56
其他預付款	110899	41,016	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	6,156,409	43.43	淨資產	3	12,674,141	89.40
土地改良物	1402	416,206	2.94	淨資產	31	12,674,141	89.40
土地改良物	140201	4,612,016	32.53	淨資產	3101	12,674,141	89.40
累計折舊-土地改良物	140202	-4,195,810	-29.60	累積餘額	310101	6,000,702	42.33
房屋建築及設備	1404	922,719	6.51	本期賸餘	310102	6,673,439	47.07
房屋建築及設備	140401	2,841,000	20.04	合計：		14,177,031	

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8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	-1,918,281	-13.53				
機械及設備	1405	1,717,016	12.11				
機械及設備	140501	4,809,279	33.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,092,263	-21.81				
交通及運輸設備	1406	114,077	0.80				
交通及運輸設備	140601	562,689	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,612	-3.16				
雜項設備	1407	2,986,391	21.06				
雜項設備	140701	6,740,685	47.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,754,294	-26.48				
合計：		14,177,031					

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,338,787	6,338,787	

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,461,874	1,461,874	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		178,945	178,945	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		41,016	41,016	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			998,125	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	60,727		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	10,786		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	8,307		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	28,835		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施	60,758		
科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費				
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		134,208		
CC1051	應付代收款-教育處委託補助-學管	11,500		
科-111年度學校人員防疫作業加班費				
CF1011	應付代收款-教育處委託補助-體健	25,000		
科-花蓮在地運動績優子計畫四運動優先區計畫經費				
CF1016	應付代收款-教育處委託補助-體健	9,360		
科-111年度學生游泳課程及體驗活動經費				
CF1074	應付代收款-教育處委託補助-體健	120,636		
科-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費				
CF1090	應付代收款-教育處委託補助-體健	63,760		
科-111年度國中小貧困學生暑假午餐費				
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	145,794		
EA0011	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-中華同濟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	40,000		
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	80,200		
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	16,137		
EB0020	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯佩華圓夢社福基金會贊助足球隊經費	9,510		
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	15,075		

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	49,800		
EB0029	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市雨陽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		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	16,307		
F00042	應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	7,000		
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		

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 8 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	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	20,000		
業-108年職務宿舍耐震補強工程				
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				
211018	存入保證金-保證金-鉅懷土木包工業	28,200		
業-110年卓樂國小宿舍改善工程				
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		

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8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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,195,810	-4,195,810	

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8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 111年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,918,281	-1,918,281	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,809,279	4,809,279	

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,092,263	-3,092,263	

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 8 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	

28

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-448,612	-448,612	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,740,685	6,740,685	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,754,294	-3,754,294	

28

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,790,561	20,821,638
財產收益	381,561	2,352,538
財產孳息收入		973
其他財產收入	381,561	2,351,565
政府撥入收入	1,409,000	18,469,100
公庫撥款收入	1,409,000	18,469,100
支出	2,204,400	14,148,199
人事支出	1,200,774	12,185,446
人事支出	1,200,774	12,185,446
業務支出	40,188	300,719
業務支出	40,188	300,719
折舊、折耗及攤銷	114,867	813,463
固定資產折舊	114,867	813,463
其他支出	848,571	848,571
其他支出	848,571	848,571
本期賸餘（短絀）	-413,839	6,673,439
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		12,674,141

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 1 月 1 日 至 8 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	18,470,073	2,351,565	20,821,638	收入
財產收入	973	2,351,565	2,352,538	財產收益
政府撥入收入	18,469,100		18,469,100	政府撥入收入
基金用途	13,353,865	794,334	14,148,199	支出
用人費用	12,185,446		12,185,446	人事支出
服務費用	218,891	81,828	300,719	業務支出
材料及用品費	46,728	-46,728		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
稅捐及規費(強制費)	100	-100		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,129	-19,129		
		813,463	813,463	折舊、折耗及攤銷
其他	848,571		848,571	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,116,208	1,557,231	6,673,439	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	6,517,732	6,156,409	12,674,141	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8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	12,185,446	-7,145,554	-36.96
11 正式員額薪資		7,963,996	7,963,996	
113 職員薪金		7,660,156	7,660,156	
114 工員工資		303,840	303,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,880	18,880	
124 兼職人員酬金		18,880	18,880	
15 獎金		1,650,405	1,650,405	
151 考績獎金		293,363	293,363	
152 年終獎金		1,357,042	1,357,042	
16 退休及卹償金		1,704,245	1,704,245	
161 職員退休及離職金		1,244,054	1,244,054	
163 卹償金		460,191	460,191	
18 福利費		847,920	847,920	
181 分擔員工保險費		681,199	681,199	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		162,221	162,221	
2 服務費用	515,000	218,891	-296,109	-57.50
21 水電費		53,872	53,872	
212 工作場所電費		51,872	51,872	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		16,671	16,671	
221 郵費		3,400	3,400	
222 電話費		13,271	13,271	
23 旅運費		8,059	8,059	
231 國內旅費		8,059	8,059	
24 印刷裝訂與廣告費		3,984	3,984	

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8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	%
241 印刷及裝訂費		3,984	3,984	
25 修理保養及保固費		50,150	50,150	
255 機械及設備修護費		3,900	3,900	
257 雜項設備修護費		46,250	46,250	
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		58,600	58,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		21,945	21,945	
291 公共關係費		21,945	21,945	
3 材料及用品費	286,000	46,728	-239,272	-83.66
32 用品消耗		46,728	46,728	
321 辦公(事務)用品		40,776	40,776	
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		4,820	4,820	
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	100,000	19,129	-80,871	-80.87
51 購建固定資產	100,000	19,129	-80,871	-80.87
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000	19,129	-30,871	-61.74
6 稅捐及規費(強制費)	0	100	100	
66 規費		100	100	
661 行政規費與強制費		100	100	

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8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	%
9 其他	0	848,571	848,571	
91 其他支出		848,571	848,571	
91Y 其他		848,571	848,571	
合計	20,232,000	13,353,865	-6,878,135	-34.00

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8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,338,787
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,338,787	
(二)加:付款憑單支付科未付款		848,571
111年8月繳回110年度非留存賸餘數	848,571	
(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		7,187,358

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8月1日 至 111年8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：	18,375,683	11,325,339	7,050,344
111/08/01	00047	80038			37,980		18,375,683	11,363,319	7,012,364
111/08/01	00047	80038			696,802		18,375,683	12,060,121	6,315,562
111/08/02	555	51110802		1,409,000			19,784,683	12,060,121	7,724,562
111/08/05	00048	80629			14,232		19,784,683	12,074,353	7,710,330
111/08/05	00048	80629			66,874		19,784,683	12,141,227	7,643,456
111/08/05	00048	80629			59,300		19,784,683	12,200,527	7,584,156
111/08/05	00048	80629			21,516		19,784,683	12,222,043	7,562,640
111/08/05	00048	80629			18,700		19,784,683	12,240,743	7,543,940
111/08/05	00048	80629			1,755		19,784,683	12,242,498	7,542,185
111/08/12	00049	81256			52,083		19,784,683	12,294,581	7,490,102
111/08/18	00054	81766			32,464		19,784,683	12,327,045	7,457,638
111/08/19	00050	81844			18,880		19,784,683	12,345,925	7,438,758
111/08/19	00050	81844			11,200		19,784,683	12,357,125	7,427,558
111/08/19	00050	81844			50,400		19,784,683	12,407,525	7,377,158
111/08/19	00050	81844			55,193		19,784,683	12,462,718	7,321,965
111/08/22	00052	82090			51,805		19,784,683	12,514,523	7,270,160
111/08/22	00051	82106			63,673		19,784,683	12,578,196	7,206,487
111/08/23	00055	82357			19,129		19,784,683	12,597,325	7,187,358

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 111年8月1日 至 111年8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：			17,061,073	-17,061,073
111/08/01 A0291	111年8月- 人事費暨業務費。		1,299,000			18,360,073	-18,360,073
111/08/01 A0292	111年8月-退休撫卹給付。		110,000			18,470,073	-18,470,073
※ 小 計 ※			1,409,000				

111年8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	18,470,073
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	18,470,073

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	12,597,325
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	178,945
	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	192,033
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110年度非留存賸餘款)	848,571
	加：小計	948,573
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	13,353,865

B-D 差異數	-756,540
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

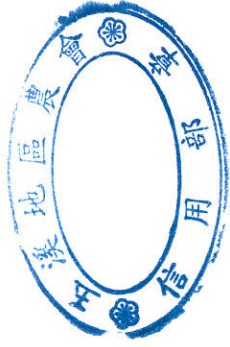
帳戶內容

對帳日期：111年08月31日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,461,874.00

花蓮縣玉溪地區農會



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08月31日 1,461,874.00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：111年08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				3,320,023.00	
111/08/01	匯款			100,095.00	3,420,118.00	花蓮縣政府
111/08/02	轉帳	0001253836	308,740.00		3,111,378.00	
111/08/02	轉帳	0001253835	32,891.00		3,078,487.00	
111/08/02	轉帳	0001253838	33,041.00		3,045,446.00	
111/08/05	匯款			182,377.00	3,227,823.00	花蓮縣政府
111/08/10	匯款			100,000.00	3,327,823.00	高雄市永旭希望工程
111/08/10	匯款			18,000.00	3,345,823.00	花蓮縣政府
111/08/10	匯款			9,360.00	3,355,183.00	花蓮縣政府
111/08/11	匯款			36,000.00	3,391,183.00	中華同內共濟服務社
111/08/11	匯款			11,500.00	3,402,683.00	花蓮縣政府支付科出
111/08/16	現金	0001253841	18,000.00		3,384,683.00	
111/08/16	轉帳	0001253840	19,869.00		3,364,814.00	
111/08/16	轉帳	0001253839	33,225.00		3,331,589.00	
111/08/16	匯款			134,208.00	3,465,797.00	花蓮縣政府
111/08/17	轉帳	0001253842	10,720.00		3,455,077.00	
111/08/19	本交	0005882245		20,000.00	3,475,077.00	0005882245
111/08/25	轉帳	0001253843	1,244.00		3,473,833.00	
111/08/26	轉帳	0001253845	78,888.00		3,394,945.00	
111/08/29	轉帳	0001253844	1,940,071.00		1,454,874.00	
111/08/31	現金			7,000.00	1,461,874.00	
	合計		2,476,689.00	618,540.00		
	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

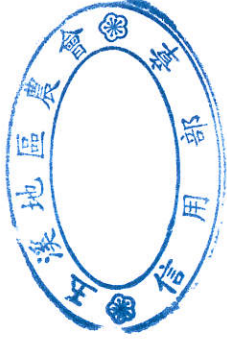
帳戶內容

對帳日期：111年08月31日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：178,945.00

花蓮縣玉溪地區農會



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08月31日 178,945.00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

fo

(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：111年08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				167,050.00	
111/08/12	匯款			52,083.00	219,133.00	花蓮縣政府
111/08/16	轉帳	0001253969	17,600.00		201,533.00	
111/08/16	轉帳	0001253970	1,250.00		200,283.00	
111/08/24	轉帳	0001253971	11,700.00		188,583.00	
111/08/25	轉帳	0001253972	3,888.00		184,695.00	
111/08/26	轉帳	0001253973	5,750.00		178,945.00	
	合計		40,188.00	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

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

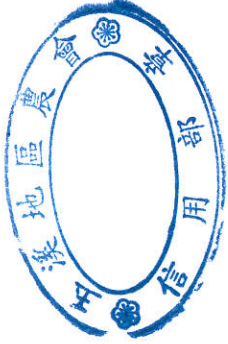
帳戶內容

對帳日期：111年08月31日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209424-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：111年08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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

42

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08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

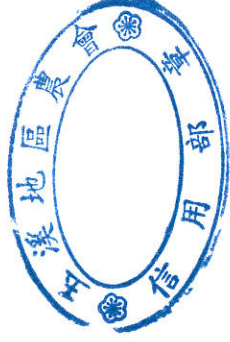
帳戶內容

對帳日期：111年08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：111年08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

驗印

核章

ㄟㄟ

(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：111年08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

