

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 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



收文號：1110004052

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 35-36 頁 | 累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 38 )            |
| 15 | 花蓮縣總會計歲入各機關對帳單                      | V  |     | 第 37 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 39-46 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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 400,500    | 173,000 | 227,500    | 131.50   | 20,268,217  | 19,973,000 | 295,217    | 1.48      |
| 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         | 400,500    | 173,000 | 227,500    | 131.50   | 20,267,244  | 19,973,000 | 294,244    | 1.47      |
| 公庫撥款收入   | 20,106,000         | 400,500    | 173,000 | 227,500    | 131.50   | 20,267,244  | 19,973,000 | 294,244    | 1.47      |
| 基金用途     | 20,232,000         | 1,484,018  | 173,000 | 1,311,018  | 757.81   | 17,429,720  | 20,098,000 | -2,668,280 | -13.28    |
| 國民教育計畫   | 801,000            | 80,175     | 62,000  | 18,175     | 29.31    | 1,292,151   | 677,000    | 615,151    | 90.86     |
| 其他       | 801,000            | 80,175     | 62,000  | 18,175     | 29.31    | 1,292,151   | 677,000    | 615,151    | 90.86     |
| 一般行政管理計畫 | 19,331,000         | 1,403,843  | 111,000 | 1,292,843  | 1,164.72 | 16,118,440  | 19,321,000 | -3,202,560 | -16.58    |
| 其他       | 19,331,000         | 1,403,843  | 111,000 | 1,292,843  | 1,164.72 | 16,118,440  | 19,321,000 | -3,202,560 | -16.58    |
| 建築及設備計畫  | 100,000            |            |         |            |          | 19,129      | 100,000    | -80,871    | -80.87    |
| 購建固定資產   | 100,000            |            |         |            |          | 19,129      | 100,000    | -80,871    | -80.87    |
| 本期賸餘(短絀) | -125,000           | -1,083,518 |         | -1,083,518 |          | 2,838,497   | -125,000   | 2,963,497  | -2,370.80 |
| 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          |            |         |            |          | 4,240,021   | 1,755,857  | 2,484,164  | 141.48    |

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10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     | 20,268,217 | 19,973,000 | 295,217 | 1.48% | 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   | 20,267,244 | 19,973,000 | 294,244 | 1.47% | 詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。                                                                                                                                  |
| 公庫撥款收入   | 20,267,244 | 19,973,000 | 294,244 | 1.47% | 111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、111年9月份增加撥補數(首期月退休金、9-12月月退休金及二等服務獎章)51,644元、111年10月增撥各項補助(111學年度第1學期子女教育補助)1,500元、111年10月份增撥用人費用不足款226,000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       |       |                                                                                                                                                     |

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10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                                 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| 雜項收入      | 0          | 0          | 0          |           |                                         |
| 資源回收收入    | 0          | 0          | 0          |           |                                         |
| 基金用途      | 17,429,720 | 20,098,000 | -2,668,280 | -13.28%   | 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    | 1,292,151  | 677,000    | 615,151    | 90.86%    | 詳見其他項下之差異原因說明。                          |
| 其他        | 1,292,151  | 677,000    | 615,151    | 90.86%    | 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  | 16,118,440 | 19,321,000 | -3,202,560 | -16.58%   | 詳見其他項下之差異原因說明。                          |
| 其他        | 16,118,440 | 19,321,000 | -3,202,560 | -16.58%   | 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) | 2,838,497  | -125,000   | 2,963,497  | -2370.80% |                                         |
| 期初基金餘額    | 1,401,524  | 1,880,857  | -479,333   | -25.48%   |                                         |
| 期末基金餘額    | 4,240,021  | 1,755,857  | 2,484,164  | 141.48%   |                                         |

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

702-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 80,175     | 62,000     | 18,175     | 29.31   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,292,151  | 677,000    | 615,151    | 90.86   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,403,843  | 111,000    | 1,292,843  | 1164.72 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,118,440 | 19,321,000 | -3,202,560 | -16.58  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,129     | 100,000    | -80,871    | -80.87  |

4

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|-----------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數 |                              |           |
| <b>資產</b>  | 17,194,975    | 12,595,797             | 2,370,694 |     | 1,054,796                    | 5,915,076 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |     |                              |           |
| 土地         |               |                        |           |     |                              |           |
| 土地改良物      | 4,612,016     | 4,138,818              |           |     | 71,240                       | 401,958   |
| 房屋及建築      | 2,841,000     | 1,886,789              |           |     | 39,365                       | 914,846   |
| 機械及設備      | 3,922,025     | 2,781,197              | 887,254   |     | 408,463                      | 1,619,619 |
| 交通及運輸設備    | 562,689       | 435,924                |           |     | 15,860                       | 110,905   |
| 雜項設備       | 5,257,245     | 3,353,069              | 1,483,440 |     | 519,868                      | 2,867,748 |
| 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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 10 月 31 日止

列印日期：111/10/31

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<br>0.00          | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 0        | 0<br>0.00          |    |
| 土地改良物               |       | 個  | 5        | 473,198            | 0    | 0         | 0    | 0         | 71,240    | 5        | 401,958            |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟  | 2        | 843,312<br>1730.44 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 34,005    | 2        | 809,307<br>1730.44 |    |
|                     | 宿舍    | 棟  | 1        | 47,740<br>40.00    | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 3,300     | 1        | 44,440<br>40.00    |    |
|                     | 其他    | 個  | 4        | 63,159<br>112.20   | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 2,060     | 4        | 61,099<br>112.20   |    |
|                     | 小計    | 個  | 7        | 954,211<br>1882.64 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 39,365    | 7        | 914,846<br>1882.64 |    |
| 機械及設備               |       | 件  | 128      | 1,140,828          | 57   | 887,254   | 0    | 0         | 408,463   | 185      | 1,619,619          |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘  | 0        | 126,765            | 0    | 0         | 0    | 0         | 15,860    | 0        | 110,905            |    |
|                     | 飛機    | 架  | 0        |                    | 0    |           | 0    |           |           |          |                    |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛  | 0        |                    | 0    |           | 0    |           |           |          |                    |    |
|                     | 其他    | 件  | 21       |                    | 0    |           | 21   |           |           |          |                    |    |
|                     | 小計    | 個  | 21       |                    | 0    |           | 0    |           |           | 21       |                    |    |
| 雜<br>項<br>設<br>備    | 圖書    | 套  | 3,067    | 1,904,176          | 0    | 1,483,440 | 0    | 0         | 519,868   | 3067     | 2,867,748          |    |
|                     | 其他    | 件  | 132      |                    | 41   |           | 0    |           |           | 173      |                    |    |
|                     | 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         | 1,054,796 | 3,458    | 5,915,076          |    |

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

教師兼任  
總務主任陳月英教師兼任  
總務主任陳月英幹事兼任  
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

702-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

單位・利室市

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |       |         |         | 差異或落<br>後原因                      | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|--------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|---------|---------|----------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計     |                 | 累計執行數  |           |        |       | 比較增減    |         |                                  |          |
|         |                 |                  |                    |     |        |                 | 實支數    | 應付<br>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 | 業務單位未執行。                         | 本年度實現。   |
| 機械及設備   |                 | 50,000           |                    |     | 50,000 | 50,000          |        |           |        |       | -50,000 | -100.00 |                                  |          |
| 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  | 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。   |
| 雜項設備    |                 | 50,000           |                    |     | 50,000 | 50,000          | 19,129 |           | 19,129 | 38.26 | -30,871 | -61.74  |                                  |          |
| 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 10 月份

702-2

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |    | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|----|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計 |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減 |   |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |                    |     |    |                 | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計 | % | 金額   | % |             |          |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良<br>租賃權益改良<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                 |                  |                    |     |    |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |

## 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10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         | 12,615,222 | 100.00 | 負 債      | 2      | 2,460,125  | 19.50 |
| 流動資產       | 11        | 6,700,146  | 53.11  | 流動負債     | 21     | 1,955,360  | 15.50 |
| 現金         | 1101      | 6,628,530  | 52.54  | 應付款項     | 2102   | 1,955,360  | 15.50 |
| 銀行存款       | 110102    | 6,628,530  | 52.54  | 應付代收款    | 210203 | 1,955,360  | 15.50 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 4,099,771  | 32.50  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 2,388,509  | 18.93  | 其他負債     | 28     | 504,765    | 4.00  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 140,250    | 1.11   | 什項負債     | 2801   | 504,765    | 4.00  |
| 預付款項       | 1108      | 71,616     | 0.57   | 存入保證金    | 280104 | 504,765    | 4.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 71,616     | 0.57   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 固定資產       | 14        | 5,915,076  | 46.89  | 淨資產      | 3      | 10,155,097 | 80.50 |
| 土地改良物      | 1402      | 401,958    | 3.19   | 淨資產      | 31     | 10,155,097 | 80.50 |
| 土地改良物      | 140201    | 4,612,016  | 36.56  | 淨資產      | 3101   | 10,155,097 | 80.50 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -4,210,058 | -33.37 | 累積餘額     | 310101 | 6,000,702  | 47.57 |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 914,846    | 7.25   | 本期賸餘     | 310102 | 4,154,395  | 32.93 |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 2,841,000  | 22.52  | 合計：      |        | 12,615,222 |       |

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10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 | -1,926,154 | -15.27 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,619,619  | 12.84  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,809,279  | 38.12  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,189,660 | -25.28 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 110,905    | 0.88   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 562,689    | 4.46   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -451,784   | -3.58  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,867,748  | 22.73  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,740,685  | 53.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,872,937 | -30.70 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 12,615,222 |        |        |    |    |   |

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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 4,099,771 | 4,099,771 |    |

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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 2,388,509 | 2,388,509 |    |

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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 140,250 | 140,250 |    |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                        | 金額               |        | 備註 |
|----|-------------------------------------------|------------------|--------|----|
|    |                                           | 小計               | 合計     |    |
| 合計 | CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程<br>科-111學年度學習扶助經費 | 23,616<br>48,000 | 71,616 |    |

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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期                       | 摘要                                       | 金額      |           | 備註 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|----|
|                          |                                          | 小計      | 合計        |    |
| 合計                       |                                          |         | 1,955,360 |    |
| A00002                   | 應付代收款-代收代付-健保費                           | 52,039  |           |    |
| A00003                   | 應付代收款-代收代付-勞保費                           | 26,306  |           |    |
| A00004                   | 應付代收款-代收代付-退撫基金                          | 5,914   |           |    |
| A00006                   | 應付代收款-代收代付-所得稅                           | 25,036  |           |    |
| CB1028                   | 應付代收款-教育處委託補助-設施                         | 45,285  |           |    |
| 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                         | 733,008 |           |    |
| 科-111年偏遠及非山非市學校1-9案不涉發包款 |                                          |         |           |    |
| CB1070                   | 應付代收款-教育處委託補助-設施                         | 10,000  |           |    |
| 科-111年度0918地震校園災害搶險搶修經費  |                                          |         |           |    |
| 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       |                                          |         |           |    |
| CE0135                   | 應付代收款-教育處委託補助-特幼                         | 105,000 |           |    |
| 科-111學年度第1學期公立幼兒園教學補助經費  |                                          |         |           |    |
| 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                         | 71,836  |           |    |
| 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      |                                          |         |           |    |
| CG1042                   | 應付代收款-教育處委託補助-課程                         | 3,072   |           |    |
| 科-111年數位學習精進方案減課經費       |                                          |         |           |    |
| CG1091                   | 應付代收款-教育處委託補助-課程                         | 57,686  |           |    |
| 科-111學年度學習扶助經費           |                                          |         |           |    |
| CG1096                   | 應付代收款-教育處委託補助-課程                         | 20,800  |           |    |
| 科-111學年度藝術深耕計畫子計畫二經費     |                                          |         |           |    |
| CG1097                   | 應付代收款-教育處委託補助-課程                         | 194,951 |           |    |
| 科-111學年度專職原住民族語老師經費      |                                          |         |           |    |
| 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  | 32,000  |           |    |
| 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 | 130,588 |           |    |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額     |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|--------|----|----|
|        |                                          | 小計     | 合計 |    |
| 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 | 60,000 |    |    |
| 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   | 53,960 |    |    |
| 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 | 79,217 |    |    |
| 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 | 5,510  |    |    |
| 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 | 41,800 |    |    |
| 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                     | 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10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  |         |    |
| 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  |         |    |
| 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 111年10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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,210,058 | -4,210,058 |    |

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10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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -1,926,154 | -1,926,154 |    |

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 10 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 |    |

53

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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -3,189,660 | -3,189,660 |    |

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10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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
|    | 合計 | -451,784 | -451,784 |    |

702-15

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10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10月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -3,872,937 | -3,872,937 |    |

## 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 400,500    | 22,619,782 |
| 財產收益     |            | 2,352,538  |
| 財產孳息收入   |            | 973        |
| 其他財產收入   |            | 2,351,565  |
| 政府撥入收入   | 400,500    | 20,267,244 |
| 公庫撥款收入   | 400,500    | 20,267,244 |
| 支出       | 1,604,454  | 18,465,387 |
| 人事支出     | 1,403,843  | 16,118,440 |
| 人事支出     | 1,403,843  | 16,118,440 |
| 業務支出     | 80,175     | 443,580    |
| 業務支出     | 80,175     | 443,580    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 120,436    | 1,054,796  |
| 固定資產折舊   | 120,436    | 1,054,796  |
| 其他支出     |            | 848,571    |
| 其他支出     |            | 848,571    |
| 本期賸餘（短絀） | -1,203,954 | 4,154,395  |
| 期初淨資產    |            | 6,000,702  |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 10,155,097 |

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 10 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                   | 20,268,217 | 2,351,565 | 22,619,782 | 收入       |
| 財產收入                   | 973        | 2,351,565 | 2,352,538  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                 | 20,267,244 |           | 20,267,244 | 政府撥入收入   |
| 基金用途                   | 17,429,720 | 1,035,667 | 18,465,387 | 支出       |
| 用人費用                   | 16,118,440 |           | 16,118,440 | 人事支出     |
| 服務費用                   | 307,755    | 135,825   | 443,580    | 業務支出     |
| 材料及用品費                 | 90,725     | -90,725   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費         | 45,000     | -45,000   |            |          |
| 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   |            |          |
|                        |            | 1,054,796 | 1,054,796  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                     | 848,571    |           | 848,571    | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)               | 2,838,497  | 1,315,898 | 4,154,395  | 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                 | 4,240,021  | 5,915,076 | 10,155,097 | 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10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 | 16,118,440 | -3,212,560 | -16.62 |
| 11 正式員額薪資    |            | 10,386,575 | 10,386,575 |        |
| 113 職員薪金     |            | 9,922,581  | 9,922,581  |        |
| 114 工員工資     |            | 463,994    | 463,994    |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 19,760     | 19,760     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 19,760     | 19,760     |        |
| 15 獎金        |            | 2,668,532  | 2,668,532  |        |
| 151 考績獎金     |            | 1,311,490  | 1,311,490  |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,357,042  | 1,357,042  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 2,060,821  | 2,060,821  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,497,020  | 1,497,020  |        |
| 163 卹償金      |            | 563,801    | 563,801    |        |
| 18 福利費       |            | 982,752    | 982,752    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 814,531    | 814,531    |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 163,721    | 163,721    |        |
| 2 服務費用       | 515,000    | 307,755    | -207,245   | -40.24 |
| 21 水電費       |            | 63,580     | 63,580     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 61,580     | 61,580     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 2,000      | 2,000      |        |
| 22 郵電費       |            | 21,037     | 21,037     |        |
| 221 郵費       |            | 3,400      | 3,400      |        |
| 222 電話費      |            | 17,637     | 17,637     |        |
| 23 旅運費       |            | 9,875      | 9,875      |        |
| 231 國內旅費     |            | 9,875      | 9,875      |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 7,680      | 7,680      |        |

## 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10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             |         | 7,680   | 7,680    |         |
| 25 修理保養及保固費            |         | 66,850  | 66,850   |         |
| 255 機械及設備修護費           |         | 6,900   | 6,900    |         |
| 257 雜項設備修護費            |         | 59,950  | 59,950   |         |
| 27 一般服務費               |         | 32,000  | 32,000   |         |
| 27F 體育活動費              |         | 32,000  | 32,000   |         |
| 28 專業服務費               |         | 75,900  | 75,900   |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |         | 3,900   | 3,900    |         |
| 28Y 其他專業服務費            |         | 72,000  | 72,000   |         |
| 29 公共關係費               |         | 30,833  | 30,833   |         |
| 291 公共關係費              |         | 30,833  | 30,833   |         |
| 3 材料及用品費               | 286,000 | 90,725  | -195,275 | -68.28  |
| 32 用品消耗                |         | 90,725  | 90,725   |         |
| 321 辦公(事務)用品           |         | 66,986  | 66,986   |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |         | 13,302  | 13,302   |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |         | 4,120   | 4,120    |         |
| 32Y 其他用品消耗             |         | 6,317   | 6,317    |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 0       | 45,000  | 45,000   |         |
| 45 雜項設備租金              |         | 45,000  | 45,000   |         |
| 451 雜項設備租金             |         | 45,000  | 45,000   |         |
| 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      |         |

# 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10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         | %      |
| 661 行政規費與強制費 |            | 100        | 100        |        |
| 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 | 17,429,720 | -2,802,280 | -13.85 |

# 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10月31日

| 摘<br>要               | 金<br>額    |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小<br>計    | 合<br>計    |
| (一)帳面結存              |           | 4,099,771 |
| 基金餘額(扣除國小經臨費)        | 4,099,771 |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
| (二)加:付款憑單支付科未付款      |           | 0         |
| 繳回非留存賸餘數             |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
| (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              |           | 4,099,771 |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |

| 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: | 21,182,327 | 16,027,130 | 5,155,197 |
| 111/10/03               | 00063 | 100030   |         |         | 969,091 |           | 21,182,327 | 16,996,221 | 4,186,106 |
| 111/10/03               | 00063 | 100030   |         |         | 37,980  |           | 21,182,327 | 17,034,201 | 4,148,126 |
| 111/10/04               | 555   | 51111004 |         | 174,500 |         |           | 21,356,827 | 17,034,201 | 4,322,626 |
| 111/10/05               | 00064 | 100427   |         |         | 13,959  |           | 21,356,827 | 17,048,160 | 4,308,667 |
| 111/10/05               | 00064 | 100427   |         |         | 3,127   |           | 21,356,827 | 17,051,287 | 4,305,540 |
| 111/10/05               | 00064 | 100427   |         |         | 662     |           | 21,356,827 | 17,051,949 | 4,304,878 |
| 111/10/05               | 00064 | 100427   |         |         | 57,882  |           | 21,356,827 | 17,109,831 | 4,246,996 |
| 111/10/05               | 00064 | 100427   |         |         | 42,408  |           | 21,356,827 | 17,152,239 | 4,204,588 |
| 111/10/06               | 00067 | 100644   |         |         | 54,442  |           | 21,356,827 | 17,206,681 | 4,150,146 |
| 111/10/06               | 00067 | 100644   |         |         | 34,518  |           | 21,356,827 | 17,241,199 | 4,115,628 |
| 111/10/06               | 00067 | 100644   |         |         | 9,746   |           | 21,356,827 | 17,250,945 | 4,105,882 |
| 111/10/06               | 00066 | 100645   |         |         | 38,023  |           | 21,356,827 | 17,288,968 | 4,067,859 |
| 111/10/06               | 00066 | 100645   |         |         | 3,272   |           | 21,356,827 | 17,292,240 | 4,064,587 |
| 111/10/06               | 00066 | 100645   |         |         | 1,965   |           | 21,356,827 | 17,294,205 | 4,062,622 |
| 111/10/06               | 00066 | 100645   |         |         | 2,406   |           | 21,356,827 | 17,296,611 | 4,060,216 |
| 111/10/06               | 00066 | 100645   |         |         | 922     |           | 21,356,827 | 17,297,533 | 4,059,294 |
| 111/10/06               | 00066 | 100645   |         |         | 622     |           | 21,356,827 | 17,298,155 | 4,058,672 |
| 111/10/07               | 00068 | 100728   |         |         | 1,500   |           | 21,356,827 | 17,299,655 | 4,057,172 |
| 111/10/12               | 00065 | 101000   |         |         | 52,083  |           | 21,356,827 | 17,351,738 | 4,005,089 |
| 111/10/19               | 00069 | 101747   |         |         | 880     |           | 21,356,827 | 17,352,618 | 4,004,209 |
| 111/10/19               | 00069 | 101747   |         |         | 2,528   |           | 21,356,827 | 17,355,146 | 4,001,681 |
| 111/10/19               | 00069 | 101747   |         |         | 12,432  |           | 21,356,827 | 17,367,578 | 3,989,249 |

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 111年10月1日至111年10月31日

印表日期: 2022/11/01

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: 11150270200000000 |       |          |         |         |         |         |            |            |           |
| 111/10/21               | 00071 | 102096   |         |         | 51,805  |         | 21,356,827 | 17,419,383 | 3,937,444 |
| 111/10/24               | 00070 | 102372   |         |         | 63,673  |         | 21,356,827 | 17,483,056 | 3,873,771 |
| 111/10/31               | 555   | 51111031 |         | 226,000 |         |         | 21,582,827 | 17,483,056 | 4,099,771 |

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10月1日 至 111年10月31日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

| 傳票號碼                | 摘要                     | 月份分配核定數 | 【收入數】<br>收入 | 轉帳 | 【累計數】<br>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： 1115027020000 |                        |         |             |    |              |            |             |
| 前日累計數與餘額：           |                        |         |             |    |              | 19,867,717 | -19,867,717 |
| 111/10/03 A0298     | 111年10月-<br>人事費暨業務費。   |         | 66,000      |    |              | 19,933,717 | -19,933,717 |
| 111/10/03 A0299     | 111年10月-退休撫卹給付。        |         | 107,000     |    |              | 20,040,717 | -20,040,717 |
| 111/10/03 A0300     | 111年10月-各項補助。          |         | 1,500       |    |              | 20,042,217 | -20,042,217 |
| 111/10/28 A0305     | 111年10月-<br>增撥用人費用不足款。 |         | 226,000     |    |              | 20,268,217 | -20,268,217 |
| ※ 小 計 ※             |                        |         | 400,500     |    |              |            |             |

111年10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                             | 20,268,217 |
|----|----------------------------------------|------------|
| 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                  | 20,268,217 |

| B  | 支付科歲出累計支付數                   | 17,483,056 |
|----|------------------------------|------------|
| 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                 | 140,250    |
|    | 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                         | 153,338    |
| 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)  |            |
|    | 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        | 17,429,720 |

差異計算：

|         |   |
|---------|---|
| A-C 差異數 | 0 |
| 累計差異數   | 0 |

|         |        |
|---------|--------|
| B-D 差異數 | 53,336 |
| 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

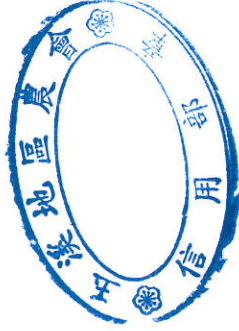
帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：2,388,509.00

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10月31日 2,388,509.00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10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 |            |            |            | 1,900,178.00 |       |
| 111/10/03 | 匯款   |            |            | 97,802.00  | 1,997,980.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/03 | 匯款   |            |            | 105,000.00 | 2,102,980.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/04 | 本交   | 0009012757 |            | 10,000.00  | 2,112,980.00 |       |
| 111/10/05 | 轉帳   | 0002142354 | 315,102.00 |            | 1,797,878.00 |       |
| 111/10/05 | 現金   |            |            | 10,000.00  | 1,807,878.00 |       |
| 111/10/05 | 匯款   |            |            | 118,038.00 | 1,925,916.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/06 | 轉帳   | 0002142353 | 33,041.00  |            | 1,892,875.00 |       |
| 111/10/06 | 匯款   |            |            | 9,952.00   | 1,902,827.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/06 | 匯款   |            |            | 9,187.00   | 1,912,014.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/07 | 轉帳   | 0002142355 | 28,160.00  |            | 1,883,854.00 |       |
| 111/10/07 | 轉帳   | 0002142356 | 52,320.00  |            | 1,831,534.00 |       |
| 111/10/12 | 匯款   |            |            | 12,000.00  | 1,843,534.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/18 | 匯款   |            |            | 10,000.00  | 1,853,534.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/21 | 轉帳   | 0002142358 | 41,419.00  |            | 1,812,115.00 |       |
| 111/10/21 | 匯款   |            |            | 598,800.00 | 2,410,915.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/24 | 轉帳   | 0002142359 | 7,200.00   |            | 2,403,715.00 |       |
| 111/10/24 | 轉帳   | 0002142357 | 15,206.00  |            | 2,388,509.00 |       |
|           | 合計   |            | 492,448.00 | 980,779.00 |              |       |
|           | 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

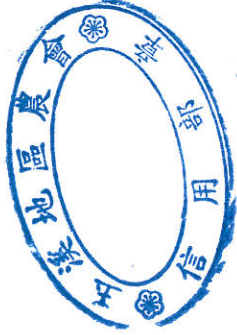
帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：140,250.00

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10月31日 140,250.00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10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 |            |           |           | 168,342.00 |       |
| 111/10/07 | 轉帳   | 0001253980 | 45,510.00 |           | 122,832.00 |       |
| 111/10/07 | 轉帳   | 0001253981 | 8,028.00  |           | 114,804.00 |       |
| 111/10/12 | 匯款   |            |           | 52,083.00 | 166,887.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/10/14 | 轉帳   | 0001253983 | 2,000.00  |           | 164,887.00 |       |
| 111/10/17 | 轉帳   | 0001253984 | 8,328.00  |           | 156,559.00 |       |
| 111/10/17 | 轉帳   | 0001253982 | 1,300.00  |           | 155,259.00 |       |
| 111/10/21 | 轉帳   | 0001253985 | 12,229.00 |           | 143,030.00 |       |
| 111/10/24 | 轉帳   | 0001253986 | 2,780.00  |           | 140,250.00 |       |
|           | 合計   |            | 80,175.00 | 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

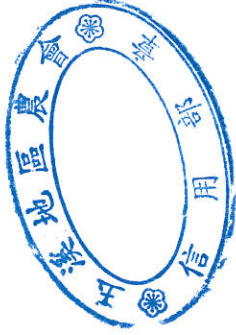
帳戶內容

對帳日期：111年10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10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10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

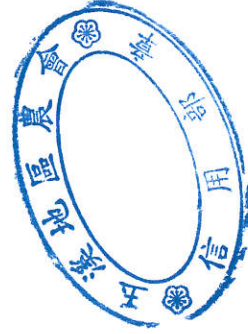
帳戶內容

對帳日期：111年10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10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)

45

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10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

