

機關代號：702

111/6201

10年

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



帳號：1110004505

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 12-29 頁	
10	收入支出表	V		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 32-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 36-37 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 39)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 38 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 40 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 41-49 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	20,107,000	69,000	66,000	3,000	4.55	20,337,217	20,039,000	298,217	1.49
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	69,000	66,000	3,000	4.55	20,336,244	20,039,000	297,244	1.48
公庫撥款收入	20,106,000	69,000	66,000	3,000	4.55	20,336,244	20,039,000	297,244	1.48
基金用途	20,232,000	1,778,262	66,000	1,712,262	2,594.34	19,207,982	20,164,000	-956,018	-4.74
國民教育計畫	801,000	71,949	62,000	9,949	16.05	1,364,100	739,000	625,100	84.59
其他	801,000	71,949	62,000	9,949	16.05	1,364,100	739,000	625,100	84.59
一般行政管理計畫	19,331,000	1,670,213	4,000	1,666,213	41,655.33	17,788,653	19,325,000	-1,536,347	-7.95
其他	19,331,000	1,670,213	4,000	1,666,213	41,655.33	17,788,653	19,325,000	-1,536,347	-7.95
建築及設備計畫	100,000	36,100		36,100		55,229	100,000	-44,771	-44.77
購建固定資產	100,000	36,100		36,100		55,229	100,000	-44,771	-44.77
本期賸餘(短絀)	-125,000	-1,709,262		-1,709,262		1,129,235	-125,000	1,254,235	-1,003.39
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					2,530,759	1,755,857	774,902	44.13

註：

111年11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	20,337,217	20,039,000	298,217	1.49%	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	20,336,244	20,039,000	297,244	1.48%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	20,336,244	20,039,000	297,244	1.48%	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,111年11月份增撥代課鐘點費不足額3,000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11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	19,207,982	20,164,000	-956,018	-4.74%	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	1,364,100	739,000	625,100	84.59%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	1,364,100	739,000	625,100	84.59%	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	17,788,653	19,325,000	-1,536,347	-7.95%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	17,788,653	19,325,000	-1,536,347	-7.95%	依實際支用。
建築及設備計畫	55,229	100,000	-44,771	-44.77%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	55,229	100,000	-44,771	-44.77%	111年8月財產增加(冰箱1臺19,129元)、111年11月財產增加(監視機1架36,100元)，餘業務單位尚未依預算分配執行。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	1,129,235	-125,000	1,254,235	-1003.39%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	2,530,759	1,755,857	774,902	44.13%	

主辦會計人員：

許志宏

基金主持人：

校長陳力

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				71,949	62,000	9,949	16.05
		累計數				1,364,100	739,000	625,100	84.59
一般行政管理計畫		本月數				1,670,213	4,000	1,666,213	41655.33
		累計數				17,788,653	19,325,000	-1,536,347	-7.95
建築及設備計畫		本月數				36,100	0	36,100	0.00
		累計數				55,229	100,000	-44,771	-44.77

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	17,194,975	12,595,797	3,105,594		1,175,182	6,529,590
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,138,818			78,364	394,834
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			43,301	910,910
機械及設備	3,922,025	2,781,197	1,486,054		456,894	2,169,988
交通及運輸設備	562,689	435,924			17,446	109,319
雜項設備	5,257,245	3,353,069	1,619,540		579,177	2,944,539
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 11 月份

單位：新臺幣元

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

註：

卓樂國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/11/29

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	473,198	0	0	0	0	78,364	5	394,834	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	843,312 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	37,405	2	805,907 1730.44	
	宿舍	棟	47,740 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	3,630	1	44,110 40.00	
	其他	個	63,159 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	2,266	4	60,893 112.20	
	小計	個	954,211 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	43,301	7	910,910 1882.64	
機械及設備	件	128	1,140,828	63	1,486,054	0	0	456,894	191	2,169,988	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	126,765	0	0	0	17,446	0	109,319	
	其他	件	21	0	0	0	0	0	21	0	
	小計	個	21	0	0	0	0	0	21	0	
雜項 設備	圖書	套	3,067	1	0	0	0	0	3068	0	
	其他	件	132	42	1,619,540	0	0	579,177	174	2,944,539	
	小計	個	3,199	43	0	0	0	0	3242	0	
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	106	3,105,594	0	0	1,175,182	3,466	6,529,590	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

教師兼任
總務主任陳月英

財產主管人員

教師兼任
總務主任陳月英

會計單位核簽

幹事兼任
會計蔡志宏

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 11 月份

702-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
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		-5,229	44,771	44,771					-44,771	-100.00	業務單位未執行，另調整容納5229移入雜項設備。	本年度實現。
機械及設備		50,000		-5,229	44,771	44,771					-44,771	-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		5,229	55,229	55,229	55,229		55,229	100.00			111年8月財產增加(冰箱1臺19129)、111年11月財產增加(監視機1架36100)(不足數5229調整容納自機械及設備)	無。
雜項設備		50,000		5,229	55,229	55,229	55,229		55,229	100.00				
購建中固定資產														
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 11 月份

702-2

單位：新臺幣元

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

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國111年11月30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	11,146,396	100.00	負 債	2	2,086,047	18.71
流動資產	11	4,616,806	41.42	流動負債	21	1,581,282	14.19
現金	1101	4,529,054	40.63	應付款項	2102	1,581,282	14.19
銀行存款	110102	4,529,054	40.63	應付代收款	210203	1,581,282	14.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,448,795	21.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,998,295	17.93	其他負債	28	504,765	4.53
銀行存款-國小經臨費	110102-08	81,964	0.74	什項負債	2801	504,765	4.53
預付款項	1108	87,752	0.79	存入保證金	280104	504,765	4.53
其他預付款	110899	87,752	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	6,529,590	58.58	淨資產	3	9,060,349	81.29
土地改良物	1402	394,834	3.54	淨資產	31	9,060,349	81.29
土地改良物	140201	4,612,016	41.38	淨資產	3101	9,060,349	81.29
累計折舊-土地改良物	140202	-4,217,182	-37.83	累積餘額	310101	6,000,702	53.84
房屋建築及設備	1404	910,910	8.17	本期賸餘	310102	3,059,647	27.45
房屋建築及設備	140401	2,841,000	25.49	合計：		11,146,396	

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11月30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	-1,930,090	-17.32				
機械及設備	1405	2,169,988	19.47				
機械及設備	140501	5,408,079	48.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,238,091	-29.05				
交通及運輸設備	1406	109,319	0.98				
交通及運輸設備	140601	562,689	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,370	-4.07				
雜項設備	1407	2,944,539	26.42				
雜項設備	140701	6,876,785	61.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,932,246	-35.28				
合計：		11,146,396					

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,448,795	2,448,795	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,998,295	1,998,295	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		81,964	81,964	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			87,752	
	CC1002 應付代收-教育處委託補助-學管	12,096		
	科-111年度國教署主任儲訓代課鐘點費	1,380		
	CF1011 應付代收-教育處委託補助-體健	19,928		
	科-花蓮在地運動績優子計畫四運動優先區計畫經費			
	CF1048 應付代收-教育處委託補助-體健	6,348		
	科-111年度全民運裁判代課鐘點費			
	CG1091 應付代收-教育處委託補助-課程	48,000		
	科-111學年度學習扶助經費			

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111 年 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,581,282	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		71,260		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		31,208		
A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金		7,827		
A00006 應付代收款-代收代付-所得稅		34,186		
CB1028 應付代收款-教育處委託補助-設施		37,636		
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		134,208		
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		76,188		
科-111年度0918地震校園災害搶險搶修經費				
CB1077 應付代收款-教育處委託補助-終教		13,568		
科-111學年度教育優先區補助一親職教育經費				
CC1068 應付代收款-教育處委託補助-學管		13,773		
科-111學年第1學期審定本與藝能教科書款				
CD1059 應付代收款-教育處委託補助-終身		73,032		
教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款				
CE0135 應付代收款-教育處委託補助-特幼		16,500		
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				
CF1074 應付代收款-教育處委託補助-體健		11,490		
科-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費				
CG1025 應付代收款-教育處委託補助-課程		700		
科-111學年太平洋盃網路小論文暨本土研究經費				
CG1042 應付代收款-教育處委託補助-課程		6,976		
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		33,110		
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		10,000		
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		151,415		
科-111學年度專職原住民族語老師經費				
CG1104 應付代收款-教育處委託補助-課程		73,300		
科-111學年度第1學期課輔課照經費				
CG1136 應付代收款-教育處委託補助-課程		3,000		
科-111學年度精進教學教師專業社群群經費				

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	29,500		
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		
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宇恭藝文獎助金	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	28,360		
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	189,217		
EB0020	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯樺圓夢社福基金會贊助足球隊經費	22,428		
EB0022	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-感恩聖仁社福基金會捐助學生培力活動費	50,000		
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	35,800		
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	38,407		
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	344		
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		
F00052	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	13,000		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	8,000		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	32,500		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	44,000		

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 111 年 11 月 30 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-鉞懷土木包工業-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 11 月 30 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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,217,182	-4,217,182	

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11月30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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,930,090	-1,930,090	

702-12

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,408,079	5,408,079	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,238,091	-3,238,091	

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 11 月 30 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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-453,370	-453,370	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,876,785	6,876,785	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,932,246	-3,932,246	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	767,800	23,387,582
財產收益	698,800	3,051,338
財產孳息收入		973
其他財產收入	698,800	3,050,365
政府撥入收入	69,000	20,336,244
公庫撥款收入	69,000	20,336,244
支出	1,862,548	20,327,935
人事支出	1,670,213	17,788,653
人事支出	1,670,213	17,788,653
業務支出	71,949	515,529
業務支出	71,949	515,529
折舊、折耗及攤銷	120,386	1,175,182
固定資產折舊	120,386	1,175,182
其他支出		848,571
其他支出		848,571
本期賸餘（短絀）	-1,094,748	3,059,647
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		9,060,349

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 11 月 30 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	20,337,217	3,050,365	23,387,582	收入
財產收入	973	3,050,365	3,051,338	財產收益
政府撥入收入	20,336,244		20,336,244	政府撥入收入
基金用途	19,207,982	1,119,953	20,327,935	支出
用人費用	17,788,653		17,788,653	人事支出
服務費用	365,304	150,225	515,529	業務支出
材料及用品費	98,125	-98,125		
租金、償債、利息及相關手續費	50,000	-50,000		
稅捐及規費(強制費)	100	-100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,229	-55,229		
		1,175,182	1,175,182	折舊、折耗及攤銷
其他	848,571		848,571	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,129,235	1,930,412	3,059,647	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	2,530,759	6,529,590	9,060,349	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11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	17,788,653	-1,542,347	-7.98
11 正式員額薪資		11,497,174	11,497,174	
113 職員薪金		10,945,047	10,945,047	
114 工員工資		552,127	552,127	
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		2,870,202	2,870,202	
151 考績獎金		1,513,160	1,513,160	
152 年終獎金		1,357,042	1,357,042	
16 退休及卹償金		2,260,419	2,260,419	
161 職員退休及離職金		1,644,813	1,644,813	
163 卹償金		615,606	615,606	
18 福利費		1,141,098	1,141,098	
181 分擔員工保險費		969,677	969,677	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		166,921	166,921	
2 服務費用	515,000	365,304	-149,696	-29.07
21 水電費		88,392	88,392	
212 工作場所電費		82,392	82,392	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		27,758	27,758	
221 郵費		8,160	8,160	
222 電話費		19,598	19,598	
23 旅運費		12,991	12,991	
231 國內旅費		12,991	12,991	
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11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		76,750	76,750	
255 機械及設備修護費		6,900	6,900	
257 雜項設備修護費		69,850	69,850	
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		83,900	83,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,900	3,900	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
29 公共關係費		35,833	35,833	
291 公共關係費		35,833	35,833	
3 材料及用品費	286,000	98,125	-187,875	-65.69
32 用品消耗		98,125	98,125	
321 辦公(事務)用品		69,086	69,086	
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)		5,820	5,820	
32Y 其他用品消耗		9,917	9,917	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	50,000	50,000	
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
451 雜項設備租金		50,000	50,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000	55,229	-44,771	-44.77
51 購建固定資產	100,000	55,229	-44,771	-44.77
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000	55,229	5,229	10.46
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11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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
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	19,207,982	-1,024,018	-5.06

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11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		2,448,795
基金餘額(扣除國小經臨費)	2,448,795	
(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		2,448,795

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:	21,582,827	17,483,056	4,099,771
111/11/01	00072	110041		37,980			21,582,827	17,521,036	4,061,791
111/11/01	00072	110041		1,011,042			21,582,827	18,532,078	3,050,749
111/11/02	555	51111102	66,000				21,648,827	18,532,078	3,116,749
111/11/04	00073	110513		57,882			21,648,827	18,589,960	3,058,867
111/11/04	00073	110513		26,238			21,648,827	18,616,198	3,032,629
111/11/04	00073	110513		77,714			21,648,827	18,693,912	2,954,915
111/11/04	00073	110513		16,185			21,648,827	18,710,097	2,938,730
111/11/04	00073	110513		23,279			21,648,827	18,733,376	2,915,451
111/11/04	00073	110513		37,968			21,648,827	18,771,344	2,877,483
111/11/04	00075	110595		1,965			21,648,827	18,773,309	2,875,518
111/11/04	00075	110595		2,406			21,648,827	18,775,715	2,873,112
111/11/04	00075	110595		922			21,648,827	18,776,637	2,872,190
111/11/04	00075	110595		622			21,648,827	18,777,259	2,871,568
111/11/04	00075	110595		37,379			21,648,827	18,814,638	2,834,189
111/11/04	00075	110595		3,272			21,648,827	18,817,910	2,830,917
111/11/04	00075	110595		5			21,648,827	18,817,915	2,830,912
111/11/04	00075	110595		189			21,648,827	18,818,104	2,830,723
111/11/04	00075	110595		1,238			21,648,827	18,819,342	2,829,485
111/11/04	00075	110595		139			21,648,827	18,819,481	2,829,346
111/11/04	00075	110595		54			21,648,827	18,819,535	2,829,292
111/11/04	00075	110595		392			21,648,827	18,819,927	2,828,900
111/11/04	00075	110595		1,570			21,648,827	18,821,497	2,827,330

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									
111/11/07	00076	110735			36,100		21,648,827	18,857,597	2,791,230
111/11/11	00074	111196			13,663		21,648,827	18,871,260	2,777,567
111/11/11	555	51111111		3,000			21,651,827	18,871,260	2,780,567
111/11/18	00077	111987			3,200		21,651,827	18,874,460	2,777,367
111/11/18	00077	111987			11,424		21,651,827	18,885,884	2,765,943
111/11/18	00080	112074			201,670		21,651,827	19,087,554	2,564,273
111/11/22	00079	112418			51,805		21,651,827	19,139,359	2,512,468
111/11/23	00078	112683			63,673		21,651,827	19,203,032	2,448,795

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

10 進 款 憑 單

歲入各機關對帳單

中華民國 111年11月1日 至 111年11月30日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1115027020000							
前日累計數與餘額：						20,268,217	-20,268,217
111/11/01 A0302	111年11月- 人事費暨業務費。		66,000			20,334,217	-20,334,217
111/11/10 A0308	111年11月- 增撥數(第2次)代課鐘點費不 足額		3,000			20,337,217	-20,337,217
※ 小 計 ※			69,000				

111年11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	20,337,217
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		20,337,217

B		支付科歲出累計支付數	19,203,032
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	81,964	
	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		95,052
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		19,207,982

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	-4,950
累計差異數	0

中華民國111年11月30日

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部

信用部

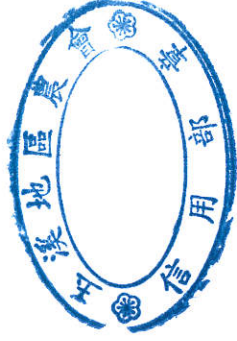
帳戶內容

對帳日期：111年11月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：2,009,795.00

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11月30日 2,009,795.00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

4

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11月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,388,509.00	
111/11/01	匯款			100,803.00	2,489,312.00	花蓮縣政府
111/11/01	匯款			2,560.00	2,491,872.00	花蓮縣政府
111/11/02	匯款			6,080.00	2,497,952.00	花蓮縣政府
111/11/03	轉帳	0002142361	330,255.00		2,167,697.00	
111/11/04	轉帳	0002142360	33,041.00		2,134,656.00	
111/11/04	匯款			239,266.00	2,373,922.00	花蓮縣政府
111/11/04	匯款			11,204.00	2,385,126.00	花蓮縣政府
111/11/07	轉帳	0002142363	44,960.00		2,340,166.00	
111/11/07	轉帳	0002142362	88,133.00		2,252,033.00	
111/11/08	匯款			110,000.00	2,362,033.00	明廉國小
111/11/08	匯款			13,773.00	2,375,806.00	花蓮縣政府
111/11/08	匯款			115,092.00	2,490,898.00	花蓮縣政府
111/11/10	匯款			113,637.00	2,604,535.00	花蓮縣政府
111/11/10	匯款			3,000.00	2,607,535.00	花蓮縣政府
111/11/10	匯款			6,592.00	2,614,127.00	花蓮縣政府
111/11/11	現金	0002142366	19,928.00		2,594,199.00	
111/11/11	轉帳	0002142364	63,760.00		2,530,439.00	
111/11/11	現金			2,100.00	2,532,539.00	
111/11/11	轉帳	0002142365	16,368.00		2,516,171.00	
111/11/14	匯款			700.00	2,516,871.00	花蓮縣政府
111/11/15	匯款			21,000.00	2,537,871.00	財團法人全聯個權同
111/11/16	現金			18,000.00	2,555,871.00	
111/11/16	現金			2,000.00	2,557,871.00	
111/11/16	轉帳	0002142368	52,346.00		2,505,525.00	
111/11/18	轉帳	0002142370	624,974.00		1,880,551.00	
111/11/18	匯款			9,150.00	1,889,701.00	花蓮縣政府
111/11/21	轉帳	0002142369	22,080.00		1,867,621.00	
111/11/21	匯款			13,568.00	1,881,189.00	花蓮縣政府
111/11/23	匯款			50,000.00	1,931,189.00	財團法人感恩聖仁社
111/11/23	現金			9,000.00	1,940,189.00	
111/11/25	轉帳	0002142371	6,582.00		1,933,607.00	

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11月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/30	匯款			76,188.00	2,009,795.00	花蓮縣政府
	合計		1,302,427.00	923,713.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

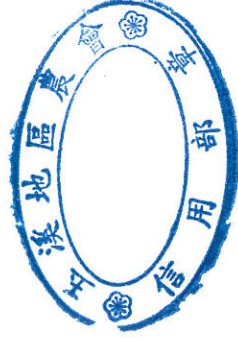
帳戶內容

對帳日期：111年11月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：81,964.00

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11月30日 81,964.00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

44

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11月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				140,250.00	
111/11/07	轉帳	0001253987	26,900.00		113,350.00	
111/11/07	轉帳	0001253988	2,360.00		110,990.00	
111/11/11	轉帳	0001253989	4,760.00		106,230.00	
111/11/11	匯款			13,663.00	119,893.00	花蓮縣政府
111/11/16	現金	0001253992	3,600.00		116,293.00	
111/11/16	現金	0001253990	1,700.00		114,593.00	
111/11/16	轉帳	0001253991	22,912.00		91,681.00	
111/11/18	轉帳	0001253994	1,962.00		89,719.00	
111/11/18	轉帳	0001253994	-1,962.00		91,681.00	更正
111/11/18	轉帳	0001253994	1,961.00		89,720.00	
111/11/21	轉帳	0001253993	5,000.00		84,720.00	
111/11/25	轉帳	0001253995	2,756.00		81,964.00	
	合計		71,949.00	13,663.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此致 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

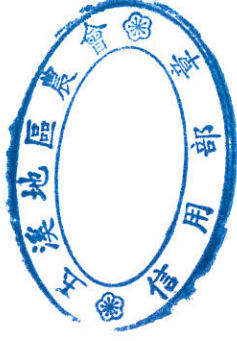
帳戶內容

對帳日期：111年11月30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11月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

46

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11月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

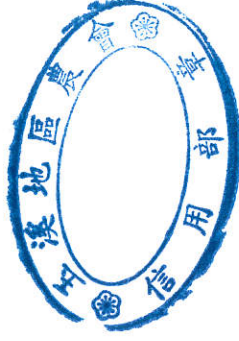
帳戶內容

對帳日期：111年11月30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11月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

48

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11月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

