

112/6201
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 112 年 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1120002602

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	√			
2	基金來源、用途及餘絀表	√		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	√		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	√		第 4 頁	
5	資本資產明細表	√		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	√		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		√	第 頁	
8	平衡表	√		第 8-9 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	√		第 10-27 頁	
10	收入支出表	√		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	√		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	√		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	√		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	√		第 33-34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳P. 36)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	√		第 35 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		√	第 頁	
17	專戶存款對帳單	√		第 37-43 頁	
18	保管品月報表		√	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		√	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 112 年 6 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	22,642,000	1,568,624	1,568,000	624	0.04	14,864,624	14,864,000	624	0.00
財產收入	1,000	624		624		624		624	
利息收入	1,000	624		624		624		624	
政府撥入收入	22,641,000	1,568,000	1,568,000			14,864,000	14,864,000		
公庫撥款收入	22,641,000	1,568,000	1,568,000			14,864,000	14,864,000		
基金用途	22,642,000	1,162,528	1,568,000	-405,472	-25.86	11,718,687	14,864,000	-3,145,313	-21.16
國民教育計畫	810,000	31,817	65,000	-33,183	-51.05	435,763	407,000	28,763	7.07
其他	810,000	31,817	65,000	-33,183	-51.05	435,763	407,000	28,763	7.07
一般行政管理計畫	21,832,000	1,130,711	1,503,000	-372,289	-24.77	11,282,924	14,457,000	-3,174,076	-21.96
其他	21,832,000	1,130,711	1,503,000	-372,289	-24.77	11,282,924	14,457,000	-3,174,076	-21.96
本期賸餘(短絀)		406,096		406,096		3,145,937		3,145,937	
期初基金餘額	1,276,524					766,370	1,276,524	-510,154	-39.96
解繳公庫									
期末基金餘額	1,276,524					3,912,307	1,276,524	2,635,783	206.48

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

112年6月份差異原因說明

單位：新臺幣元

702-1

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	14,864,624	14,864,000	624	0.00%	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	624	0	624		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	624	0	624		112年上半年應付代收款利息收入605元及經臨費利息收入19元繳回縣庫。
政府撥入收入	14,864,000	14,864,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	14,864,000	14,864,000	0		無差異
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	11,718,687	14,864,000	-3,145,313	-21.16%	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		

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

112年6月份差異原因說明

單位：新臺幣元

702-2

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
其他	0	0	0		
國民教育計畫	435,763	407,000	28,763	7.07%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	435,763	407,000	28,763	7.07%	依實際支用，擲節開支。112年5月繳回111年度非留存賸餘款180,719元。
一般行政管理計畫	11,282,924	14,457,000	-3,174,076	-21.96%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	11,282,924	14,457,000	-3,174,076	-21.96%	依實際支用。
建築及設備計畫	0	0	0		詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	0	0	0		
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	3,145,937	0	3,145,937		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	3,912,307	1,276,524	2,635,783	206.48%	

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 112 年 6 月份

702-1

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				31,817	65,000	-33,183	-51.05
		累計數				435,763	407,000	28,763	7.07
一般行政管理計畫		本月數				1,130,711	1,503,000	-372,289	-24.77
		累計數				11,282,924	14,457,000	-3,174,076	-21.96

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 112 年 6 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	20,344,569	13,902,790	768,019	178,000	586,754	6,445,044
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			42,744	344,966
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			23,619	883,354
機械及設備	5,452,079	3,295,072	278,784		338,045	2,097,746
交通及運輸設備	562,689	454,956			9,522	98,211
雜項設備	6,876,785	3,994,429	489,235	178,000	172,824	3,020,767
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 112 年 6 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 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/28

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	387,710	0	0	0	0	42,744	5	344,966		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	802,506 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	20,403	2	782,103 1730.44		
	宿舍	棟	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,980	1	41,800 40.00		
	其他	個	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	1,236	4	59,451 112.20		
	小計	個	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	23,619	7	883,354 1882.64		
機械及設備	件	193	2,157,007	14	278,784	0	0	338,045	207	2,097,746		
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	9,522	0	98,211		
	飛機	架	0	0	0	0	0		0			
	汽(機)車	輛	0	107,733	0	0	0		0		0	
	其他	件	21	0	0	0	0		0		21	
	小計	個	21	0	0	0	0		0		21	
雜 項 設 備	圖書	套	3,068	0	0	0	0	349,044	3068	3,020,767		
	其他	件	174	2,882,356	11	489,235	3		1,780		182	
	小計	個	3,242	0	11	0	3		0		3250	
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		3,468	6,441,779	25	768,019	3	1,780	762,974	3,490	6,445,044		

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

主任 陳月英

財產主管人員

主任 陳月英

會計單位核簽

幹事兼任 蔡志宏
會計員

機關首長

花蓮縣卓樂國民小學
校長 陳力

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

702-1

平衡表

中華民國112年6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	11,895,086	100.00	負債	2	1,537,735	12.93
流動資產	11	5,450,042	45.82	流動負債	21	1,307,735	10.99
現金	1101	5,325,729	44.77	應付款項	2102	1,307,735	10.99
銀行存款	110102	5,325,729	44.77	應付代收款	210203	1,307,735	10.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,819,865	32.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,413,422	11.88	其他負債	28	230,000	1.93
銀行存款-國小經臨費	110102-08	92,442	0.78	什項負債	2801	230,000	1.93
預付款項	1108	124,313	1.05	存入保證金	280104	230,000	1.93
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	124,313	1.05	淨資產	3	10,357,351	87.07
固定資產	14	6,445,044	54.18	淨資產	31	10,357,351	87.07
土地改良物	1402	344,966	2.90	淨資產	3101	10,357,351	87.07
土地改良物	140201	4,612,016	38.77	累積餘額	310101	7,208,149	60.60
累計折舊-土地改良物	140202	-4,267,050	-35.87	本期賸餘	310102	3,149,202	26.47
房屋建築及設備	1404	883,354	7.43	合計：		11,895,086	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	23.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,957,646	-16.46				
機械及設備	1405	2,097,746	17.64				
機械及設備	140501	5,730,863	48.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,633,117	-30.54				
交通及運輸設備	1406	98,211	0.83				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-464,478	-3.90				
雜項設備	1407	3,020,767	25.40				
雜項設備	140701	7,188,020	60.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,167,253	-35.03				
合計：		11,895,086					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,819,865	3,819,865	

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		1,413,422	1,413,422	
	合計			

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		92,442	92,442	
	合計			

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	217	124,313	
	CB1033 應付代收款-教育處委託補助-設施科-111年偏遠及非山非市學校1-9案不涉發包款			
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度學習扶助經費	87,328		
	CG2014 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費	11,760		
	F00015 應付代收款-其他-代發款	1,008		
	F00056 應付代收款-其他-中華民國原住民族識經濟發展協會補助活動經費及參賽獎金	24,000		

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,307,735	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	67,067		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	35,951		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	11,785		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	24,867		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施	74,581		
	科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費			
CB1077	應付代收款-教育處委託補助-終教	3,860		
	科-111學年度教育優先區補助-親職教育經			
	費			
CB1085	應付代收款-教育處委託補助-終教	31,249		
	科-111學年度教育優先區補助四原民教育經			
	費			
CC1090	應付代收款-教育處委託補助-學管	5,376		
	科-111學年度輔導教師減授課經費			
CD2043	應付代收款-教育處委託補助-終身	19,228		
	教育科-111學年度夜光天使點燈專案第二期			
	補助款			
CE2035	應付代收款-教育處委託補助-特幼	22,500		
	科-111學年度第2學期公立幼兒園就學補助			
	經費			
CF2011	應付代收款-教育處委託補助-體健	25,000		
	科-112年在地運動績優子計畫四運動優先區			
	計畫			
CF2038	應付代收款-教育處委託補助-體健	25,200		
	科-本校兒童遊戲場檢驗經費			
CF2040	應付代收款-教育處委託補助-體健	40,000		
	科-112年度充實健康中心設備經費			
CF2052	應付代收款-教育處委託補助-體健	215,515		
	科-112年度中小學原民學生體育運動發展經			
	費			
CF2058	應付代收款-教育處委託補助-體健	12,310		
	科-112年度學生游泳課程計畫經費			
CG1091	應付代收款-教育處委託補助-課程	11,364		
	科-111學年度學習扶助經費			
CG1097	應付代收款-教育處委託補助-課程	52,224		
	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	26,372		
	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	10,000		
	科-111學年度精進教學教師專業社群經費			
CG2014	應付代收款-教育處委託補助-課程	15,782		
	科-112年度推動中小學數位學習精進方案計			
	畫經費			

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	DB0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-花蓮縣政府-111年0918震災公共設施復建款	10		
	DG0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院-舒困補助-安心即時上工計畫	12,520		
	DJ0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-國立陽明交通大學-111學年度交通安全訪視經費	3,000		
	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	27,993		
	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	7,000		
	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		
	EA0014 應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-新生書局捐助清寒獎學金	2,000		
	EB0012 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-台灣同濟會北二區送愛心到偏鄉活動捐款	129,842		
	EB0014 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-社益兆贊助學校各項活動經費	50,000		
	EB0020 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯棒棒圓夢社福基金會贊助足球隊經費	28		
	EB0022 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-感恩聖仁社福基金會捐助學生培育活動費	31,320		
	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	14,600		
	EB0029 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市雨揚慈善基金會捐足球隊經費	15,000		
	EB0030 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-北濱愛踢協會贊助發展足球運動經費	25,000		
	EB0031 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-朱錦娥贊助本校學生活動經費	20,000		
	EB0032 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-38固建中校友捐助指定本校學生捐款	5,000		

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	EB0033 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-巫敏瑄贊助學校各項設備及活動經費	5,000		
	EB0034 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-高雄市永旭希望工程慈善協會早餐課輔費	89,000		
	EB0036 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-阿里曼伊斯達西拔爾贊助本校學校活動費	3,000		
	F00042 應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	10,716		
	F00049 應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	16,366		
	F00050 應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	3,500		
	F00052 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	1,616		
	F00053 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	5,583		
	F00054 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	8,325		
	F00055 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	11,324		

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		230,000	
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		
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 112年6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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,267,050	-4,267,050	

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 112年6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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,957,646	-1,957,646	

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,730,863	5,730,863	

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,633,117	-3,633,117	

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 112年6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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-464,478	-464,478	

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,188,020	7,188,020	

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 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,167,253	-4,167,253	

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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,568,624	15,632,643
財產孳息收入	624	768,643
其他財產收入	624	624
政府撥入收入		768,019
公庫撥款收入	1,568,000	14,864,000
支出	1,568,000	14,864,000
人事支出	1,284,910	12,483,441
人事支出	1,130,711	11,282,924
業務支出	1,130,711	11,282,924
業務支出	31,817	255,044
財產損失	31,817	255,044
財產交易損失		1,780
折舊、折耗及攤銷		1,780
固定資產折舊	122,382	762,974
其他支出	122,382	762,974
其他支出		180,719
本期賸餘(短絀)		180,719
期初淨資產	283,714	3,149,202
解繳公庫		7,208,149
期末淨資產		10,357,351

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 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	14,864,624	768,019	15,632,643	收入
財產收入	624	768,019	768,643	財產收益
政府撥入收入	14,864,000		14,864,000	政府撥入收入
基金用途	11,718,687	764,754	12,483,441	支出
用人費用	11,282,924		11,282,924	人事支出
服務費用	187,535	67,509	255,044	業務支出
材料及用品費	33,509	-33,509		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,780	1,780	財產損失
		762,974	762,974	折舊、折耗及攤銷
其他	180,719		180,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,145,937	3,265	3,149,202	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	766,370	6,441,779	7,208,149	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,912,307	6,445,044	10,357,351	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112年6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	21,832,000	11,282,924	-10,549,076	-48.32
11 正式員額薪資		7,442,125	7,442,125	
113 職員薪金		6,802,584	6,802,584	
114 工員工資		639,541	639,541	
13 超時工作報酬		53,932	53,932	
131 加班費		53,932	53,932	
15 獎金		1,807,234	1,807,234	
151 考績獎金		257,711	257,711	
152 年終獎金		1,549,523	1,549,523	
16 退休及卹償金		1,444,288	1,444,288	
161 職員退休及離職金		872,385	872,385	
163 卹償金		571,903	571,903	
18 福利費		535,345	535,345	
181 分擔員工保險費		496,953	496,953	
18Y 其他福利費		38,392	38,392	
2 服務費用	533,000	187,535	-345,465	-64.82
21 水電費		45,001	45,001	
212 工作場所電費		42,001	42,001	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		12,751	12,751	
221 郵費		1,600	1,600	
222 電話費		11,151	11,151	
23 旅運費		24,572	24,572	
231 國內旅費		24,572	24,572	
25 修理保養及保固費		23,920	23,920	
255 機械及設備修護費		5,750	5,750	

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112年6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	%
257 雜項設備修護費		18,170	18,170	
27 一般服務費		16,600	16,600	
27F 體育活動費		16,600	16,600	
28 專業服務費		42,600	42,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		22,091	22,091	
291 公共關係費		22,091	22,091	
3 材料及用品費	277,000	33,509	-243,491	-87.90
32 用品消耗		33,509	33,509	
321 辦公(事務)用品		27,865	27,865	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,620	1,620	
32Y 其他用品消耗		4,024	4,024	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	30,000	30,000	
45 雜項設備租金		30,000	30,000	
451 雜項設備租金		30,000	30,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	180,719	180,719	
91 其他支出		180,719	180,719	
91Y 其他		180,719	180,719	
合計	22,642,000	11,718,687	-10,923,313	-48.24

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112年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		3,819,865
基金餘額(扣除國小經臨費)	3,819,865	
(二)加:付款憑單支付科未付款		726,633
繳回非留存賸餘數(112年5月繳回111年度非留存賸餘款)		
本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款	726,633	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		624
應付代收利息收入、經臨費利息收入	624	
(四)縣庫結存		4,545,874

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

歲出各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 112年6月1日 至 112年6月30日

頁數: 1

登帳日期 【憑證】

【支 付 數】

【 累 計 數】

憑證編號 收件編號

摘 要

月份分配核定數

支 付 金 額

轉 帳

分 配 數

支 付 數

餘 額

附屬單位預算-地方教育發

科目編號: 11250270200000000

前日累計數與餘額:

登帳日期	憑證	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	【 累 計 數】 分 配 數	支 付 數	餘 額
								14,081,428	9,416,042	4,665,386
112/06/01	00049	53199				1,010,654		14,081,428	10,426,696	3,654,732
112/06/02	00052	60326				37,980		14,081,428	10,464,676	3,616,752
112/06/02	00052	60326				57,331		14,081,428	10,522,007	3,559,421
112/06/02	00052	60326				62,011		14,081,428	10,584,018	3,497,410
112/06/02	00052	60326				34,985		14,081,428	10,619,003	3,462,425
112/06/02	00052	60326				24,642		14,081,428	10,643,645	3,437,783
112/06/02	00052	60326				1,551		14,081,428	10,645,196	3,436,232
112/06/02	00052	60326				16,185		14,081,428	10,661,381	3,420,047
112/06/02	00051	60327				2,045		14,081,428	10,663,426	3,418,002
112/06/02	00051	60327				6		14,081,428	10,663,432	3,417,996
112/06/02	00051	60327				2,045		14,081,428	10,665,477	3,415,951
112/06/02	00051	60327				1,286		14,081,428	10,666,763	3,414,665
112/06/02	00051	60327				1,440		14,081,428	10,668,203	3,413,225
112/06/02	00051	60327				576		14,081,428	10,668,779	3,412,649
112/06/02	00051	60327				409		14,081,428	10,669,188	3,412,240
112/06/02	00051	60327				39,008		14,081,428	10,708,196	3,373,232
112/06/02	00051	60327				651		14,081,428	10,708,847	3,372,581
112/06/02	00051	60327				1,008		14,081,428	10,709,855	3,371,573
112/06/02	00051	60327				2,520		14,081,428	10,712,375	3,369,053
112/06/02	00051	60327				3,574		14,081,428	10,715,949	3,365,479
112/06/02	00051	60327				19,079		14,081,428	10,735,028	3,346,400
112/06/02	555	51120602			1,568,000			15,649,428	10,735,028	4,914,400

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

印表日期: 2023/07/03

中華民國 112年6月1日 至 112年6月30日

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: 11250270200000000

112/06/07	00053	60628		54,081		15,649,428	10,789,109	4,860,319
112/06/16	00054	61610		12,096		15,649,428	10,801,205	4,848,223
112/06/20	00057	62122		12,432		15,649,428	10,813,637	4,835,791
112/06/20	00056	62123		51,805		15,649,428	10,865,442	4,783,986
112/06/20	00055	62191		57,393		15,649,428	10,922,835	4,726,593
112/06/21	00050	62441		180,719		15,649,428	11,103,554	4,545,874

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

化 建 亦 應 言 可

歲入各機關對帳單

中華民國 112年6月1日 至 112年6月30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】

收入

轉帳

【累計數】

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: 1125027020000

前日累計數與餘額:

112/06/01 A0328	112年6月- 人事費暨業務費。	1,447,000		13,296,000	-13,296,000
112/06/01 A0329	112年6月-退休撫卹給付。	121,000		14,743,000	-14,743,000
※ 小 計 ※		1,568,000		14,864,000	-14,864,000

112年6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	14,864,000
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	
	7.業務單位繳庫誤植轉回	
	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.應付代收款利息收入、經臨費利息收入(支付科尚未收)	624
	加：小計	624
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數	14,864,624

B	支付科歲出累計支付數	11,103,554
減：	1.零用及週轉金	
	2.預付費用	0
	3.存入保證金(預算內)	
	4.「收入退還」如用人費用繳回、支出收回	
	5.下半年經臨費利息收入繳庫	
	6.銀行存款-國小經臨費	92,442
	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(誤帳)繳回	8,096
	9.已實際支出上年度提列「應付費用」	83,367
	減：小計	183,905
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」	72,405
	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(本月開立繳回111年非留存剩餘款及預開次月薪資付款憑單支付科未付款)	726,633
	加：小計	799,038
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	11,718,687

差異計算：

A-C 差異數	-624
累計差異數	0

B-D 差異數	-615,133
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。

此 頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部

信用部

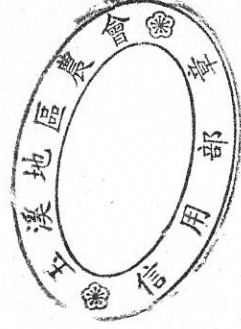
帳戶內容

對帳日期：民國112年06月30日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：92,442.00

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：民國112年06月30日 92,442.00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：民國112年06月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				70,178.00	
112/06/07	匯款			54,081.00	124,259.00	花蓮縣政府
112/06/08	轉帳	0002144194	14,500.00		109,759.00	
112/06/14	轉帳	0002144195	8,330.00		101,429.00	
112/06/20	轉帳	0002144198	1,781.00		99,648.00	
112/06/20	轉帳	0002144197	1,836.00		97,812.00	
112/06/20	轉帳	0002144196	70.00		97,742.00	
112/06/21	利息			19.00	97,761.00	
112/06/27	轉帳	0002144199	19.00		97,742.00	
112/06/28	轉帳	0002155701	5,000.00		92,742.00	
112/06/29	轉帳	0002144200	300.00		92,442.00	
	合計		31,836.00	54,100.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

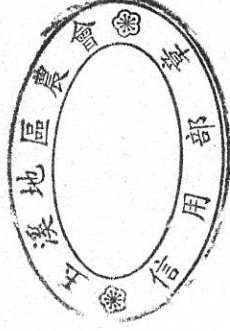
帳戶內容

對帳日期：民國112年06月30日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,413,422.00

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：民國112年06月30日 1,413,422.00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：民國112年06月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,364,690.00	
112/06/01	匯款			101,805.00	1,466,495.00	花蓮縣政府
112/06/01	轉帳	0002146521	79,573.00		1,386,922.00	
112/06/02	轉帳	0002146523	357,082.00		1,029,840.00	
112/06/02	現金			168.00	1,030,008.00	
112/06/02	匯款			196,705.00	1,226,713.00	花蓮縣政府
112/06/02	匯款			15,560.00	1,242,273.00	花蓮縣政府
112/06/05	退稅			10.00	1,242,283.00	退空汙費
112/06/07	匯款			151,843.00	1,394,126.00	花蓮縣政府
112/06/08	現金	0002146526	1,258.00		1,392,868.00	
112/06/08	轉帳	0002146524	26,560.00		1,366,308.00	
112/06/12	匯款			25,200.00	1,391,508.00	花蓮縣政府
112/06/12	匯款			16,200.00	1,407,708.00	花蓮縣政府
112/06/14	轉帳	0002146528	31,940.00		1,375,768.00	
112/06/14	轉帳	0002146527	22,149.00		1,353,619.00	
112/06/15	現金			7,275.00	1,360,894.00	
112/06/15	現金	0002146529			1,354,894.00	
112/06/15	轉帳	0002146530	68,372.00		1,286,522.00	
112/06/17	匯款			672.00	1,287,194.00	吉安國中
112/06/20	現金	0002146533	24,000.00		1,263,194.00	
112/06/20	現金			10,000.00	1,273,194.00	
112/06/20	轉帳	0002146531	3,890.00		1,269,304.00	
112/06/20	轉帳	0002146532	5,920.00		1,263,384.00	
112/06/21	利息			605.00	1,263,989.00	
112/06/21	匯款			40,000.00	1,303,989.00	花蓮縣政府
112/06/26	現金			5,000.00	1,308,989.00	
112/06/27	轉帳	0002146534	605.00		1,308,384.00	
112/06/28	轉帳	0002146535	96,235.00		1,212,149.00	
112/06/28	匯款			114,628.00	1,326,777.00	花蓮縣政府
112/06/29	匯款			3,000.00	1,329,777.00	國立陽明交通大學
112/06/29	轉帳	0002146537	55,487.00		1,274,290.00	
112/06/30	現金			3,350.00	1,277,640.00	

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：民國112年06月30 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/06/30	匯款			120,000.00	1,397,640.00	花蓮縣光復鄉太巴壠
112/06/30	匯款			15,782.00	1,413,422.00	花蓮縣政府
	合計		779,071.00	827,803.00		
	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

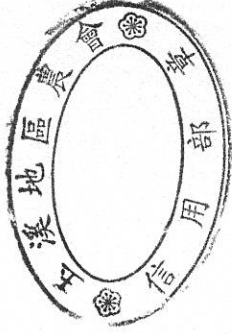
帳戶內容

對帳日期：民國112年06月30日

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：民國112年06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

驗印

核章

(請蓋原留印鑑)

52

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：民國112年06月30 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	
112/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

