

113/6201
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 113 年 6 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

公文號：1130002463

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 31-32 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 33-35 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 36 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 37-38 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 40)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 39 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 41-47 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 113 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	22,461,000	1,633,480	1,633,000	480	0.03	18,008,480	17,816,000	192,480	1.08
財產收入	1,000	480		480		2,480		2,480	
租金收入						2,000		2,000	
利息收入	1,000	480		480		480		480	
政府撥入收入	22,460,000	1,633,000	1,633,000			17,816,000	17,816,000		
公庫撥款收入	22,460,000	1,633,000	1,633,000			17,816,000	17,816,000		
其他收入						190,000		190,000	
雜項收入						190,000		190,000	
基金用途	22,671,000	1,555,968	1,633,000	-77,032	-4.72	14,146,326	18,026,000	-3,879,674	-21.52
國民教育計畫	896,000	46,075	67,000	-20,925	-31.23	2,318,004	452,000	1,866,004	412.83
其他	896,000	46,075	67,000	-20,925	-31.23	2,318,004	452,000	1,866,004	412.83
一般行政管理計畫	21,635,000	1,509,893	1,566,000	-56,107	-3.58	11,803,322	17,434,000	-5,630,678	-32.30
其他	21,635,000	1,509,893	1,566,000	-56,107	-3.58	11,803,322	17,434,000	-5,630,678	-32.30
建築及設備計畫	140,000					25,000	140,000	-115,000	-82.14
購建固定資產	140,000					25,000	140,000	-115,000	-82.14
本期賸餘(短絀)	-210,000	77,512		77,512		3,862,154	-210,000	4,072,154	-1,939.12
期初基金餘額	766,370					2,675,040	766,370	1,908,670	249.05
解繳公庫									
期末基金餘額	556,370					6,537,194	556,370	5,980,824	1,074.97

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

113年6月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	18,008,480	17,816,000	192,480	1.08%	詳見基金來源各項下之差異原因說明。
勞務收入	0	0	0		詳見服務收入項下之差異原因說明。
服務收入	0	0	0		
財產收入	2,480	0	2,480		詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	2,000	0	2,000		113年2月辦理場地費繳庫。
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	480	0	480		113年上半年應付代收款利息收入455元及經臨費利息收入25元繳回縣庫。
政府撥入收入	17,816,000	17,816,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	17,816,000	17,816,000	0		
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	190,000	0	190,000		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	190,000	0	190,000		113年2月辦理86年新建校舍工程案保固金(211001)無法退還懸帳繳庫納入預算辦理。
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	14,146,326	18,026,000	-3,879,674	-21.52%	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

702-2

113年6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
其他	0	0	0		
國民教育計畫	2,318,004	452,000	1,866,004	412.83%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	2,318,004	452,000	1,866,004	412.83%	依實際支用，撙節開支。113年5月繳回112年度非留存賸餘款1,974,478元。
一般行政管理計畫	11,803,322	17,434,000	-5,630,678	-32.30%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	11,803,322	17,434,000	-5,630,678	-32.30%	依實際支用。
建築及設備計畫	25,000	140,000	-115,000	-82.14%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	25,000	140,000	-115,000	-82.14%	依業務單位需求支用辦理，餘本年度實現。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	3,862,154	-210,000	4,072,154	-1939.12%	
期初基金餘額	2,675,040	766,370	1,908,670	249.05%	
期末基金餘額	6,537,194	556,370	5,980,824	1074.97%	

主辦會計人員：

基金主持人：

幹事兼任
會計員 蔡志宏

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 113 年 6 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				46,075	67,000	-20,925	-31.23
		累計數				2,318,004	452,000	1,866,004	412.83
一般行政管理計畫		本月數				1,509,893	1,566,000	-56,107	-3.58
		累計數				11,803,322	17,434,000	-5,630,678	-32.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	140,000	-115,000	-82.14

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 113 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	20,499,678	14,422,931	39,600	25,000	717,518	5,373,829
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,309,794			42,742	259,480
房屋及建築	2,841,000	1,981,265			23,619	836,116
機械及設備	5,818,506	3,872,152	14,600	25,000	326,194	1,609,760
交通及運輸設備	541,689	453,211			9,525	78,953
雜項設備	6,686,467	3,806,509	25,000		315,438	2,589,520
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：

5

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 113 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期： 113/6/25
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	302,222	0	0	0	0	42,742	5	259,480	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2 761,700 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	20,403	2	741,297 1730.44	
	宿舍	棟	1 39,820 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,980	1	37,840 40.00	
	其他	個	4 58,215 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	1,236	4	56,979 112.20	
	小計	個	7 859,735 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	23,619	7	836,116 1882.64	
機械及設備	件	215	1,946,354	1	14,600	1	16,337	334,857	215	1,609,760	
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	88,478	0	0	0	9,525	0	78,953	
	其他	件	19	0	0	0	0	0	19	0	
	小計	個	19	0	0	0	0	0	19	0	
雜項設備	圖書	套	3,068	0	0	0	0	0	3068	0	
	其他	件	165	2,879,958	1	25,000	0	315,438	166	2,589,520	
	小計	個	3,233	0	1	0	0	0	3234	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		3,479	6,076,747	2	39,600	1	16,337	726,181	3,480	5,373,829	

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 陳月英
總務主任

財產主管人員

教師兼任 陳月英
總務主任

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 113 年 6 月份

702-1

單位：新臺幣元

平 位 · 利 室 市 九

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00	業務單位未支用。	本年度實現。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		70,000			70,000	70,000	25,000		25,000	35.71	-45,000	-64.29		
雜項設備		70,000			70,000	70,000	25,000		25,000	35.71	-45,000	-64.29	依業務單位需求辦理。	本年度實現。
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 6 月份

702-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施			
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%					
建築及設備計畫 租賃權益改良																	
總計		140,000			140,000	140,000	25,000		25,000	17.86	-115,000	-82.14					

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113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	13,016,550	100.00	負 債	2	1,105,527	8.49
流動資產	11	7,642,721	58.72	流動負債	21	1,075,527	8.26
現金	1101	7,559,969	58.08	應付款項	2102	1,075,527	8.26
銀行存款	110102	7,559,969	58.08	應付代收款	210203	1,075,527	8.26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,488,732	49.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,022,775	7.86	其他負債	28	30,000	0.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	48,462	0.37	什項負債	2801	30,000	0.23
預付款項	1108	82,752	0.64	存入保證金	280104	30,000	0.23
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	82,752	0.64	淨資產	3	11,911,023	91.51
固定資產	14	5,373,829	41.28	淨資產	31	11,911,023	91.51
土地改良物	1402	259,480	1.99	淨資產	3101	11,911,023	91.51
土地改良物	140201	4,612,016	35.43	累積餘額	310101	8,751,787	67.24
累計折舊-土地改良物	140202	-4,352,536	-33.44	本期賸餘	310102	3,159,236	24.27
房屋建築及設備	1404	836,116	6.42	淨資產調整數	310104		

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29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113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	21.83	合計：		13,016,550	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,004,884	-15.40				
機械及設備	1405	1,609,760	12.37				
機械及設備	140501	5,808,106	44.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,198,346	-32.25				
交通及運輸設備	1406	78,953	0.61				
交通及運輸設備	140601	541,689	4.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-462,736	-3.55				
雜項設備	1407	2,589,520	19.89				
雜項設備	140701	6,711,467	51.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,121,947	-31.67				
合計：		13,016,550					
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29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 113 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		6,488,732	6,488,732	

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 113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		1,022,775	1,022,775	

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 113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		48,462	48,462	

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 113 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	CG2096 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	82,752	82,752	

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 113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			1,075,527	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	80,286		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	43,297		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	19,338		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	28,067		
CB2072	應付代收款-教育處委託補助-終教科-112學年度教育優先區補助-親職教育經費	8,567		
CB2077	應付代收款-教育處委託補助-終教科-112學年度教育優先區補助-四原民教育經費	12,412		
CB3028	應付代收款-教育處委託補助-設施科-113年度班班有冷氣之冷氣電費及維護費	79,326		
CC2063	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度推動國小合理教師員額方案經費	60,755		
CC2066	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度輔導教師減授課經費	7,728		
CC3015	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113年度補助代理教師等健康檢查費	4,500		
CC3031	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113年度友善校園學生事務與輔導工作計畫經費	1,272		
CC3039	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113年防治學生藥物濫用校園宣導經費	672		
CD3040	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-112學年度夜光天使點燈專案計畫第二期款	7,319		
CF3017	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年運動優先區計畫經費	65,000		
CF3037	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度中小學原民學生體育運動發展經費	59,840		
CF3087	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113年度學生游泳課程計畫經費	1,592		
CG2080	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度學習扶助經費	877		
CG2096	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	14		
CG2098	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度精進教學教師專業社群群經費	1,342		
CG2100	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度初任教師導入輔導暨知能計畫經費	2,688		

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 113年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG2103	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度專職原住民族語老師經費	61,205		
CG3007	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費	19,412		
CG3047	應付代收款-教育處委託補助-課程科-補助英語說話課實施計畫經費	31,880		
DL0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-勞動部勞動力發展署-臨時工作津貼	37,038		
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	2,263		
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	5,000		
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		
EA0015	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-新竹市善恩大功德會捐助學生獎助學金	5,000		
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	132,920		
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	200		
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	24,884		
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	30,000		
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	5,643		
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	15,405		
EB0038	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-中美國際同濟會贊助足球培育計畫經費	10,000		
EB0039	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-聖地慈惠堂總堂贊助本校設施設備活動費	16,990		
F00014	應付代收款-其他-畢業典禮	1,000		

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 113年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00042	應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	17,255		
F00049	應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	21,290		
F00050	應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	6,216		
F00052	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	26,770		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	12,866		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	25,465		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	25,828		
F00056	應付代收款-其他-中華民國原住民知識經濟發展協會補助活動經費及參賽獎金	21,608		
F00060	應付代收款-其他-集智館文化有限公司活動展演費	12,736		

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 113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			30,000	
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		

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 113 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 113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		-4,352,536	-4,352,536	

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 113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 113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		-2,004,884	-2,004,884	

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 113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		5,808,106	5,808,106	

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 113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		-4,198,346	-4,198,346	

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 113 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		541,689	541,689	

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 113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		-462,736	-462,736	

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 113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		6,711,467	6,711,467	

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 113 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		-4,121,947	-4,121,947	

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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,648,080	18,023,080
財產收益	15,080	17,080
財產孳息收入	480	2,480
其他財產收入	14,600	14,600
政府撥入收入	1,633,000	17,816,000
公庫撥款收入	1,633,000	17,816,000
其他收入		190,000
雜項收入		190,000
支出	1,671,069	14,863,844
人事支出	1,509,893	11,803,322
人事支出	1,509,893	11,803,322
業務支出	46,075	343,526
業務支出	46,075	343,526
財產損失		16,337
財產交易損失		16,337
折舊、折耗及攤銷	115,101	726,181
固定資產折舊	115,101	726,181
其他支出		1,974,478
其他支出		1,974,478
本期賸餘（短絀）	-22,989	3,159,236
期初淨資產		8,751,787
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,911,023

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 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	18,008,480	14,600	18,023,080	收入
財產收入	2,480	14,600	17,080	財產收益
政府撥入收入	17,816,000		17,816,000	政府撥入收入
其他收入	190,000		190,000	其他收入
基金用途	14,146,326	717,518	14,863,844	支出
用人費用	11,803,322		11,803,322	人事支出
服務費用	290,033	53,493	343,526	業務支出
材料及用品費	18,020	-18,020		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
稅捐及規費(強制費)	1,473	-1,473		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	25,000	16,337	16,337	財產損失
其他	1,974,478	726,181	726,181	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,862,154	-702,918	1,974,478	其他支出
期初基金餘額	2,675,040	6,076,747	3,159,236	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			8,751,787	期初淨資產
期末基金餘額	6,537,194	5,373,829	11,911,023	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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
------	-------	-----	------	------

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113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	21,635,000	11,803,322	-9,831,678	-45.44
11 正式員額薪資		8,002,306	8,002,306	
113 職員薪金		7,281,825	7,281,825	
114 工員工資		720,481	720,481	
13 加(夜)班費		88,398	88,398	
134 未休假加班費		88,398	88,398	
15 獎金		1,694,336	1,694,336	
151 考績獎金		275,841	275,841	
152 年終獎金		1,418,495	1,418,495	
16 退休及卹償金		1,422,773	1,422,773	
161 職員退休及離職金		952,597	952,597	
163 卹償金		470,176	470,176	
18 福利費		595,509	595,509	
181 分擔員工保險費		522,434	522,434	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		68,575	68,575	
2 服務費用	614,000	290,033	-323,967	-52.76
21 水電費		30,863	30,863	
212 工作場所電費		27,863	27,863	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		13,110	13,110	
221 郵費		2,250	2,250	
222 電話費		10,860	10,860	
23 旅運費		27,315	27,315	
231 國內旅費		27,315	27,315	
24 印刷裝訂與廣告費		8,512	8,512	

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113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	%
241 印刷及裝訂費		8,512	8,512	
25 修理保養及保固費		113,465	113,465	
252 一般房屋修護費		40,780	40,780	
255 機械及設備修護費		2,900	2,900	
257 雜項設備修護費		69,785	69,785	
27 一般服務費		30,419	30,419	
27F 體育活動費		30,419	30,419	
28 專業服務費		42,674	42,674	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,674	2,674	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		23,675	23,675	
291 公共關係費		23,675	23,675	
3 材料及用品費	276,000	18,020	-257,980	-93.47
32 用品消耗		18,020	18,020	
321 辦公(事務)用品		14,620	14,620	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,440	2,440	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		960	960	
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	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	140,000	25,000	-115,000	-82.14
51 購建固定資產	140,000	25,000	-115,000	-82.14
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,000	25,000	-45,000	-64.29
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,473	1,473	
66 規費		1,473	1,473	

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113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	%
661 行政規費與強制費		1,473	1,473	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
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	1,974,478	1,974,478	
91 其他支出		1,974,478	1,974,478	
91Y 其他		1,974,478	1,974,478	
合 計	22,671,000	14,146,326	-8,524,674	-37.60

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113年6月30日

摘	要	金	額
		小計	合計
(一)帳面結存			6,488,732
基金餘額(扣除國小經臨費)		6,488,732	
(二)加:付款憑單支付科未付款			1,073,867
繳回非留存賸餘數(繳回上年度非留存賸餘款)			
本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款(1130625付60號)		1,073,867	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳			0
應付代收款利息收入、經臨費利息收入			
(四)縣庫結存			7,562,599

702
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 113年6月1日 至 113年6月30日

印表日期: 2024/07/01

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: 11350270200000000						前日累計數與餘額:	19,097,581	9,628,096	9,469,485
113/06/03	00051	53018			1,033,575		19,097,581	10,661,671	8,435,910
113/06/03	00051	53018			40,289		19,097,581	10,701,960	8,395,621
113/06/04	555	51130604		1,633,000			20,730,581	10,701,960	10,028,621
113/06/05	00054	60475			15,180		20,730,581	10,717,140	10,013,441
113/06/05	00054	60475			65,191		20,730,581	10,782,331	9,948,250
113/06/05	00054	60475			59,798		20,730,581	10,842,129	9,888,452
113/06/05	00054	60475			23,103		20,730,581	10,865,232	9,865,349
113/06/05	00054	60475			15,202		20,730,581	10,880,434	9,850,147
113/06/05	00054	60475			25,288		20,730,581	10,905,722	9,824,859
113/06/05	00053	60476			3,036		20,730,581	10,908,758	9,821,823
113/06/05	00053	60476			1,100		20,730,581	10,909,858	9,820,723
113/06/05	00053	60476			785		20,730,581	10,910,643	9,819,938
113/06/05	00053	60476			48,139		20,730,581	10,958,782	9,771,799
113/06/05	00053	60476			2,449		20,730,581	10,961,231	9,769,350
113/06/05	00053	60476			6		20,730,581	10,961,237	9,769,344
113/06/05	00053	60476			2,151		20,730,581	10,963,388	9,767,193
113/06/05	00053	60476			1,329		20,730,581	10,964,717	9,765,864
113/06/05	00053	60476			1,515		20,730,581	10,966,232	9,764,349
113/06/05	00053	60476			607		20,730,581	10,966,839	9,763,742
113/06/05	00053	60476			852		20,730,581	10,967,691	9,762,890
113/06/05	00053	60476			3,904		20,730,581	10,971,595	9,758,986
113/06/05	00053	60476			25,076		20,730,581	10,996,671	9,733,910

702
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 113年6月1日 至 113年6月30日

印表日期: 2024/07/01

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: 11350270200000000								
113/06/07	00055	60713		55,998		20,730,581	11,052,669	9,677,912
113/06/13	00052	61229		1,974,478		20,730,581	13,027,147	7,703,434
113/06/20	00056	62145		16,000		20,730,581	13,043,147	7,687,434
113/06/21	00059	62225		13,308		20,730,581	13,056,455	7,674,126
113/06/21	00058	62226		53,860		20,730,581	13,110,315	7,620,266
113/06/21	00057	62288		58,147		20,730,581	13,168,462	7,562,119
113/06/25	555	51130625	480			20,731,061	13,168,462	7,562,599

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

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： 1135027020000

前日累計數與餘額：

113/06/03 A0362	113年6月- 人事費暨業務費。	1,505,000			16,375,000	-16,375,000
113/06/03 A0363	113年6月-退休撫卹給付。	128,000			17,880,000	-17,880,000
113/06/24 C29503	繳回113年上半年應付代收 款利息收入455元及經臨費 利息收入25元	480			18,008,000	-18,008,000
					18,008,480	-18,008,480
※ 小 計 ※		1,633,480				

113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	18,008,480
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)	
	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)	
	加：小計	0
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數	18,008,480

B	支付科歲出累計支付數	13,168,462
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	48,462
	7.暫付及待結轉帳項	
	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	
	9.已實際支出上年度提列「應付費用」	71,620
	減：小計	120,082
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」	24,079
	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(預開次月薪資付款憑單支付科未付款)	1,073,867
	加：小計	1,097,946
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	14,146,326

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	-977,864
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 順頌 大安

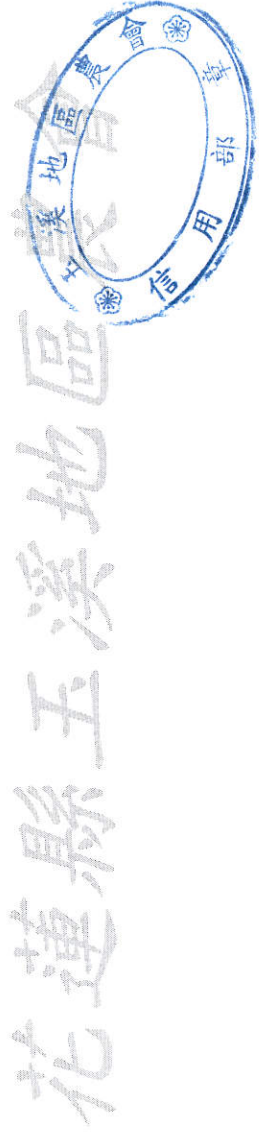
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年06月28日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：48,462.00



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209403-1

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：民國113年06月28日 48,462.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

41

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				38,539.00	
113/06/07	電匯	0002179485	17,060.00		21,479.00	
113/06/07	匯款			55,998.00	77,477.00	花蓮縣政府
113/06/11	轉帳	0002179486	1,112.00		76,365.00	
113/06/11	轉帳	0002179484	3,123.00		73,242.00	
113/06/18	轉帳	0002179489	1,778.00		71,464.00	
113/06/18	轉帳	0002179487	960.00		70,504.00	
113/06/18	電匯	0002179488	9,400.00		61,104.00	
113/06/21	利息			25.00	61,129.00	
113/06/21	轉帳	0002179490	25.00		61,104.00	
113/06/26	轉帳	0002179491	8,122.00		52,982.00	
113/06/27	轉帳	0002179492	4,520.00		48,462.00	
	合計		46,100.00	56,023.00		

	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

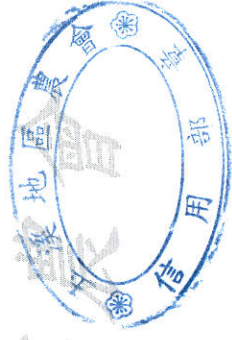
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年06月28日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,022,775.00



花蓮縣玉溪地區

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113年06月28日 1,022,775.00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)

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：民國113年06月28 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,254,329.00	
113/06/03	匯款			119,346.00	1,373,675.00	花蓮縣政府
113/06/05	轉帳	0002181371	108,720.00		1,264,955.00	
113/06/05	匯款			8,000.00	1,272,955.00	花蓮縣政府
113/06/05	匯款			9,692.00	1,282,647.00	花蓮縣政府
113/06/05	匯款			203,762.00	1,486,409.00	花蓮縣政府
113/06/05	匯款			17,734.00	1,504,143.00	花蓮縣政府
113/06/06	轉帳	0002181372	365,155.00		1,138,988.00	
113/06/06	轉帳	0002181374	55,296.00		1,083,692.00	
113/06/06	匯款			5,000.00	1,088,692.00	花蓮縣政府支付科目
113/06/07	轉帳	0002181373	101,564.00		987,128.00	
113/06/07	現金	0002181376	5,000.00		982,128.00	
113/06/07	現金			30,000.00	1,012,128.00	
113/06/07	電匯	0002181377	26,889.00		985,239.00	
113/06/11	轉帳	0002181375	8,000.00		977,239.00	
113/06/11	匯款			1,272.00	978,511.00	花蓮縣政府
113/06/12	匯款			132,673.00	1,111,184.00	花蓮縣政府
113/06/13	跨行轉			8,000.00	1,119,184.00	(216)21600040004003
113/06/14	匯款			15,000.00	1,134,184.00	力俊資訊股份有限公司
113/06/18	轉帳	0002181380	5,829.00		1,128,355.00	
113/06/18	轉帳	0002181379	24,180.00		1,104,175.00	
113/06/18	現金	0002181381	30,000.00		1,074,175.00	
113/06/18	現金	0002181378	8,000.00		1,066,175.00	
113/06/19	現金			5,000.00	1,071,175.00	
113/06/19	匯款			14,410.00	1,085,585.00	花蓮縣政府
113/06/21	利息			455.00	1,086,040.00	
113/06/21	轉帳	0002181382	455.00		1,085,585.00	
113/06/21	現金			1,000.00	1,086,585.00	
113/06/24	匯款			2,250.00	1,088,835.00	花蓮縣政府
113/06/25	匯款			65,000.00	1,153,835.00	花蓮縣政府
113/06/25	匯款			31,880.00	1,185,715.00	花蓮縣政府
113/06/26	現金	0002181385	15,000.00		1,170,715.00	

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：民國113年06月28 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/26	轉帳	0002181383	68,544.00		1,102,171.00	
113/06/26	轉帳	0002181387	31,350.00		1,070,821.00	
113/06/27	匯款			672.00	1,071,493.00	吉安國中
113/06/27	轉帳	0002181386	22,840.00		1,048,653.00	
113/06/27	轉帳	0002181384	25,878.00		1,022,775.00	
	合計		902,700.00	671,146.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

ff

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

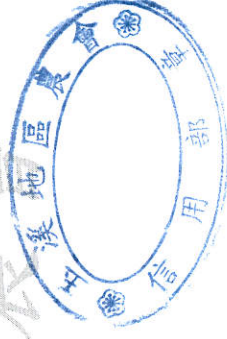
帳戶內容

對帳日期：民國113年06月28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113年06月28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)

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：民國113年06月28 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	
113/06/21	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

