

機關代號：702

113/6201

16/4

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 8 月 份

主辦會計人員



基金主持人



12685號 1130003205

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 30-31 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 40-45 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年 6、12 月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	22,461,000	1,633,000	1,633,000			21,329,480	21,137,000	192,480	0.91
財產收入	1,000					2,480		2,480	
租金收入						2,000		2,000	
利息收入	1,000					480		480	
政府撥入收入	22,460,000	1,633,000	1,633,000			21,137,000	21,137,000		
公庫撥款收入	22,460,000	1,633,000	1,633,000			21,137,000	21,137,000		
其他收入						190,000		190,000	
雜項收入						190,000		190,000	
基金用途	22,671,000	2,257,328	1,633,000	624,328	38.23	17,705,920	21,347,000	-3,641,080	-17.06
國民教育計畫	896,000	65,079	65,000	79	0.12	2,416,192	639,000	1,777,192	278.12
其他	896,000	65,079	65,000	79	0.12	2,416,192	639,000	1,777,192	278.12
一般行政管理計畫	21,635,000	2,192,249	1,568,000	624,249	39.81	15,264,728	20,568,000	-5,303,272	-25.78
其他	21,635,000	2,192,249	1,568,000	624,249	39.81	15,264,728	20,568,000	-5,303,272	-25.78
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	-624,328		-624,328		3,623,560	-210,000	3,833,560	-1,825.50
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					6,298,600	556,370	5,742,230	1,032.09

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8月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	21,329,480	21,137,000	192,480	0.91%	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	21,137,000	21,137,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	21,137,000	21,137,000	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	17,705,920	21,347,000	-3,641,080	-17.06%	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8月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
其他	0	0	0		
國民教育計畫	2,416,192	639,000	1,777,192	278.12%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	2,416,192	639,000	1,777,192	278.12%	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	15,264,728	20,568,000	-5,303,272	-25.78%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	15,264,728	20,568,000	-5,303,272	-25.78%	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)	3,623,560	-210,000	3,833,560	-1825.50%	
期初基金餘額	2,675,040	766,370	1,908,670	249.05%	
期末基金餘額	6,298,600	556,370	5,742,230	1032.09%	

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 高玉樹

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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				65,079	65,000	79	0.12
		累計數				2,416,192	639,000	1,777,192	278.12
一般行政管理計畫		本月數				2,192,249	1,568,000	624,249	39.81
		累計數				15,264,728	20,568,000	-5,303,272	-25.78
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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	20,499,678	14,422,931	39,600	50,000	927,998	5,138,349
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,309,794			56,989	245,233
房屋及建築	2,841,000	1,981,265			31,492	828,243
機械及設備	5,818,506	3,872,152	14,600	50,000	416,961	1,493,993
交通及運輸設備	541,689	453,211			12,700	75,778
雜項設備	6,686,467	3,806,509	25,000		409,856	2,495,102
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 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

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

註：

卓樂國民小學

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：113/8/29

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	302,222	0	0	0	0	56,989	5	245,233	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	761,700 1730.44	0	0 0.00	0 0.00	27,204	2	734,496 1730.44	
	宿舍	棟	1	39,820 40.00	0	0 0.00	0 0.00	2,640	1	37,180 40.00	
	其他	個	4	58,215 112.20	0	0 0.00	0 0.00	1,648	4	56,567 112.20	
	小計	個	7	859,735 1882.64	0	0 0.00	0 0.00	31,492	7	828,243 1882.64	
機械及設備	件	215	1,946,354	1	14,600	2	31,849	435,112	214	1,493,993	
交通及運輸設備	船	艘	0	88,478	0	0	0	12,700	0	75,778	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	19		0				19		
	小計	個	19		0				19		
雜項設備	圖書	套	3,068	2,879,958	0	25,000	0	409,856	3068	2,495,102	
	其他	件	165		1				166		
	小計	個	3,233		1				3234		
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	2	31,849	946,149	3,479	5,138,349	

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
校長高玉樹

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 8 月份

702-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		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 8 月份

702-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,717,190	100.00	負 債	2	1,280,241	10.07
流動資產	11	7,578,841	59.60	流動負債	21	1,260,241	9.91
現金	1101	7,358,009	57.86	應付款項	2102	1,260,241	9.91
銀行存款	110102	7,358,009	57.86	應付代收款	210203	1,260,241	9.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,183,330	48.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,059,409	8.33	其他負債	28	20,000	0.16
銀行存款-國小經臨費	110102-08	115,270	0.91	什項負債	2801	20,000	0.16
預付款項	1108	220,832	1.74	存入保證金	280104	20,000	0.16
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	220,832	1.74	淨資產	3	11,436,949	89.93
固定資產	14	5,138,349	40.40	淨資產	31	11,436,949	89.93
土地改良物	1402	245,233	1.93	淨資產	3101	11,436,949	89.93
土地改良物	140201	4,612,016	36.27	累積餘額	310101	8,751,787	68.82
累計折舊-土地改良物	140202	-4,366,783	-34.34	本期賸餘	310102	2,685,162	21.11
房屋建築及設備	1404	828,243	6.51	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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	22.34	合計：		12,717,190	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,012,757	-15.83				
機械及設備	1405	1,493,993	11.75				
機械及設備	140501	5,783,106	45.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,289,113	-33.73				
交通及運輸設備	1406	75,778	0.60				
交通及運輸設備	140601	541,689	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,911	-3.66				
雜項設備	1407	2,495,102	19.62				
雜項設備	140701	6,711,467	52.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,216,365	-33.15				
合計：		12,717,190					

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,183,330	6,183,330	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,059,409	1,059,409	

702-2

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		115,270	115,270	

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			220,832	
CC3061	應付代收款-教育處委託補助-學管	44,263		
科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費		58,403		
CG3061	應付代收款-教育處委託補助-課程	64,000		
科-113學年度學習扶助經費				
F00061	應付代收款-其他-113學年度沉浸式	54,166		
族語教學幼兒園補助計畫代收代辦				

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,260,241	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	83,500		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	48,295		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	25,266		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	35,824		
CB3028	應付代收款-教育處委託補助-設施	67,161		
科-113年度班班有冷氣之冷氣電費及維護費				
CC3015	應付代收款-教育處委託補助-學管	4,500		
科-113年度補助代理教師等健康檢查費				
CF3017	應付代收款-教育處委託補助-體健	65,000		
科-113年運動優先區計畫經費				
CF3037	應付代收款-教育處委託補助-體健	59,840		
科-113年度中小學原民學生體育運動發展經費				
CF3087	應付代收款-教育處委託補助-體健	1,592		
科-113年度學生游泳課程計畫經費				
CF3104	應付代收款-教育處委託補助-體健	55,040		
科-113年度國中小貧困學生暑假午餐費				
CG3007	應付代收款-教育處委託補助-課程	16,724		
科-113年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費				
CG3047	應付代收款-教育處委託補助-課程	31,880		
科-補助英語說話課實施計畫經費				
DH0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部體育署-迷你足球世界盃補助	120,000		
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	68,037		
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	109,880		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	120,000		
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	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		
F00003	應付代收款-其他-場地設施使用費	5,000		
F00042	應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	8,268		
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	29,265		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	22,866		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	49,762		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	50,535		
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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	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	20,000	

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,612,016	4,612,016	

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 113 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,366,783	-4,366,783	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,841,000	2,841,000	

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,012,757	-2,012,757	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,783,106	5,783,106	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,289,113	-4,289,113	

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 8 月 31 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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-465,911	-465,911	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,711,467	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,216,365	-4,216,365	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,633,000	21,344,080
財產收益		17,080
財產孳息收入		2,480
其他財產收入		14,600
政府撥入收入	1,633,000	21,137,000
公庫撥款收入	1,633,000	21,137,000
其他收入		190,000
雜項收入		190,000
支出	2,366,120	18,658,918
人事支出	2,192,249	15,264,728
人事支出	2,192,249	15,264,728
業務支出	65,079	441,714
業務支出	65,079	441,714
財產損失		31,849
財產交易損失		31,849
折舊、折耗及攤銷	108,792	946,149
固定資產折舊	108,792	946,149
其他支出		1,974,478
其他支出		1,974,478
本期賸餘（短絀）	-733,120	2,685,162
期初淨資產		8,751,787
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,436,949

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	21,329,480	14,600	21,344,080	收入
財產收入	2,480	14,600	17,080	財產收益
政府撥入收入	21,137,000		21,137,000	政府撥入收入
其他收入	190,000		190,000	其他收入
基金用途	17,705,920	952,998	18,658,918	支出
用人費用	15,264,728		15,264,728	人事支出
服務費用	366,342	75,372	441,714	業務支出
材料及用品費	29,844	-29,844		
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	-40,000		
稅捐及規費(強制費)	1,528	-1,528		
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	31,849	31,849	財產損失
其他	1,974,478	946,149	946,149	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,623,560	-938,398	1,974,478	其他支出
期初基金餘額	2,675,040	6,076,747	2,685,162	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			8,751,787	期初淨資產
期末基金餘額	6,298,600	5,138,349	11,436,949	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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	21,635,000	15,264,728	-6,370,272	-29.44
11 正式員額薪資		10,258,864	10,258,864	
113 職員薪金		9,281,763	9,281,763	
114 工員工資		977,101	977,101	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,392	7,392	
124 兼職人員酬金		7,392	7,392	
13 加(夜)班費		261,254	261,254	
134 未休假加班費		261,254	261,254	
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		1,937,174	1,937,174	
161 職員退休及離職金		1,332,662	1,332,662	
163 卹償金		604,512	604,512	
18 福利費		1,105,708	1,105,708	
181 分擔員工保險費		736,933	736,933	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		359,775	359,775	
2 服務費用	614,000	366,342	-247,658	-40.34
21 水電費		45,929	45,929	
212 工作場所電費		39,929	39,929	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		16,629	16,629	
221 郵費		2,250	2,250	
222 電話費		14,379	14,379	
23 旅運費		29,323	29,323	

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費		29,323	29,323	
24 印刷裝訂與廣告費		8,512	8,512	
241 印刷及裝訂費		8,512	8,512	
25 修理保養及保固費		145,765	145,765	
252 一般房屋修護費		40,780	40,780	
255 機械及設備修護費		4,400	4,400	
257 雜項設備修護費		100,585	100,585	
27 一般服務費		32,129	32,129	
27F 體育活動費		32,129	32,129	
28 專業服務費		59,974	59,974	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,974	3,974	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		28,081	28,081	
291 公共關係費		28,081	28,081	
3 材料及用品費	276,000	29,844	-246,156	-89.19
32 用品消耗		29,844	29,844	
321 辦公(事務)用品		18,464	18,464	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,420	10,420	
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	40,000	40,000	
45 雜項設備租金		40,000	40,000	
451 雜項設備租金		40,000	40,000	
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

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,528	1,528	
66 規費		1,528	1,528	
661 行政規費與強制費		1,528	1,528	
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	17,705,920	-4,965,080	-21.90

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8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		6,183,330
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,183,330	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,075,765
繳回非留存賸餘數(繳回去年度非留存賸餘款)		
本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款(1130823付79號)	1,075,765	
(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		7,259,095

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8月1日 至 113年8月31日

印表日期: 2024/09/02

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:	22,419,061	14,792,170	7,626,891
113/08/01	00069	73251			40,289		22,419,061	14,832,459	7,586,602	
113/08/01	00069	73251			716,952		22,419,061	15,549,411	6,869,650	
113/08/01	00068	73356			51,320		22,419,061	15,600,731	6,818,330	
113/08/01	00068	73356			6,753		22,419,061	15,607,484	6,811,577	
113/08/01	00068	73356			15,000		22,419,061	15,622,484	6,796,577	
113/08/02	555	51130802		1,502,000			23,921,061	15,622,484	8,298,577	
113/08/07	00072	80741			53,998		23,921,061	15,676,482	8,244,579	
113/08/07	00071	80742			23,409		23,921,061	15,699,891	8,221,170	
113/08/07	00071	80742			23,103		23,921,061	15,722,994	8,198,067	
113/08/07	00071	80742			59,798		23,921,061	15,782,792	8,138,269	
113/08/07	00071	80742			57,990		23,921,061	15,840,782	8,080,279	
113/08/07	00071	80742			15,180		23,921,061	15,855,962	8,065,099	
113/08/07	00071	80742			15,202		23,921,061	15,871,164	8,049,897	
113/08/07	00070	80743			2,449		23,921,061	15,873,613	8,047,448	
113/08/07	00070	80743			3,036		23,921,061	15,876,649	8,044,412	
113/08/07	00070	80743			1,100		23,921,061	15,877,749	8,043,312	
113/08/07	00070	80743			785		23,921,061	15,878,534	8,042,527	
113/08/07	00070	80743			48,139		23,921,061	15,926,673	7,994,388	
113/08/07	00070	80743			3,904		23,921,061	15,930,577	7,990,484	
113/08/07	00070	80743			6		23,921,061	15,930,583	7,990,478	
113/08/07	00070	80743			2,151		23,921,061	15,932,734	7,988,327	
113/08/07	00070	80743			1,329		23,921,061	15,934,063	7,986,998	

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									
113/08/07	00070	80743			1,515		23,921,061	15,935,578	7,985,483
113/08/07	00070	80743			607		23,921,061	15,936,185	7,984,876
113/08/07	00070	80743			852		23,921,061	15,937,037	7,984,024
113/08/07	00070	80743			23,795		23,921,061	15,960,832	7,960,229
113/08/08	00073	80876			247,510		23,921,061	16,208,342	7,712,719
113/08/16	00074	81774			5,100		23,921,061	16,213,442	7,707,619
113/08/16	00074	81774			45,920		23,921,061	16,259,362	7,661,699
113/08/16	00074	81774			8,736		23,921,061	16,268,098	7,652,963
113/08/16	00074	81774			63,040		23,921,061	16,331,138	7,589,923
113/08/16	00074	81774			4,500		23,921,061	16,335,638	7,585,423
113/08/16	00074	81774			55,160		23,921,061	16,390,798	7,530,263
113/08/22	00077	82300			13,308		23,921,061	16,404,106	7,516,955
113/08/22	00076	82301			53,860		23,921,061	16,457,966	7,463,095
113/08/22	00075	82531			64,900		23,921,061	16,522,866	7,398,195
113/08/26	00078	82849			270,100		23,921,061	16,792,966	7,128,095
113/08/29	555	51130829		131,000			24,052,061	16,792,966	7,259,095

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1135027020000							
			前日累計數與餘額：			19,696,480	-19,696,480
113/08/01 A0366	113年8月- 人事費暨業務費。		1,502,000			21,198,480	-21,198,480
113/08/28 A0369	113年8月-退休撫卹給付。		131,000			21,329,480	-21,329,480
※ 小 計 ※			1,633,000				

113年8月歲入歲出各機關對帳單差異說明表

A 支付科歲入累計收入數			21,329,480
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		21,329,480

B 支付科歲出累計支付數			16,792,966
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	115,270	
	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		186,890
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)	1,075,765	
	加：小計		1,099,844
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		17,705,920

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	-912,954
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

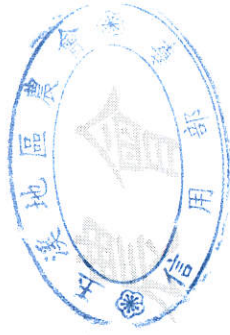
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年08月30日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：115,270.00



花蓮縣玉溪地區

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08月30日 115,270.00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

fg

(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113年08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				126,351.00	
113/08/07	匯款			53,998.00	180,349.00	花蓮縣政府
113/08/09	轉帳	0002179500	6,500.00		173,849.00	
113/08/12	轉帳	0002184451	4,764.00		169,085.00	
113/08/15	轉帳	0002184453	15,980.00		153,105.00	
113/08/16	轉帳	0002184452	5,650.00		147,455.00	
113/08/27	轉帳	0002184454	28,899.00		118,556.00	
113/08/28	轉帳	0002184455	3,286.00		115,270.00	
	合計		65,079.00	53,998.00		
	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

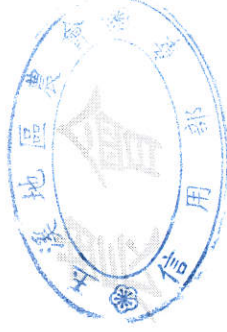
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年08月30日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,059,409.00



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08月30日 1,059,409.00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

42

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年08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				1,232,865.00	
113/08/01	匯款			97,927.00	1,330,792.00	花蓮縣政府
113/08/05	轉帳	0002181400	351,184.00		979,608.00	
113/08/06	轉帳	0002184501	109,277.00		870,331.00	
113/08/07	匯款			194,682.00	1,065,013.00	花蓮縣政府
113/08/07	匯款			17,734.00	1,082,747.00	花蓮縣政府
113/08/08	匯款			14,248.00	1,096,995.00	花蓮縣政府
113/08/09	電匯	0002184503	300.00		1,096,695.00	
113/08/12	轉帳	0002184504	3,916.00		1,092,779.00	
113/08/12	轉帳	0002184502	900.00		1,091,879.00	
113/08/13	轉帳			148,782.00	1,240,661.00	卓溪鄉公所
113/08/14	轉帳	0002184505	43,494.00		1,197,167.00	
113/08/15	轉帳	0002184506	24,027.00		1,173,140.00	
113/08/15	轉帳	0002184510	86,676.00		1,086,464.00	
113/08/16	轉帳	0002184507	1,572.00		1,084,892.00	
113/08/16	轉帳	0002184509	62,106.00		1,022,786.00	
113/08/16	匯款			120,000.00	1,142,786.00	社團法人中華民國迷
113/08/21	匯款			20,000.00	1,162,786.00	學產急難慰問金－朝
113/08/22	匯款			2,968.00	1,165,754.00	花蓮縣政府
113/08/26	匯款			13,505.00	1,179,259.00	花蓮縣政府
113/08/28	現金	0002184512	20,000.00		1,159,259.00	
113/08/28	電匯	0002184513	35,850.00		1,123,409.00	
113/08/28	轉帳	0002184511	64,000.00		1,059,409.00	
	合計		803,302.00	629,846.00		
	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

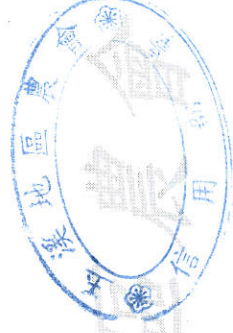
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年08月30日

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

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08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

印

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08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	
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

