

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1130003618

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 9 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	1,047,000	1,042,000	5,000	0.48	22,376,480	22,179,000	197,480	0.89
財產收入	1,000	5,000		5,000		7,480		7,480	
租金收入		5,000		5,000		7,000		7,000	
利息收入	1,000					480		480	
政府撥入收入	22,460,000	1,042,000	1,042,000			22,179,000	22,179,000		
公庫撥款收入	22,460,000	1,042,000	1,042,000			22,179,000	22,179,000		
其他收入						190,000		190,000	
雜項收入						190,000		190,000	
基金用途	22,671,000	2,519,316	1,042,000	1,477,316	141.78	20,225,236	22,389,000	-2,163,764	-9.66
國民教育計畫	896,000	118,982	67,000	51,982	77.59	2,535,174	706,000	1,829,174	259.09
其他	896,000	118,982	67,000	51,982	77.59	2,535,174	706,000	1,829,174	259.09
一般行政管理計畫	21,635,000	2,343,334	975,000	1,368,334	140.34	17,608,062	21,543,000	-3,934,938	-18.27
其他	21,635,000	2,343,334	975,000	1,368,334	140.34	17,608,062	21,543,000	-3,934,938	-18.27
建築及設備計畫	140,000	57,000		57,000		82,000	140,000	-58,000	-41.43
購建固定資產	140,000	57,000		57,000		82,000	140,000	-58,000	-41.43
本期賸餘(短絀)	-210,000	-1,472,316		-1,472,316		2,151,244	-210,000	2,361,244	-1,124.40
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					4,826,284	556,370	4,269,914	767.46

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9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	22,376,480	22,179,000	197,480	0.89%	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	7,480	0	7,480		詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	7,000	0	7,000		113年2月及9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	22,179,000	22,179,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	22,179,000	22,179,000	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	20,225,236	22,389,000	-2,163,764	-9.66%	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		

2

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9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	2,535,174	706,000	1,829,174	259.09%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	2,535,174	706,000	1,829,174	259.09%	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	17,608,062	21,543,000	-3,934,938	-18.27%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	17,608,062	21,543,000	-3,934,938	-18.27%	依實際支用。
建築及設備計畫	82,000	140,000	-58,000	-41.43%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	82,000	140,000	-58,000	-41.43%	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)	2,151,244	-210,000	2,361,244	-1124.40%	
期初基金餘額	2,675,040	766,370	1,908,670	249.05%	
期末基金餘額	4,826,284	556,370	4,269,914	767.46%	

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 9 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				118,982	67,000	51,982	77.59
		累計數				2,535,174	706,000	1,829,174	259.09
一般行政管理計畫		本月數				2,343,334	975,000	1,368,334	140.34
		累計數				17,608,062	21,543,000	-3,934,938	-18.27
建築及設備計畫		本月數				57,000	0	57,000	0.00
		累計數				82,000	140,000	-58,000	-41.43

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 9 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	96,600	91,500	995,643	5,086,204
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,309,794			64,112	238,110
房屋及建築	2,841,000	1,981,265			35,428	824,307
機械及設備	5,818,506	3,872,152	44,600	91,500	424,764	1,474,690
交通及運輸設備	541,689	453,211			14,288	74,190
雜項設備	6,686,467	3,806,509	52,000		457,051	2,474,907
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 9 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 09 月 30 日 止

列印日期：113/9/25

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	64,112	5	238,110	
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	30,604	2	731,096 1730.44	
	宿舍	棟	1 39,820 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	2,970	1	36,850 40.00	
	其他	個	4 58,215 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	1,854	4	56,361 112.20	
	小計	個	7 859,735 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	35,428	7	824,307 1882.64	
機械及設備	件	215	1,946,354	3	44,600	4	32,264	484,000	214	1,474,690	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	14,288	0	74,190	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	88,478	0	0	0		0		
	其他	件	19	0	0	0	0		19		
	小計	個	19	0	0	0	0		19		
雜項 設備	圖書	套	3,068	0	0	0	0	457,051	3068	2,474,907	
	其他	件	165	2,879,958	2	52,000	0		167		
	小計	個	3,233	0	2	0	0		3235		
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	5	96,600	4	32,264	1,054,879	3,480	5,086,204	

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

機關首長

花蓮縣卓溪鄉
卓樂國民小學校長高玉樹

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

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 9 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	30,000		30,000	42.86	-40,000	-57.14		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	30,000		30,000	42.86	-40,000	-57.14	依業務單位需求辦理。	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	52,000		52,000	74.29	-18,000	-25.71		
雜項設備		70,000			70,000	70,000	52,000		52,000	74.29	-18,000	-25.71	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 9 月份

702-2

單位：新臺幣元

單位・剎室市

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	82,000		82,000	58.57	-58,000	-41.43		

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9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	11,244,165	100.00	負 債	2	1,331,677	11.84
流動資產	11	6,157,961	54.77	流動負債	21	1,311,677	11.67
現金	1101	5,961,103	53.02	應付款項	2102	1,311,677	11.67
銀行存款	110102	5,961,103	53.02	應付代收款	210203	1,311,677	11.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,773,998	42.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,134,819	10.09	其他負債	28	20,000	0.18
銀行存款-國小經臨費	110102-08	52,286	0.47	什項負債	2801	20,000	0.18
預付款項	1108	196,858	1.75	存入保證金	280104	20,000	0.18
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	196,858	1.75	淨資產	3	9,912,488	88.16
固定資產	14	5,086,204	45.23	淨資產	31	9,912,488	88.16
土地改良物	1402	238,110	2.12	淨資產	3101	9,912,488	88.16
土地改良物	140201	4,612,016	41.02	累積餘額	310101	8,751,787	77.83
累計折舊-土地改良物	140202	-4,373,906	-38.90	本期賸餘	310102	1,160,701	10.32
房屋建築及設備	1404	824,307	7.33	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9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	25.27	合計：		11,244,165	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,016,693	-17.94				
機械及設備	1405	1,474,690	13.12				
機械及設備	140501	5,771,606	51.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,296,916	-38.21				
交通及運輸設備	1406	74,190	0.66				
交通及運輸設備	140601	541,689	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-467,499	-4.16				
雜項設備	1407	2,474,907	22.01				
雜項設備	140701	6,738,467	59.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,263,560	-37.92				
合計：		11,244,165					

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 9 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,773,998	4,773,998	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,134,819	1,134,819	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		52,286	52,286	

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 9 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	F00061 應付代收款-其他-113學年度沉浸式 族語教學幼兒園補助計畫代收代辦	88,526 108,332	196,858	

702-4

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,311,677	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	88,326		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	55,167		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	31,482		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	60,957		
	CB3028 應付代收款-教育處委託補助-設施	54,557		
	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			
	CC3061 應付代收款-教育處委託補助-學管	118,512		
	科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費			
	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			
	CG3061 應付代收款-教育處委託補助-課程	74,388		
	科-113學年度學習扶助經費			
	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	37,113		
	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		

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	99,350		
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		
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	29,649		
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	49,845		
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	16,461		
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9月30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9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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,373,906	-4,373,906	

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9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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,016,693	-2,016,693	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,771,606	5,771,606	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,296,916	-4,296,916	

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9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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-467,499	-467,499	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,738,467	6,738,467	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,263,560	-4,263,560	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,047,000	22,391,080
財產收益	5,000	22,080
財產孳息收入	5,000	7,480
其他財產收入		14,600
政府撥入收入	1,042,000	22,179,000
公庫撥款收入	1,042,000	22,179,000
其他收入		190,000
雜項收入		190,000
支出	2,571,461	21,230,379
人事支出	2,343,334	17,608,062
人事支出	2,343,334	17,608,062
業務支出	118,982	560,696
業務支出	118,982	560,696
財產損失	415	32,264
財產交易損失	415	32,264
折舊、折耗及攤銷	108,730	1,054,879
固定資產折舊	108,730	1,054,879
其他支出		1,974,478
其他支出		1,974,478
本期賸餘（短絀）	-1,524,461	1,160,701
期初淨資產		8,751,787
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		9,912,488

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 9 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	22,376,480	14,600	22,391,080	收入
財產收入	7,480	14,600	22,080	財產收益
政府撥入收入	22,179,000		22,179,000	政府撥入收入
其他收入	190,000		190,000	其他收入
基金用途	20,225,236	1,005,143	21,230,379	支出
用人費用	17,608,062		17,608,062	人事支出
服務費用	439,535	121,161	560,696	業務支出
材料及用品費	73,603	-73,603		
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	-40,000		
稅捐及規費(強制費)	1,558	-1,558		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		32,264	32,264	財產損失
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	82,000	-82,000		
		1,054,879	1,054,879	折舊、折耗及攤銷
其他	1,974,478		1,974,478	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,151,244	-990,543	1,160,701	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,675,040	6,076,747	8,751,787	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,826,284	5,086,204	9,912,488	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 9 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9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	17,608,062	-4,026,938	-18.61
11 正式員額薪資		11,407,250	11,407,250	
113 職員薪金		10,299,914	10,299,914	
114 工員工資		1,107,336	1,107,336	
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		2,528,974	2,528,974	
151 考績獎金		1,110,479	1,110,479	
152 年終獎金		1,418,495	1,418,495	
16 退休及卹償金		2,158,624	2,158,624	
161 職員退休及離職金		1,486,944	1,486,944	
163 卹償金		671,680	671,680	
18 福利費		1,244,568	1,244,568	
181 分擔員工保險費		843,793	843,793	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		391,775	391,775	
2 服務費用	614,000	439,535	-174,465	-28.41
21 水電費		59,868	59,868	
212 工作場所電費		53,868	53,868	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		19,449	19,449	
221 郵費		3,250	3,250	
222 電話費		16,199	16,199	
23 旅運費		30,257	30,257	

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9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		30,257	30,257	
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		176,465	176,465	
252 一般房屋修護費		40,780	40,780	
255 機械及設備修護費		11,400	11,400	
257 雜項設備修護費		124,285	124,285	
27 一般服務費		44,929	44,929	
27F 體育活動費		44,929	44,929	
28 專業服務費		67,974	67,974	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,974	3,974	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		32,081	32,081	
291 公共關係費		32,081	32,081	
3 材料及用品費	276,000	73,603	-202,397	-73.33
32 用品消耗		73,603	73,603	
321 辦公(事務)用品		45,970	45,970	
323 農業與園藝用品及環境美化費		24,673	24,673	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		960	960	
32Y 其他用品消耗		2,000	2,000	
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	82,000	-58,000	-41.43
51 購建固定資產	140,000	82,000	-58,000	-41.43
514 購置機械及設備	70,000	30,000	-40,000	-57.14

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9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	%
516 購置雜項設備	70,000	52,000	-18,000	-25.71
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,558	1,558	
66 規費		1,558	1,558	
661 行政規費與強制費		1,558	1,558	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	20,225,236	-2,445,764	-10.79

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9月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,773,998
基金餘額(扣除國小經臨費)	4,773,998	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,058,440
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(1130924付90號)	1,058,440	
(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		5,832,438

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:	24,052,061	16,792,966	7,259,095
113/09/02	00079	83307			1,035,476		24,052,061	17,828,442	6,223,619
113/09/02	00079	83307			40,289		24,052,061	17,868,731	6,183,330
113/09/03	00080	1090035			2,151		24,052,061	17,870,882	6,181,179
113/09/03	00080	1090035			6		24,052,061	17,870,888	6,181,173
113/09/03	00080	1090035			1,329		24,052,061	17,872,217	6,179,844
113/09/03	00080	1090035			1,515		24,052,061	17,873,732	6,178,329
113/09/03	00080	1090035			607		24,052,061	17,874,339	6,177,722
113/09/03	00080	1090035			852		24,052,061	17,875,191	6,176,870
113/09/03	00080	1090035			22,697		24,052,061	17,897,888	6,154,173
113/09/03	00080	1090035			3,906		24,052,061	17,901,794	6,150,267
113/09/03	00080	1090035			2,565		24,052,061	17,904,359	6,147,702
113/09/03	00080	1090035			3,180		24,052,061	17,907,539	6,144,522
113/09/03	00080	1090035			1,100		24,052,061	17,908,639	6,143,422
113/09/03	00080	1090035			822		24,052,061	17,909,461	6,142,600
113/09/03	00080	1090035			49,216		24,052,061	17,958,677	6,093,384
113/09/03	555	51130903		1,042,000			25,094,061	17,958,677	7,135,384
113/09/04	00081	1090233			23,959		25,094,061	17,982,636	7,111,425
113/09/04	00081	1090233			59,798		25,094,061	18,042,434	7,051,627
113/09/04	00081	1090233			57,990		25,094,061	18,100,424	6,993,637
113/09/04	00081	1090233			15,180		25,094,061	18,115,604	6,978,457
113/09/04	00081	1090233			16,212		25,094,061	18,131,816	6,962,245
113/09/04	00081	1090233			23,103		25,094,061	18,154,919	6,939,142

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9月1日 至 113年9月30日

印表日期: 2024/10/04

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									
113/09/05	00082	1090423			55,998		25,094,061	18,210,917	6,883,144
113/09/11	00084	1091213			27,000		25,094,061	18,237,917	6,856,144
113/09/18	00088	1091674			30,000		25,094,061	18,267,917	6,826,144
113/09/18	555	51130918		5,000			25,099,061	18,267,917	6,831,144
113/09/19	00083	1091733			32,000		25,099,061	18,299,917	6,799,144
113/09/23	00085	1092079			64,900		25,099,061	18,364,817	6,734,244
113/09/23	00086	1092080			53,860		25,099,061	18,418,677	6,680,384
113/09/23	00087	1092081			13,308		25,099,061	18,431,985	6,667,076
113/09/23	00089	1092348			834,638		25,099,061	19,266,623	5,832,438

中華民國 113年9月1日 至 113年9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： 1135027020000

前日累計數與餘額：

113/09/02 A0367	113年9月- 人事費暨業務費。	1,034,000		21,329,480	-21,329,480
				22,363,480	-22,363,480

113/09/02 A0368	113年9月-各項補助。	8,000		22,371,480	-22,371,480
-----------------	--------------	-------	--	------------	-------------

113/09/16 C35403	繳回場地使用費納入基金預算辦理	5,000		22,376,480	-22,376,480
------------------	-----------------	-------	--	------------	-------------

※ 小 計 ※

1,047,000

113年9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	22,376,480
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	22,376,480

B	支付科歲出累計支付數	19,266,623
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	52,286
	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	123,906
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)	1,058,440
	加：小計	1,082,519
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	20,225,236

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	-958,613
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

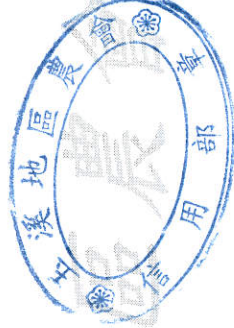
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年09月30日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：52,286.00



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09月30日 52,286.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09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				115,270.00	
113/09/05	匯款			55,998.00	171,268.00	花蓮縣政府
113/09/06	電匯	0002184456	10,500.00		160,768.00	
113/09/06	轉帳	0002184457	2,528.00		158,240.00	
113/09/11	轉帳	0002184458	15,800.00		142,440.00	
113/09/13	電匯	0002184459	31,000.00		111,440.00	
113/09/16	轉帳	0002184460	4,136.00		107,304.00	
113/09/20	轉帳	0002184461	13,939.00		93,365.00	
113/09/25	電匯	0002184463	36,815.00		56,550.00	
113/09/25	轉帳	0002184462	4,264.00		52,286.00	
	合計		118,982.00	55,998.00		
	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 台灣往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

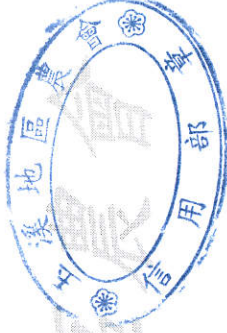
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年09月30日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,134,819.00



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09月30日 1,134,819.00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

72

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09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				1,059,409.00	
113/09/02	匯款			116,193.00	1,175,602.00	花蓮縣政府
113/09/03	匯款			18,033.00	1,193,635.00	花蓮縣政府
113/09/03	匯款			142,511.00	1,336,146.00	花蓮縣政府
113/09/04	匯款			196,242.00	1,532,388.00	花蓮縣政府
113/09/04	轉帳	0002184515	362,343.00		1,170,045.00	
113/09/05	轉帳	0002184516	26,784.00		1,143,261.00	
113/09/05	轉帳	0002184514	125,950.00		1,017,311.00	
113/09/06	現金	0002184518	64,730.00		952,581.00	
113/09/06	現金			2,250.00	954,831.00	
113/09/06	轉帳	0002184517	29,086.00		925,745.00	
113/09/06	轉帳	0002184519	30,200.00		895,545.00	
113/09/10	現金			1,800.00	897,345.00	
113/09/11	轉帳	0002184520	1,866.00		895,479.00	
113/09/13	轉帳	0002184521	18,934.00		876,545.00	
113/09/20	轉帳	0002184522	10,388.00		866,157.00	
113/09/25	轉帳	0002184524	1,409.00		864,748.00	
113/09/26	轉帳	0002184525	5,147.00		859,601.00	
113/09/27	匯款			39,638.00	899,239.00	花蓮縣政府
113/09/30	匯款			235,580.00	1,134,819.00	花蓮縣政府
	合計		676,837.00	752,247.00		
	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 台灣往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

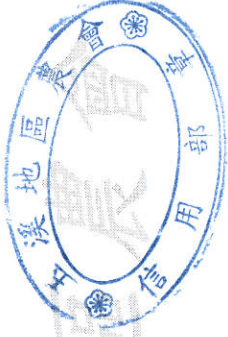
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年09月30日

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區

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09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)

ce

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09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

