

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 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 10 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	96,000	96,000			22,472,480	22,275,000	197,480	0.89
財產收入	1,000					7,480		7,480	
租金收入						7,000		7,000	
利息收入	1,000					480		480	
政府撥入收入	22,460,000	96,000	96,000			22,275,000	22,275,000		
公庫撥款收入	22,460,000	96,000	96,000			22,275,000	22,275,000		
其他收入						190,000		190,000	
雜項收入						190,000		190,000	
基金用途	22,671,000	1,559,573	96,000	1,463,573	1,524.56	21,784,809	22,485,000	-700,191	-3.11
國民教育計畫	896,000	20,407	65,000	-44,593	-68.60	2,555,581	771,000	1,784,581	231.46
其他	896,000	20,407	65,000	-44,593	-68.60	2,555,581	771,000	1,784,581	231.46
一般行政管理計畫	21,635,000	1,539,166	31,000	1,508,166	4,865.05	19,147,228	21,574,000	-2,426,772	-11.25
其他	21,635,000	1,539,166	31,000	1,508,166	4,865.05	19,147,228	21,574,000	-2,426,772	-11.25
建築及設備計畫	140,000					82,000	140,000	-58,000	-41.43
購建固定資產	140,000					82,000	140,000	-58,000	-41.43
本期賸餘(短絀)	-210,000	-1,463,573		-1,463,573		687,671	-210,000	897,671	-427.46
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					3,362,711	556,370	2,806,341	504.40

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

113年10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	22,472,480	22,275,000	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	22,275,000	22,275,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	22,275,000	22,275,000	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	21,784,809	22,485,000	-700,191	-3.11%	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

113年10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	2,555,581	771,000	1,784,581	231.46%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	2,555,581	771,000	1,784,581	231.46%	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	19,147,228	21,574,000	-2,426,772	-11.25%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	19,147,228	21,574,000	-2,426,772	-11.25%	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)	687,671	-210,000	897,671	-427.46%	
期初基金餘額	2,675,040	766,370	1,908,670	249.05%	
期末基金餘額	3,362,711	556,370	2,806,341	504.40%	

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 10 月份

單位：新臺幣元

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				20,407	65,000	-44,593	-68.60
		累計數				2,555,581	771,000	1,784,581	231.46
一般行政管理計畫		本月數				1,539,166	31,000	1,508,166	4865.05
		累計數				19,147,228	21,574,000	-2,426,772	-11.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 10 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	207,125	991,237	4,974,985
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,309,794			71,236	230,986
房屋及建築	2,841,000	1,981,265			39,365	820,370
機械及設備	5,818,506	3,872,152	44,600	91,500	474,512	1,424,942
交通及運輸設備	541,689	453,211			15,875	72,603
雜項設備	6,686,467	3,806,509	52,000	115,625	390,249	2,426,084
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 10 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 10 月 31 日 止

列印日期：113/10/30

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	71,236	5	230,986	
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	34,005	2	727,695 1730.44	
	宿舍	棟	1 39,820 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	3,300	1	36,520 40.00	
	其他	個	4 58,215 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	2,060	4	56,155 112.20	
	小計	個	7 859,735 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	39,365	7	820,370 1882.64	
	機械及設備	件	215 1,946,354	3 44,600	4 32,264	4 32,264	4 32,264	533,748	214	1,424,942	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	15,875	0	72,603	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	0	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	504,718	3068	2,426,084	
	其他	件	165	2 52,000	2 52,000	2 52,000	2 52,000		165		
	小計	個	3,233	2	2	2	2		3233		
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	6	33,420	1,164,942	3,478	4,974,985	

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

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 10 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 10 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	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

702-1

平衡表

中華民國113年10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	9,832,578	100.00	負 債	2	1,494,882	15.20
流動資產	11	4,857,593	49.40	流動負債	21	1,494,882	15.20
現金	1101	4,540,370	46.18	應付款項	2102	1,494,882	15.20
銀行存款	110102	4,540,370	46.18	應付代收款	210203	1,494,882	15.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,318,238	33.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,177,659	11.98	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	44,473	0.45	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	317,223	3.23	存入保證金	280104	0	0.00
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	317,223	3.23	淨資產	3	8,337,696	84.80
固定資產	14	4,974,985	50.60	淨資產	31	8,337,696	84.80
土地改良物	1402	230,986	2.35	淨資產	3101	8,337,696	84.80
土地改良物	140201	4,612,016	46.91	累積餘額	310101	8,751,787	89.01
累計折舊-土地改良物	140202	-4,381,030	-44.56	本期短絀	310103	-414,091	-4.21
房屋建築及設備	1404	820,370	8.34	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

702-2

平衡表

中華民國113年10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	28.89	合計：		9,832,578	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,020,630	-20.55				
機械及設備	1405	1,424,942	14.49				
機械及設備	140501	5,771,606	58.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,346,664	-44.21				
交通及運輸設備	1406	72,603	0.74				
交通及運輸設備	140601	541,689	5.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,086	-4.77				
雜項設備	1407	2,426,084	24.67				
雜項設備	140701	6,622,842	67.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,196,758	-42.68				
合計：		9,832,578					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,318,238	3,318,238	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,177,659	1,177,659	

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 10 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		44,473	44,473	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		317,223	
	CC3086 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度輔導教師減授課經費	88,526		
	CG3021 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度專職原住民族語老師經費	6,384		
	CG3083 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	44,263		
	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	15,552		
		162,498		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,494,882	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	12,518		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	114,457		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	60,379		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	72,721		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	44,770		
CB3028	應付代收款-教育處委託補助-設施	42,553		
科-113年度	班班有冷氣之冷氣電費及維護費			
CB3081	應付代收款-教育處委託補助-終教	13,258		
科-113學年度	教育優先區補助—親職教育經費			
CB3084	應付代收款-教育處委託補助-終教	104,106		
科-113學年度	教育優先區補助四原民教育經費			
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	48,759		
科-113學年度	推動國小合理教師員額方案經費			
CE3031	應付代收款-教育處委託補助-特幼	14,342		
科-113年7月至114年8月	延長照顧服務經費			
CE3078	應付代收款-教育處委託補助-特幼	198,142		
科-113學年度	沉浸式族語教學幼兒園補助計畫經費			
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			
CG3007	應付代收款-教育處委託補助-課程	13,700		
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	28,856		
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	63,663		
科-113學年度	學習扶助經費			
CG3136	應付代收款-教育處委託補助-課程	20,000		
科-113學年度	雙語教學實施計畫經費			
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		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
EA0017	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-財團法人永長興社福基金會獎助學金	3,000		
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	141,530		
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	101,065		
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-財法台北市雨陽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	24,311		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	22,086		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	49,762		

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		

702-7

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10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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,381,030	-4,381,030	

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 10 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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,020,630	-2,020,630	

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 10 月 31 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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,346,664	-4,346,664	

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10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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-469,086	-469,086	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,622,842	6,622,842	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,196,758	-4,196,758	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

702-1

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	96,000	22,487,080
財產孳息收入		22,080
其他財產收入		7,480
政府撥入收入		14,600
公庫撥款收入	96,000	22,275,000
其他收入	96,000	22,275,000
雜項收入		190,000
支出		190,000
人事支出	1,670,792	22,901,171
人事支出	1,539,166	19,147,228
業務支出	1,539,166	19,147,228
業務支出	20,407	581,103
財產損失	20,407	581,103
財產交易損失	1,156	33,420
折舊、折耗及攤銷	1,156	33,420
固定資產折舊	110,063	1,164,942
其他支出	110,063	1,164,942
其他支出		1,974,478
本期賸餘（短絀）		1,974,478
期初淨資產	-1,574,792	-414,091
解繳公庫		8,751,787
淨資產調整數		
期末淨資產		8,337,696

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 10 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	22,472,480	14,600	22,487,080	收入
財產收入	7,480	14,600	22,080	財產收益
政府撥入收入	22,275,000		22,275,000	政府撥入收入
其他收入	190,000		190,000	其他收入
基金用途	21,784,809	1,116,362	22,901,171	支出
用人費用	19,147,228		19,147,228	人事支出
服務費用	454,912	126,191	581,103	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	45,000	-45,000		
稅捐及規費(強制費)	1,588	-1,588		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
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	82,000	33,420	33,420	財產損失
其他		1,164,942	1,164,942	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,974,478		1,974,478	其他支出
期初基金餘額	687,671	-1,101,762	-414,091	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	2,675,040	6,076,747	8,751,787	期初淨資產
期末基金餘額	3,362,711	4,974,985	8,337,696	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 10 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

702-1

各項費用彙計表 中華民國113年10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 正式員額薪資		19,147,228	-2,487,772	-11.50
113 職員薪金		12,552,437	12,552,437	
114 工員工資		11,315,182	11,315,182	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,237,255	1,237,255	
124 兼職人員酬金		7,392	7,392	
13 加(夜)班費		7,392	7,392	
134 未休假加班費		261,254	261,254	
15 獎金		261,254	261,254	
151 考績獎金		2,528,974	2,528,974	
152 年終獎金		1,110,479	1,110,479	
16 退休及卹償金		1,418,495	1,418,495	
161 職員退休及離職金		2,380,439	2,380,439	
163 卹償金		1,641,591	1,641,591	
18 福利費		738,848	738,848	
181 分擔員工保險費		1,416,732	1,416,732	
183 傷病醫藥費		951,457	951,457	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用	614,000	456,275	456,275	-25.91
21 水電費		454,912	-159,088	
212 工作場所電費		59,868	59,868	
214 工作場所水費		53,868	53,868	
22 郵電費		6,000	6,000	
221 郵費		21,348	21,348	
222 電話費		3,250	3,250	
23 旅運費		18,098	18,098	
		30,635	30,635	

花蓮縣地方教育發展基金—卓樂國小

702-2

各項費用彙計表 中華民國113年10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				
24 印刷裝訂與廣告費		30,635	30,635	
241 印刷及裝訂費		8,512	8,512	
25 修理保養及保固費		8,512	8,512	
252 一般房屋修護費		180,265	180,265	
255 機械及設備修護費		40,780	40,780	
257 雜項設備修護費		11,400	11,400	
27 一般服務費		128,085	128,085	
27F 體育活動費		44,929	44,929	
28 專業服務費		44,929	44,929	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		77,274	77,274	
28Y 其他專業服務費		5,274	5,274	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		32,081	32,081	
3 材料及用品費		32,081	32,081	
32 用品消耗	276,000	73,603	-202,397	-73.33
321 辦公(事務)用品		73,603	73,603	
323 農業與園藝用品及環境美化費		45,970	45,970	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		24,673	24,673	
32Y 其他用品消耗		960	960	
4 租金、償債、利息及相關手續費		2,000	2,000	
45 雜項設備租金	0	45,000	45,000	
451 雜項設備租金		45,000	45,000	
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		45,000	45,000	
51 購建固定資產	140,000	82,000	-58,000	-41.43
514 購置機械及設備	140,000	82,000	-58,000	-41.43
	70,000	30,000	-40,000	-57.14

花蓮縣地方教育發展基金—卓樂國小

702-3

各項費用彙計表 中華民國113年10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				
6 稅捐及規費(強制費)	70,000	52,000	-18,000	-25.71
66 規費	0	1,588	1,588	
661 行政規費與強制費		1,588	1,588	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,588	1,588	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他		6,000	6,000	
91 其他支出	0	1,974,478	1,974,478	
91Y 其他		1,974,478	1,974,478	
合 計	22,671,000	1,974,478	1,974,478	
		21,784,809	-886,191	-3.91

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10月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		
基金餘額(扣除國小經臨費)		3,318,238
	3,318,238	
(二)加:付款憑單支付科未付款		0
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(1131022付99號)		
(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		3,318,238

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: 2024/11/04

中華民國 113年10月1日至 113年10月31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: 11350270200000000

前日累計數與餘額:

113/10/01	00090	1092891	1,018,151	25,099,061	19,266,623	5,832,438
113/10/01	00090	1092891	40,289	25,099,061	20,284,774	4,814,287
113/10/04	00091	1100250	3,180	25,099,061	20,325,063	4,773,998
113/10/04	00091	1100250	6	25,099,061	20,328,243	4,770,818
113/10/04	00091	1100250	3,906	25,099,061	20,328,249	4,770,812
113/10/04	00091	1100250	22,694	25,099,061	20,332,155	4,766,906
113/10/04	00091	1100250	181	25,099,061	20,354,849	4,744,212
113/10/04	00091	1100250	1,515	25,099,061	20,355,030	4,744,031
113/10/04	00091	1100250	1,329	25,099,061	20,356,545	4,742,516
113/10/04	00091	1100250	2,151	25,099,061	20,357,874	4,741,187
113/10/04	00091	1100250	1,100	25,099,061	20,360,025	4,739,036
113/10/04	00091	1100250	822	25,099,061	20,361,125	4,737,936
113/10/04	00091	1100250	50,181	25,099,061	20,361,947	4,737,114
113/10/04	00091	1100250	2,565	25,099,061	20,412,128	4,686,933
113/10/04	00092	1100251	23,912	25,099,061	20,414,693	4,684,368
113/10/04	00092	1100251	15,707	25,099,061	20,438,605	4,660,456
113/10/04	00092	1100251	4,836	25,099,061	20,454,312	4,644,749
113/10/04	00092	1100251	15,180	25,099,061	20,459,148	4,639,913
113/10/04	00092	1100251	58,860	25,099,061	20,474,328	4,624,733
113/10/04	00092	1100251	55,813	25,099,061	20,533,188	4,565,873
113/10/04	00092	1100251	23,103	25,099,061	20,589,001	4,510,060
113/10/04	00094	1100259	500	25,099,061	20,612,104	4,486,957
				25,099,061	20,612,604	4,486,457

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

印表日期: 2024/11/04

中華民國 113年10月1日至 113年10月31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: 11350270200000000

113/10/04	00093	1100317		12,594		25,099,061	20,625,198	4,473,863
113/10/07	555	51131007	96,000			25,195,061	20,625,198	4,569,863
113/10/18	00095	1101681		64,000		25,195,061	20,689,198	4,505,863
113/10/23	00096	1102350		64,900		25,195,061	20,754,098	4,440,963
113/10/23	00097	1102351		53,860		25,195,061	20,807,958	4,387,103
113/10/23	00098	1102352		13,308		25,195,061	20,821,266	4,373,795
113/10/30	00099	1102888		1,015,268		25,195,061	21,836,534	3,358,527
113/10/30	00099	1102888		40,289		25,195,061	21,876,823	3,318,238

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10月1日 至 113年10月31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：1135027020000

前日累計數與餘額：

113/10/04 A0370

113年10月-
人事費暨業務費。

96,000

22,376,480

-22,376,480

22,472,480

-22,472,480

※ 小 計 ※

96,000

113年10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		22,472,480
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		22,472,480

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B	支付科歲出累計支付數		21,876,823
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	44,473	
	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		116,093
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)	0	
	加：小計		24,079
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		21,784,809

B-D 差異數	92,014
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

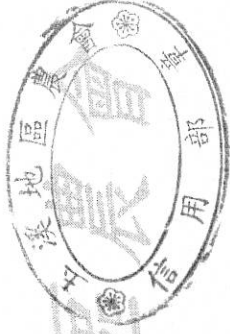
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年10月31日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：44,473.00



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10月31日 44,473.00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

40

(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10月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				52,286.00	
113/10/04	匯款			12,594.00	64,880.00	花蓮縣政府
113/10/09	轉帳	0002184464	13,000.00		51,880.00	
113/10/11	轉帳	0002184465	408.00		51,472.00	
113/10/29	轉帳	0002184467	1,899.00		49,573.00	
113/10/30	轉帳	0002184466	5,100.00		44,473.00	
	合計		20,407.00	12,594.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

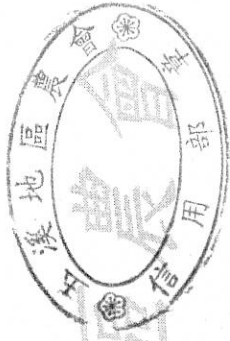
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年10月31日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,177,659.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209408-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：民國113年10月31日 1,177,659.00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)

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10月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,134,819.00	
113/10/04	匯款			115,231.00	1,250,050.00	花蓮縣政府
113/10/04	匯款			104,106.00	1,354,156.00	花蓮縣政府
113/10/04	轉帳	0002184526	410,604.00		943,552.00	
113/10/04	匯款			16,755.00	960,307.00	花蓮縣政府
113/10/04	匯款			197,411.00	1,157,718.00	花蓮縣政府
113/10/07	轉帳	0002184527	125,950.00		1,031,768.00	
113/10/07	匯款			66,750.00	1,098,518.00	社團法人世界和平會
113/10/09	轉帳	0002184528	63,746.00		1,034,772.00	
113/10/09	匯款			20,000.00	1,054,772.00	花蓮縣政府
113/10/11	轉帳	0002184529	71,820.00		982,952.00	
113/10/22	電匯	0002184530	83,935.00		899,017.00	
113/10/23	匯款			13,258.00	912,275.00	花蓮縣政府
113/10/29	匯款			198,142.00	1,110,417.00	花蓮縣政府
113/10/29	轉帳	0002184531	61,912.00		1,048,505.00	
113/10/29	匯款			14,342.00	1,062,847.00	花蓮縣政府
113/10/30	匯款			3,000.00	1,065,847.00	財團法人永長興社會
113/10/30	匯款			114,836.00	1,180,683.00	花蓮縣政府
113/10/30	轉帳	0002184532	3,024.00		1,177,659.00	
	合計		820,991.00	863,831.00		
	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。
端此 順頌 大安

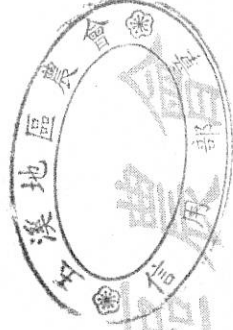
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年10月31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10月31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)

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10月31 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

48

