

機關代號：702

113/6201
10年

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 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



12次號: 1130004276

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 11 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	412,465	96,000	316,465	329.65	22,884,945	22,371,000	513,945	2.30
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	412,465	96,000	316,465	329.65	22,687,465	22,371,000	316,465	1.41
公庫撥款收入	22,460,000	412,465	96,000	316,465	329.65	22,687,465	22,371,000	316,465	1.41
其他收入						190,000		190,000	
雜項收入						190,000		190,000	
基金用途	22,671,000	1,818,073	96,000	1,722,073	1,793.83	23,602,882	22,581,000	1,021,882	4.53
國民教育計畫	896,000	53,520	65,000	-11,480	-17.66	2,609,101	836,000	1,773,101	212.09
其他	896,000	53,520	65,000	-11,480	-17.66	2,609,101	836,000	1,773,101	212.09
一般行政管理計畫	21,635,000	1,717,663	31,000	1,686,663	5,440.85	20,864,891	21,605,000	-740,109	-3.43
其他	21,635,000	1,717,663	31,000	1,686,663	5,440.85	20,864,891	21,605,000	-740,109	-3.43
建築及設備計畫	140,000	46,890		46,890		128,890	140,000	-11,110	-7.94
購建固定資產	140,000	46,890		46,890		128,890	140,000	-11,110	-7.94
本期賸餘(短絀)	-210,000	-1,405,608		-1,405,608		-717,937	-210,000	-507,937	241.87
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					1,957,103	556,370	1,400,733	251.76

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11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	22,884,945	22,371,000	513,945	2.30%	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	22,687,465	22,371,000	316,465	1.41%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	22,687,465	22,371,000	316,465	1.41%	
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	23,602,882	22,581,000	1,021,882	4.53%	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11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	2,609,101	836,000	1,773,101	212.09%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	2,609,101	836,000	1,773,101	212.09%	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	20,864,891	21,605,000	-740,109	-3.43%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	20,864,891	21,605,000	-740,109	-3.43%	依實際支用。
建築及設備計畫	128,890	140,000	-11,110	-7.94%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	128,890	140,000	-11,110	-7.94%	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)	-717,937	-210,000	-507,937	241.87%	
期初基金餘額	2,675,040	766,370	1,908,670	249.05%	
期末基金餘額	1,957,103	556,370	1,400,733	251.76%	

主辦會計人員：

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 11 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				53,520	65,000	-11,480	-17.66
		累計數				2,609,101	836,000	1,773,101	212.09
一般行政管理計畫		本月數				1,717,663	31,000	1,686,663	5440.85
		累計數				20,864,891	21,605,000	-740,109	-3.43
建築及設備計畫		本月數				46,890	0	46,890	0.00
		累計數				128,890	140,000	-11,110	-7.94

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 11 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	263,590	207,125	1,101,234	5,031,978
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,309,794			78,359	223,863
房屋及建築	2,841,000	1,981,265			43,301	816,434
機械及設備	5,818,506	3,872,152	44,600	91,500	524,223	1,375,231
交通及運輸設備	541,689	453,211			17,463	71,015
雜項設備	6,686,467	3,806,509	218,990	115,625	437,888	2,545,435
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 11 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 11 月 30 日 止

列印日期：113/11/25

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	78,359	5	223,863	
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	37,405	2	724,295 1730.44	
	宿舍	棟	1 39,820 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	3,630	1	36,190 40.00	
	其他	個	4 58,215 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	2,266	4	55,949 112.20	
	小計	個	7 859,735 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	43,301	7	816,434 1882.64	
機械及設備	件	215	1,946,354	3	44,600	4	32,264	583,459	214	1,375,231	
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	17,463	0	71,015	
	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	1	0	0	0	3069	0	
	其他	件	165	2,879,958	4	218,990	2	1,156	552,357	167	2,545,435
	小計	個	3,233	0	5	0	2	0	3236	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	8	263,590	6	33,420	1,274,939	3,481	5,031,978	

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 陸月英

財產主管人

員師兼任 陳月英
總務主任

會計單位核簽

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 11 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		-28,890	41,110	41,110	30,000		30,000	72.97	-11,110	-27.03		
機械及設備		70,000		-28,890	41,110	41,110	30,000		30,000	72.97	-11,110	-27.03	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		28,890	98,890	98,890	98,890		98,890	100.00				
雜項設備		70,000		28,890	98,890	98,890	98,890		98,890	100.00			依業務單位需求辦理。	無。
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 11 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	128,890		128,890	92.06	-11,110	-7.94		

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11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	8,663,416	100.00	負 債	2	1,674,335	19.33
流動資產	11	3,631,438	41.92	流動負債	21	1,674,335	19.33
現金	1101	3,506,789	40.48	應付款項	2102	1,674,335	19.33
銀行存款	110102	3,506,789	40.48	應付代收款	210203	1,674,335	19.33
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,923,485	22.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,549,686	17.89	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	33,618	0.39	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	124,649	1.44	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	124,649	1.44	淨資產	3	6,989,081	80.67
固定資產	14	5,031,978	58.08	淨資產	31	6,989,081	80.67
土地改良物	1402	223,863	2.58	淨資產	3101	6,989,081	80.67
土地改良物	140201	4,612,016	53.24	累積餘額	310101	8,751,787	101.02
累計折舊-土地改良物	140202	-4,388,153	-50.65	本期短絀	310103	-1,730,857	-19.98
房屋建築及設備	1404	816,434	9.42	淨資產調整數	310104	-31,849	0.00

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11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	32.79	合計：		8,663,416	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,024,566	-23.37				
機械及設備	1405	1,375,231	15.87				
機械及設備	140501	5,771,606	66.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,396,375	-50.75				
交通及運輸設備	1406	71,015	0.82				
交通及運輸設備	140601	541,689	6.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,674	-5.43				
雜項設備	1407	2,545,435	29.38				
雜項設備	140701	6,789,832	78.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,244,397	-48.99				
合計：		8,663,416					

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,923,485	1,923,485	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,549,686	1,549,686	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		33,618	33,618	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		124,649	
	CC3061 應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費	58,665		
	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	11,088		
	CE3078 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113學年沉浸式族語教學幼兒園補助計畫經費	54,166		
	F00002 應付代收款-其他-應收代結轉款項	730		

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 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,674,335	
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	111,292		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	60,513		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	74,789		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	53,494		
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	96,042		
科-113學年度教育優先區補助四原民教育經費				
CC3061	應付代收款-教育處委託補助-學管	39,351		
科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費				
CC3083	應付代收款-教育處委託補助-學管	14,411		
科-113學年第1學期審定本與藝能科教科書款				
CC3084	應付代收款-教育處委託補助-學管	8,588		
科-113學年花東地區義務教育學生書籍費				
CC3086	應付代收款-教育處委託補助-學管	4,100		
科-113學年度輔導教師減授課經費				
CD3062	應付代收款-教育處委託補助-終身	119,381		
教育科-113學年度夜光天使點燈專案計畫經費				
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	33,586		
科-113學年沉浸式族語教學幼兒園補助計畫經費				
CF3005	應付代收款-教育處委託補助-體健	100,000		
科-113年度村里校聯合運動會補助經費				
CG3007	應付代收款-教育處委託補助-課程	11,684		
科-113學年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費				
CG3021	應付代收款-教育處委託補助-課程	157,948		
科-113學年度專職原住民族語老師經費				
CG3047	應付代收款-教育處委託補助-課程	27,176		
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	48,852		
科-113學年度學習扶助經費				
CG3083	應付代收款-教育處委託補助-課程	75,904		
科-113學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫				
CG3128	應付代收款-教育處委託補助-課程	19,200		
科-113學年度藝術與美感深耕計畫經費				

花蓮縣卓樂國小

地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 113年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG3136	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度雙語教學實施計畫經費	20,000		
EA0001	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-文教榮譽基金	19,761		
EA0009	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-高雄市永旭希望工程慈善協會獎助學金	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	110,885		
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	96,845		
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	39,884		
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		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	20,000		
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		

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)

單位：新臺幣元

中華民國 113 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00052	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	23,216		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	21,406		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	42,702		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	42,725		
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
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 113 年 11 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	

702-8

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,388,153	-4,388,153	

702-9

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 11 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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,024,566	-2,024,566	

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 11 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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,396,375	-4,396,375	

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 11 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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-470,674	-470,674	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,789,832	6,789,832	

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,244,397	-4,244,397	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	532,565	23,019,645
財產收益	120,100	142,180
財產孳息收入		7,480
其他財產收入	120,100	134,700
政府撥入收入	412,465	22,687,465
公庫撥款收入	412,465	22,687,465
其他收入		190,000
雜項收入		190,000
支出	1,849,331	24,750,502
人事支出	1,717,663	20,864,891
人事支出	1,717,663	20,864,891
業務支出	53,520	634,623
業務支出	53,520	634,623
財產損失	-31,849	1,571
財產交易損失	-31,849	1,571
折舊、折耗及攤銷	109,997	1,274,939
固定資產折舊	109,997	1,274,939
其他支出		1,974,478
其他支出		1,974,478
本期賸餘（短絀）	-1,316,766	-1,730,857
期初淨資產		8,751,787
解繳公庫		
淨資產調整數	-31,849	-31,849
期末淨資產		6,989,081

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 11 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	22,884,945	134,700	23,019,645	收入
財產收入	7,480	134,700	142,180	財產收益
政府撥入收入	22,687,465		22,687,465	政府撥入收入
其他收入	190,000		190,000	其他收入
基金用途	23,602,882	1,147,620	24,750,502	支出
用人費用	20,864,891		20,864,891	人事支出
服務費用	496,813	137,810	634,623	業務支出
材料及用品費	80,222	-80,222		
租金、償債、利息及相關手續費	50,000	-50,000		
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		
		1,571	1,571	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	128,890	-128,890		
		1,274,939	1,274,939	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)	-717,937	-1,012,920	-1,730,857	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
		-31,849	-31,849	淨資產調整數
期末基金餘額	1,957,103	5,031,978	6,989,081	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 11 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11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	20,864,891	-770,109	-3.56
11 正式員額薪資		13,701,432	13,701,432	
113 職員薪金		12,330,353	12,330,353	
114 工員工資		1,371,079	1,371,079	
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		2,742,878	2,742,878	
151 考績獎金		1,324,383	1,324,383	
152 年終獎金		1,418,495	1,418,495	
16 退休及卹償金		2,606,346	2,606,346	
161 職員退休及離職金		1,800,330	1,800,330	
163 卹償金		806,016	806,016	
18 福利費		1,545,589	1,545,589	
181 分擔員工保險費		1,080,314	1,080,314	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		456,275	456,275	
2 服務費用	614,000	496,813	-117,187	-19.09
21 水電費		71,387	71,387	
212 工作場所電費		65,387	65,387	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		26,036	26,036	
221 郵費		6,050	6,050	
222 電話費		19,986	19,986	
23 旅運費		31,799	31,799	

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11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		31,799	31,799	
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		189,815	189,815	
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		137,635	137,635	
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		85,274	85,274	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,274	5,274	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
29 公共關係費		39,061	39,061	
291 公共關係費		39,061	39,061	
3 材料及用品費	276,000	80,222	-195,778	-70.93
32 用品消耗		80,222	80,222	
321 辦公(事務)用品		50,189	50,189	
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)		1,560	1,560	
32Y 其他用品消耗		3,800	3,800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	50,000	50,000	
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
451 雜項設備租金		50,000	50,000	
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	128,890	-11,110	-7.94
51 購建固定資產	140,000	128,890	-11,110	-7.94
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11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	98,890	28,890	41.27
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,588	1,588	
66 規費		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	6,000	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	23,602,882	931,882	4.11

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11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		1,923,485
基金餘額(扣除國小經臨費)	1,923,485	
(二)加:付款憑單支付科未付款		0
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(XXXXXXX付XX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		1,923,485

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:		25,195,061 21,876,823 3,318,238
113/11/04	00100	1110242			51,407		25,195,061 21,928,230 3,266,831
113/11/04	00100	1110242			859		25,195,061 21,929,089 3,265,972
113/11/04	00100	1110242			1,100		25,195,061 21,930,189 3,264,872
113/11/04	00100	1110242			3,324		25,195,061 21,933,513 3,261,548
113/11/04	00100	1110242			2,151		25,195,061 21,935,664 3,259,397
113/11/04	00100	1110242			3,909		25,195,061 21,939,573 3,255,488
113/11/04	00100	1110242			24,221		25,195,061 21,963,794 3,231,267
113/11/04	00100	1110242			426		25,195,061 21,964,220 3,230,841
113/11/04	00100	1110242			607		25,195,061 21,964,827 3,230,234
113/11/04	00100	1110242			1,515		25,195,061 21,966,342 3,228,719
113/11/04	00100	1110242			1,329		25,195,061 21,967,671 3,227,390
113/11/04	00100	1110242			6		25,195,061 21,967,677 3,227,384
113/11/04	00100	1110242			2,681		25,195,061 21,970,358 3,224,703
113/11/04	00101	1110243			15,331		25,195,061 21,985,689 3,209,372
113/11/04	00101	1110243			23,760		25,195,061 22,009,449 3,185,612
113/11/04	00101	1110243			29,730		25,195,061 22,039,179 3,155,882
113/11/04	00101	1110243			60,036		25,195,061 22,099,215 3,095,846
113/11/04	00101	1110243			58,280		25,195,061 22,157,495 3,037,566
113/11/04	00101	1110243			19,852		25,195,061 22,177,347 3,017,714
113/11/04	00101	1110243			15,707		25,195,061 22,193,054 3,002,007
113/11/04	00102	1110244			42,665		25,195,061 22,235,719 2,959,342
113/11/04	555	51131104		96,000			25,291,061 22,235,719 3,055,342

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11月1日至113年11月30日

印表日期: 2024/12/03

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								
113/11/19	555	51131119	316,465			25,607,526	22,235,719	3,371,807
113/11/21	00103	1112153		64,900		25,607,526	22,300,619	3,306,907
113/11/21	00104	1112241		53,860		25,607,526	22,354,479	3,253,047
113/11/21	00105	1112242		13,308		25,607,526	22,367,787	3,239,739
113/11/21	00106	1112274		46,890		25,607,526	22,414,677	3,192,849
113/11/27	00107	1112840		1,015,171		25,607,526	23,429,848	2,177,678
113/11/27	00107	1112840		40,289		25,607,526	23,470,137	2,137,389
113/11/27	00108	1113102		213,904		25,607,526	23,684,041	1,923,485

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11月1日 至 113年11月30日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	收入數	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數		
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：			22,472,480	-22,472,480
113/11/01 A0371	113年11月- 人事費暨業務費。		96,000			22,568,480	-22,568,480
113/11/18 A0374	113年11月- 增撥退休撫卹給付不足款。		62,865			22,631,345	-22,631,345
113/11/18 A0375	113年11月- 增撥各項補助不足款。		253,600			22,884,945	-22,884,945
※ 小 計 ※			412,465				

113年11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	22,884,945
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	22,884,945

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	23,684,041
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	33,618
	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	105,238
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	23,602,882

B-D 差異數	81,159
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

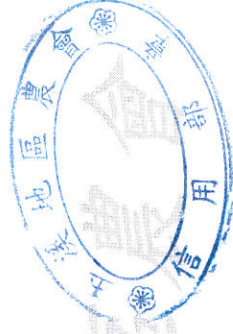
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年11月29日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：33,618.00



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11月29日 33,618.00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)

40

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11月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				44,473.00	
113/11/04	匯款			42,665.00	87,138.00	花蓮縣政府
113/11/07	轉帳	0002184468	13,000.00		74,138.00	
113/11/19	現金	0002184469	3,200.00		70,938.00	
113/11/19	轉帳	0002184470	11,519.00		59,419.00	
113/11/21	轉帳	0002184471	1,888.00		57,531.00	
113/11/27	轉帳	0002184473	9,800.00		47,731.00	
113/11/27	轉帳	0002184472	14,113.00		33,618.00	
	合計		53,520.00	42,665.00		
	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

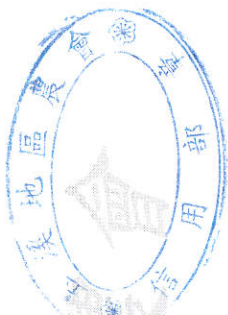
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年11月29日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,549,686.00



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11月29日 1,549,686.00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

92

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11月25

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,177,659.00	
113/11/04	匯款			15,000.00	1,192,659.00	財團法人台北市雨陽
113/11/04	匯款			17,907.00	1,210,566.00	花蓮縣政府
113/11/04	匯款			222,696.00	1,433,262.00	花蓮縣政府
113/11/05	轉帳	0002184534	125,950.00		1,307,312.00	
113/11/07	轉帳	0002184533	383,422.00		923,890.00	
113/11/07	現金	0002184535	3,000.00		920,890.00	
113/11/07	轉帳	0002184536	14,180.00		906,710.00	
113/11/08	匯款			30,000.00	936,710.00	花蓮縣政府
113/11/08	轉帳	0002184537	62,892.00		873,818.00	
113/11/12	匯款			14,411.00	888,229.00	花蓮縣政府
113/11/12	匯款			100,000.00	988,229.00	花蓮縣政府
113/11/19	匯款			4,100.00	992,329.00	花蓮縣政府
113/11/19	轉帳	0002184538	64,067.00		928,262.00	
113/11/19	轉帳	0002184539	11,806.00		916,456.00	
113/11/21	轉帳	0002184540	35,914.00		880,542.00	
113/11/21	匯款			139,297.00	1,019,839.00	花蓮縣政府
113/11/21	匯款			335,000.00	1,354,839.00	花蓮縣政府
113/11/22	匯款			10,000.00	1,364,839.00	財團法人富堡有義文
113/11/27	轉帳	0002184541	30,645.00		1,334,194.00	
113/11/27	轉帳	0002184542	31,396.00		1,302,798.00	
113/11/27	匯款			9,724.00	1,312,522.00	花蓮縣政府
113/11/27	匯款			108,864.00	1,421,386.00	花蓮縣政府
113/11/27	匯款			8,588.00	1,429,974.00	花蓮縣政府
113/11/29	現金			10,000.00	1,439,974.00	
113/11/29	匯款			109,712.00	1,549,686.00	花蓮縣政府
	合計		763,272.00	1,135,299.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓樂村卓樂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

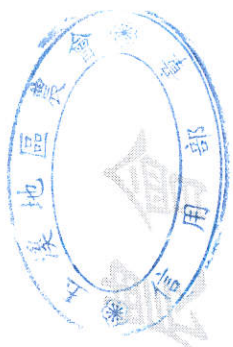
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年11月29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11月29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

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11月29

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

