

機關代號：702

114/6201
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 114 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1140000725

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 頁	
8	平衡表	V		第 8-9 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 10-26 頁	
10	收入支出表	V		第 27 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 28 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 29-30 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 31 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 32-33 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 35)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 34 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 36-41 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 114 年 2 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	22,935,000	1,656,000	1,656,000			11,463,000	11,463,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,934,000	1,656,000	1,656,000			11,463,000	11,463,000		
公庫撥款收入	22,934,000	1,656,000	1,656,000			11,463,000	11,463,000		
基金用途	22,935,000	1,459,562	1,656,000	-196,438	-11.86	5,869,327	11,463,000	-5,593,673	-48.80
國民教育計畫	826,000	90,342	65,000	25,342	38.99	103,049	155,000	-51,951	-33.52
其他	826,000	90,342	65,000	25,342	38.99	103,049	155,000	-51,951	-33.52
一般行政管理計畫	22,109,000	1,369,220	1,591,000	-221,780	-13.94	5,766,278	11,308,000	-5,541,722	-49.01
其他	22,109,000	1,369,220	1,591,000	-221,780	-13.94	5,766,278	11,308,000	-5,541,722	-49.01
本期賸餘(短絀)		196,438		196,438		5,593,673		5,593,673	
期初基金餘額	2,465,040					1,382,911	2,465,040	-1,082,129	-43.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,465,040					6,976,584	2,465,040	4,511,544	183.02

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

114年2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	11,463,000	11,463,000	0		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	0	0	0		詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	0	0	0		
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	0	0	0		
政府撥入收入	11,463,000	11,463,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	11,463,000	11,463,000	0		
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	5,869,327	11,463,000	-5,593,673	-48.80%	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

114年2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	103,049	155,000	-51,951	-33.52%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	103,049	155,000	-51,951	-33.52%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	5,766,278	11,308,000	-5,541,722	-49.01%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	5,766,278	11,308,000	-5,541,722	-49.01%	依實際支用。
建築及設備計畫	0	0	0		詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	0	0	0		
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	5,593,673	0	5,593,673		
期初基金餘額	1,382,911	2,465,040	-1,082,129	-43.90%	
期末基金餘額	6,976,584	2,465,040	4,511,544	183.02%	

主辦會計人員：

幹事兼任 蔡志宏
會計員

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 114 年 2 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	
國民教育計畫		本月數				90,342	65,000	金額	%
		累計數				103,049	155,000	25,342	38.99
一般行政管理計畫		本月數				1,369,220	1,591,000	-51,951	-33.52
		累計數				5,766,278	11,308,000	-221,780	-13.94
								-5,541,722	-49.01

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 114 年 2 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	20,600,143	15,638,822	171,500		222,593	4,910,228
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,395,277			14,247	202,492
房屋及建築	2,841,000	2,028,503			7,873	804,624
機械及設備	5,815,606	4,446,123	73,000		100,498	1,341,985
交通及運輸設備	541,689	472,261	14,500		3,176	80,752
雜項設備	6,789,832	4,296,658	84,000		96,799	2,480,375
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 114 年 2 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期：114/2/27

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	216,739	0	0	0	0	14,247	5	202,492	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	720,894 1730.44	0	0.00	0	0.00	6,801	2	714,093 1730.44	
	宿舍	棟	35,860 40.00	0	0.00	0	0.00	660	1	35,200 40.00	
	其他	個	55,743 112.20	0	0.00	0	0.00	412	4	55,331 112.20	
	小計	個	812,497 1882.64	0	0.00	0	0.00	7,873	7	804,624 1882.64	
	機械及設備	件	216	1,369,483	2	73,000	0	100,498	218	1,341,985	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	3,176	0	80,752	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	69,428	0	14,500	0		0		
	其他	件	19	1	1	0	0		20		
	小計	個	19	1	1	0	0		20		
雜項設備	圖書	套	3,069	0	0	0	0	96,799	3069	2,480,375	
	其他	件	167	2,493,174	5	84,000	0		172		
	小計	個	3,236	5	5	0	0		3241		
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		3,483	4,961,321	8	171,500	0	0	222,593	3,491	4,910,228	

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

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	13,028,270	100.00	負 債	2	1,141,458	8.76
流動資產	11	8,118,042	62.31	流動負債	21	1,141,458	8.76
現金	1101	7,729,288	59.33	應付款項	2102	1,141,458	8.76
銀行存款	110102	7,729,288	59.33	應付代收款	210203	1,141,458	8.76
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,940,635	53.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	752,704	5.78	淨資產	3	11,886,812	91.24
銀行存款-國小經臨費	110102-08	35,949	0.28	淨資產	31	11,886,812	91.24
預付款項	1108	388,754	2.98	淨資產	3101	11,886,812	91.24
其他預付款	110899	388,754	2.98	累積餘額	310101	6,344,232	48.70
固定資產	14	4,910,228	37.69	本期賸餘	310102	5,542,580	42.54
土地改良物	1402	202,492	1.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,612,016	35.40	合計：		13,028,270	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,409,524	-33.85				
房屋建築及設備	1404	804,624	6.18				
房屋建築及設備	140401	2,841,000	21.81				

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114年2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,036,376	-15.63				
機械及設備	1405	1,341,985	10.30				
機械及設備	140501	5,888,606	45.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,546,621	-34.90				
交通及運輸設備	1406	80,752	0.62				
交通及運輸設備	140601	556,189	4.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-475,437	-3.65				
雜項設備	1407	2,480,375	19.04				
雜項設備	140701	6,873,832	52.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,393,457	-33.72				
合計：		13,028,270					
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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,940,635	6,940,635	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		752,704	752,704	

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 114 年 2 月 28 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		35,949	35,949	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			388,754	
CB3081 應付代收款-教育處委託補助-終教科-113學年度教育優先區補助-一親職教育經費		8,000		
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		308,513		
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		21,840		
CG3021 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度專職原住民民族語老師經費		44,401		
CG3128 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度藝術與美感深耕計畫經費		6,000		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,141,458	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	11,899		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	111,672		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	62,978		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	75,077		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	46,886		
CB3081	應付代收款-教育處委託補助-終教科-113學年度教育優先區補助-親職教育經費	5,258		
CB3084	應付代收款-教育處委託補助-終教科-113學年度教育優先區補助四原民教育經費	76,802		
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	10,119		
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	68		
CD3062	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-113學年度夜光天使點燈專案計畫經費	189		
CE3031	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-113年7月至114年8月延長照顧服務經費	8,235		
CE4078	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	44,252		
CF4020	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度國中小貧困學生寒假午餐費	26,080		
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	13,976		
CG3047	應付代收款-教育處委託補助-課程科-補助英語說話課實施計畫經費	19,784		
CG3061	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度學習扶助經費	52,795		
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	9,058		
CG3128	應付代收款-教育處委託補助-課程科-113學年度藝術與美感深耕計畫經費	1,820		
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	14,246		
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		

14

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 114年2月28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		
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	82,865		
EB0014	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-社益兆贊助學校各項活動經費	50,000		
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-財法台北市兩場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		
F00003	應付代收款-其他-場地設施使用費	2,000		
F00010	應付代收款-其他-鄉校長會議	1,000		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	8,932		
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	1,635		
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	35,470		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	37,182		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	82,547		

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 114年2月28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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,409,524	-4,409,524	

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 114年2月28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	

702-10

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,036,376	-2,036,376	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,888,606	5,888,606	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,546,621	-4,546,621	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		556,189	556,189	

23

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 114年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-475,437	-475,437	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,873,832	6,873,832	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,393,457	-4,393,457	

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,743,500	
其他財產收入	87,500	11,634,500
政府撥入收入	87,500	171,500
公庫撥款收入	1,656,000	171,500
支出	1,656,000	11,463,000
人事支出	1,571,516	11,463,000
人事支出	1,369,220	6,091,920
業務支出	1,369,220	5,766,278
業務支出	90,342	5,766,278
折舊、折耗及攤銷	90,342	103,049
固定資產折舊	111,954	103,049
本期賸餘（短絀）	111,954	222,593
期初淨資產	171,984	222,593
解繳公庫		5,542,580
淨資產調整數		6,344,232
期末淨資產		11,886,812

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。

27

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
預算執行與會計收支對照表

702-1

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	11,463,000	171,500	11,634,500	收入
財產收入		171,500	171,500	財產收益
政府撥入收入	11,463,000		11,463,000	政府撥入收入
基金用途	5,869,327	222,593	6,091,920	支出
用人費用	5,766,278		5,766,278	人事支出
材料及用品費	6,154	-6,154		
本期賸餘(短絀)	5,593,673	222,593	222,593	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,382,911	-51,093	5,542,580	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		4,961,321	6,344,232	期初淨資產
期末基金餘額	6,976,584	4,910,228	11,886,812	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

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114年2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	22,109,000	5,766,278	-16,342,722	-73.92
11 正式員額薪資		3,258,719	3,258,719	
113 職員薪金		3,045,531	3,045,531	
114 工員工資		213,188	213,188	
13 加(夜)班費		102,429	102,429	
134 未休假加班費		102,429	102,429	
15 獎金		1,808,655	1,808,655	
151 考績獎金		250,796	250,796	
152 年終獎金		1,557,859	1,557,859	
16 退休及卹償金		529,475	529,475	
161 職員退休及離職金		333,176	333,176	
163 卹償金		196,299	196,299	
18 福利費		67,000	67,000	
181 分擔員工保險費		45,150	45,150	
18Y 其他福利費		21,850	21,850	
2 服務費用	544,000	89,835	-454,165	-83.49
21 水電費		22,769	22,769	
212 工作場所電費		19,769	19,769	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		3,556	3,556	
222 電話費		3,556	3,556	
23 旅運費		1,010	1,010	
231 國內旅費		1,010	1,010	
25 修理保養及保固費		31,800	31,800	
252 一般房屋修護費		25,100	25,100	
255 機械及設備修護費		300	300	

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114年2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	%
257 雜項設備修護費		6,400	6,400	
27 一般服務費		16,000	16,000	
27F 體育活動費		16,000	16,000	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		6,700	6,700	
291 公共關係費		6,700	6,700	
3 材料及用品費	276,000	6,154	-269,846	-97.77
32 用品消耗		6,154	6,154	
321 辦公(事務)用品		6,154	6,154	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	5,000	5,000	
45 雜項設備租金		5,000	5,000	
451 雜項設備租金		5,000	5,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	60	60	
66 規費		60	60	
661 行政規費與強制費		60	60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	22,935,000	5,869,327	-17,065,673	-74.41

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114年2月28日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		6,940,635
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,940,635	
(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(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		6,940,635

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 114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期: 2025/03/03

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: 11450270200000000

前日累計數與餘額:

114/02/03	00015	1020065		52,669		11,271,474	4,563,620	6,707,854
114/02/03	00015	1020065		6		11,271,474	4,616,289	6,655,185
114/02/03	00015	1020065		2,244		11,271,474	4,616,295	6,655,179
114/02/03	00015	1020065		1,384		11,271,474	4,618,539	6,652,935
114/02/03	00015	1020065		1,515		11,271,474	4,619,923	6,651,551
114/02/03	00015	1020065		632		11,271,474	4,621,438	6,650,036
114/02/03	00015	1020065		443		11,271,474	4,622,070	6,649,404
114/02/03	00015	1020065		21,345		11,271,474	4,622,513	6,648,961
114/02/03	00015	1020065		4,074		11,271,474	4,643,858	6,627,616
114/02/03	00015	1020065		2,681		11,271,474	4,647,932	6,623,542
114/02/03	00015	1020065		859		11,271,474	4,650,613	6,620,861
114/02/03	00015	1020065		1,145		11,271,474	4,651,472	6,620,002
114/02/03	00015	1020065		3,324		11,271,474	4,652,617	6,618,857
114/02/03	00016	1020066		58,280		11,271,474	4,655,941	6,615,533
114/02/03	00016	1020066		22,575		11,271,474	4,714,221	6,557,253
114/02/03	00016	1020066		15,707		11,271,474	4,736,796	6,534,678
114/02/03	00017	1020067		53,999		11,271,474	4,752,503	6,518,971
114/02/04	555	51140204	1,656,000			11,271,474	4,806,502	6,464,972
114/02/24	00018	1021828		61,734		12,927,474	4,806,502	8,120,972
114/02/24	00019	1021829		53,860		12,927,474	4,868,236	8,059,238
114/02/24	00020	1021830		9,259		12,927,474	4,922,096	8,005,378
114/02/25	00021	1022063		40,289		12,927,474	4,931,355	7,996,119
						12,927,474	4,971,644	7,955,830

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 114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期: 2025/03/03

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: 11450270200000000

114/02/25 00021 1022063

1,015,195

12,927,474

5,986,839

6,940,635

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 114年2月1日至 114年2月28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：1145027020000							
			前日累計數與餘額：				
114/02/03 A0388	114年2月-		1,510,000			9,807,000	-9,807,000
	人事費暨業務費。					11,317,000	-11,317,000
114/02/03 A0389	114年2月-退休撫卹給付。		146,000				
※ 小 計 ※			1,656,000			11,463,000	-11,463,000

114年2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	11,463,000
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	11,463,000

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	5,986,839
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	35,949
	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」	91,888
	減：小計	127,837
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」	10,325
	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	10,325
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	5,869,327

B-D 差異數	117,512
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

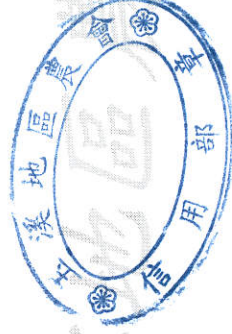
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：35,949.00



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114年02月27日 35,949.00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

38

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114年02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				72,292.00	
114/02/03	匯款			53,999.00	126,291.00	花蓮縣政府
114/02/17	轉帳	0002184488	9,800.00		116,491.00	
114/02/17	轉帳	0002184487	22,780.00		93,711.00	
114/02/19	電匯	0002184489	19,769.00		73,942.00	
114/02/25	轉帳	0002184490	34,493.00		39,449.00	
114/02/25	轉帳	0002184491	3,500.00		35,949.00	
	合計		90,342.00	53,999.00		

	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

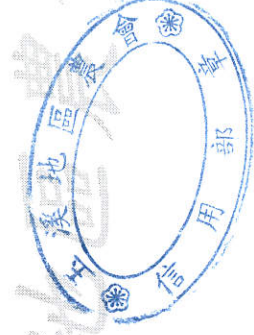
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：752,704.00



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114年02月27日 752,704.00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

38

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114年02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				575,482.00	
114/02/03	匯款			18,307.00	593,789.00	花蓮縣政府
114/02/03	匯款			96,562.00	690,351.00	花蓮縣政府
114/02/04	轉帳	0002186871	233,578.00		456,773.00	
114/02/04	轉帳	0002186872	128,195.00		328,578.00	
114/02/04	轉帳	0002186873	4,292.00		324,286.00	
114/02/11	現金			2,000.00	326,286.00	
114/02/12	匯款			50,000.00	376,286.00	杜益兆
114/02/12	匯款			462,332.00	838,618.00	花蓮縣政府
114/02/14	現金			2,250.00	840,868.00	
114/02/17	轉帳	0002186875	24,178.00		816,690.00	
114/02/17	轉帳	0002186874	19,174.00		797,516.00	
114/02/19	轉帳	0002186877	96,715.00		700,801.00	
114/02/19	轉帳	0002186876	19,988.00		680,813.00	
114/02/20	現金			3,500.00	684,313.00	
114/02/24	匯款			19,500.00	703,813.00	花蓮縣政府
114/02/24	匯款			103,500.00	807,313.00	花蓮縣政府
114/02/25	轉帳	0002186879	165,800.00		641,513.00	
114/02/25	轉帳	0002186878	2,688.00		638,825.00	
114/02/27	匯款			113,879.00	752,704.00	花蓮縣政府
	合計		694,608.00	871,830.00		
	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

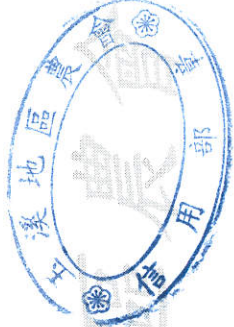
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27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114年02月27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

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114年02月27 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

