

114/6201
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 114 年 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1140001465

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 4 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			14,799,000	14,799,000		
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			14,799,000	14,799,000		
公庫撥款收入	22,934,000	1,656,000	1,656,000			14,799,000	14,799,000		
基金用途	22,935,000	1,700,027	1,656,000	44,027	2.66	9,140,535	14,799,000	-5,658,465	-38.24
國民教育計畫	826,000	26,744	65,000	-38,256	-58.86	188,400	285,000	-96,600	-33.89
其他	826,000	26,744	65,000	-38,256	-58.86	188,400	285,000	-96,600	-33.89
一般行政管理計畫	22,109,000	1,673,283	1,591,000	82,283	5.17	8,952,135	14,514,000	-5,561,865	-38.32
其他	22,109,000	1,673,283	1,591,000	82,283	5.17	8,952,135	14,514,000	-5,561,865	-38.32
本期賸餘(短絀)		-44,027		-44,027		5,658,465		5,658,465	
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					7,041,376	2,465,040	4,576,336	185.65

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

114年4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	14,799,000	14,799,000	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	14,799,000	14,799,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	14,799,000	14,799,000	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	9,140,535	14,799,000	-5,658,465	-38.24%	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4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	188,400	285,000	-96,600	-33.89%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	188,400	285,000	-96,600	-33.89%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	8,952,135	14,514,000	-5,561,865	-38.32%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	8,952,135	14,514,000	-5,561,865	-38.32%	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)	5,658,465	0	5,658,465		
期初基金餘額	1,382,911	2,465,040	-1,082,129	-43.90%	
期末基金餘額	7,041,376	2,465,040	4,576,336	185.65%	

主辦會計人員：

幹事兼會計員 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 114 年 4 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				26,744	65,000	-38,256	-58.86
		累計數				188,400	285,000	-96,600	-33.89
一般行政管理計畫		本月數				1,673,283	1,591,000	82,283	5.17
		累計數				8,952,135	14,514,000	-5,561,865	-38.32

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 4 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	183,900		445,096	4,700,125
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,395,277			28,494	188,245
房屋及建築	2,841,000	2,028,503			15,746	796,751
機械及設備	5,815,606	4,446,123	73,000		202,263	1,240,220
交通及運輸設備	541,689	472,261	14,500		6,830	77,098
雜項設備	6,789,832	4,296,658	96,400		191,763	2,397,811
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 4 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 04 月 30 日 止

列印日期：114/4/28

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	216,739	0	0	0	0	28,494	5	188,245	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	720,894 1730.44	0	0 0.00	0 0.00	13,602	2	707,292 1730.44	
	宿舍	棟	1	35,860 40.00	0	0 0.00	0 0.00	1,320	1	34,540 40.00	
	其他	個	4	55,743 112.20	0	0 0.00	0 0.00	824	4	54,919 112.20	
	小計	個	7	812,497 1882.64	0	0 0.00	0 0.00	15,746	7	796,751 1882.64	
機械及設備	件	216	1,369,483	2	73,000	0	0	202,263	218	1,240,220	
交通及運輸設備	船	艘	0	69,428	0	14,500	0	6,830	0	77,098	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	19		1		0		20		
	小計	個	19		1		0		20		
雜項設備	圖書	套	3,069	2,493,174	0	96,400	0	191,763	3069	2,397,811	
	其他	件	167		6		0		173		
	小計	個	3,236		6		0		3242		
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	9	183,900	0	0	445,096	3,492	4,700,125	

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 **陳月英** 財產主管人員 **陳月英** 會計單位核簽

幹事兼任 **蔡志宏**
會計員

機關首長

花蓮縣卓樂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4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	13,026,772	100.00	負 債	2	1,285,271	9.87
流動資產	11	8,326,647	63.92	流動負債	21	1,285,271	9.87
現金	1101	7,813,251	59.98	應付款項	2102	1,285,271	9.87
銀行存款	110102	7,813,251	59.98	應付代收款	210203	1,285,271	9.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,982,780	53.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	771,875	5.93	淨資產	3	11,741,501	90.13
銀行存款-國小經臨費	110102-08	58,596	0.45	淨資產	31	11,741,501	90.13
預付款項	1108	513,396	3.94	淨資產	3101	11,741,501	90.13
其他預付款	110899	513,396	3.94	累積餘額	310101	6,344,232	48.70
固定資產	14	4,700,125	36.08	本期賸餘	310102	5,397,269	41.43
土地改良物	1402	188,245	1.45	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,612,016	35.40	合計：		13,026,772	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,423,771	-33.96				
房屋建築及設備	1404	796,751	6.12				
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,044,249	-15.69				
機械及設備	1405	1,240,220	9.52				
機械及設備	140501	5,888,606	45.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,648,386	-35.68				
交通及運輸設備	1406	77,098	0.59				
交通及運輸設備	140601	556,189	4.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,091	-3.68				
雜項設備	1407	2,397,811	18.41				
雜項設備	140701	6,886,232	52.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,488,421	-34.46				
合計：		13,026,772					
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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,982,780	6,982,780	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		771,875	771,875	

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 4 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		58,596	58,596	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			513,396	
CC3061 應付代收-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		187,245		
CD3062 應付代收-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		39,840		
CE4078 應付代收-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		113,100		
CG3021 應付代收-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		145,627		
CG3083 應付代收-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		27,584		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,285,271	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	14,024		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	112,456		
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	82,981		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	47,728		
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	10,516		
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	105,456		
CB4028	應付代收款-教育處委託補助-設施科-114年班班有冷氣之冷氣電費及維護費經費	88,626		
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	10,426		
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	19,488		
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		
CE4031	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	32,920		
CE4054	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-114年度教保及學前特教專業知能研習經費	17,678		
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	830		
CF4067	應付代收款-教育處委託補助-體健科-113學年學校健康促進進校群計畫經費	12,000		
CF4071	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度學生游泳課程計畫經費	16,200		
CF4082	應付代收款-教育處委託補助-體健科-114年度友善提供生理用品及推動月經平權經費	14,400		
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-補助英語說課實施計畫經費	15,416		

7

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4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	29,915		
	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	322		
	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	6,020		
	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		
	CG4011 應付代收款-教育處委託補助-課程科-114年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費	9,706		
	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	14,118		
	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	90,620		
	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	135		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00003	應付代收款-其他-場地設施使用費	31,000		
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	33,079		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	34,604		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	88,114		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	77,526		
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	13,361		
F00058	應付代收款-其他-本校教職員工宿舍使用電費	2,800		
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 114年4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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,423,771	-4,423,771	

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4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	

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,044,249	-2,044,249	

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 4 月 30 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 4 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,648,386	-4,648,386	

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 4 月 30 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	

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 4 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-479,091	-479,091	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,886,232	6,886,232	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,488,421	-4,488,421	

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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,656,000	14,982,900
財產收益		183,900
其他財產收入		183,900
政府撥入收入	1,656,000	14,799,000
公庫撥款收入	1,656,000	14,799,000
支出	1,809,975	9,585,631
人事支出	1,673,283	8,952,135
人事支出	1,673,283	8,952,135
業務支出	26,744	188,400
業務支出	26,744	188,400
折舊、折耗及攤銷	109,948	445,096
固定資產折舊	109,948	445,096
本期賸餘（短絀）	-153,975	5,397,269
期初淨資產		6,344,232
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,741,501

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。

57

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 114 年 1 月 1 日 至 4 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	14,799,000	183,900	14,982,900	收入
財產收入		183,900	183,900	財產收益
政府撥入收入	14,799,000		14,799,000	政府撥入收入
基金用途	9,140,535	445,096	9,585,631	支出
用人費用	8,952,135		8,952,135	人事支出
服務費用	162,011	26,389	188,400	業務支出
材料及用品費	9,269	-9,269		
租金、償債、利息及相關手續費	15,000	-15,000		
稅捐及規費(強制費)	120	-120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		445,096	445,096	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,658,465	-261,196	5,397,269	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,382,911	4,961,321	6,344,232	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	7,041,376	4,700,125	11,741,501	期末淨資產

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114年4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	8,952,135	-13,156,865	-59.51
11 正式員額薪資		5,735,918	5,735,918	
113 職員薪金		5,248,800	5,248,800	
114 工員工資		487,118	487,118	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,400	8,400	
124 兼職人員酬金		8,400	8,400	
13 加(夜)班費		102,429	102,429	
134 未休假加班費		102,429	102,429	
15 獎金		1,819,986	1,819,986	
151 考績獎金		262,127	262,127	
152 年終獎金		1,557,859	1,557,859	
16 退休及卹償金		963,011	963,011	
161 職員退休及離職金		640,474	640,474	
163 卹償金		322,537	322,537	
18 福利費		322,391	322,391	
181 分擔員工保險費		300,041	300,041	
18Y 其他福利費		22,350	22,350	
2 服務費用	544,000	162,011	-381,989	-70.22
21 水電費		37,392	37,392	
212 工作場所電費		34,392	34,392	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		7,409	7,409	
222 電話費		7,409	7,409	
23 旅運費		18,830	18,830	
231 國內旅費		18,830	18,830	
25 修理保養及保固費		41,180	41,180	

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114年4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	%
252 一般房屋修護費		25,100	25,100	
255 機械及設備修護費		2,380	2,380	
257 雜項設備修護費		13,700	13,700	
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		25,300	25,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		15,900	15,900	
291 公共關係費		15,900	15,900	
3 材料及用品費	276,000	9,269	-266,731	-96.64
32 用品消耗		9,269	9,269	
321 辦公(事務)用品		6,649	6,649	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		820	820	
32Y 其他用品消耗		1,800	1,800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	15,000	15,000	
45 雜項設備租金		15,000	15,000	
451 雜項設備租金		15,000	15,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	120	120	
66 規費		120	120	
661 行政規費與強制費		120	120	
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	9,140,535	-13,794,465	-60.15

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4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		6,982,780
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,982,780	
(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		6,982,780

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4月1日 至 114年4月30日

印表日期：2025/05/01

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：

114/04/01	00030	1040194		859		14,607,474	7,553,412	7,054,062
114/04/01	00030	1040194		1,145		14,607,474	7,554,271	7,053,203
114/04/01	00030	1040194		3,324		14,607,474	7,555,416	7,052,058
114/04/01	00030	1040194		2,681		14,607,474	7,558,740	7,048,734
114/04/01	00030	1040194		6		14,607,474	7,561,421	7,046,053
114/04/01	00030	1040194		22,865		14,607,474	7,561,427	7,046,047
114/04/01	00030	1040194		443		14,607,474	7,584,292	7,023,182
114/04/01	00030	1040194		632		14,607,474	7,584,735	7,022,739
114/04/01	00030	1040194		1,515		14,607,474	7,585,367	7,022,107
114/04/01	00030	1040194		1,384		14,607,474	7,586,882	7,020,592
114/04/01	00030	1040194		2,244		14,607,474	7,588,266	7,019,208
114/04/01	00030	1040194		52,669		14,607,474	7,590,510	7,016,964
114/04/01	00030	1040194		4,074		14,607,474	7,643,179	6,964,295
114/04/01	00031	1040195		22,575		14,607,474	7,647,253	6,960,221
114/04/01	00031	1040195		15,707		14,607,474	7,669,828	6,937,646
114/04/01	00031	1040195		17,928		14,607,474	7,685,535	6,921,939
114/04/01	00031	1040195		58,280		14,607,474	7,703,463	6,904,011
114/04/01	00031	1040195		58,074		14,607,474	7,761,743	6,845,731
114/04/01	00031	1040195		28,144		14,607,474	7,819,817	6,787,657
114/04/01	00032	1040196		53,999		14,607,474	7,847,961	6,759,513
114/04/02	555	51140402	1,656,000			14,607,474	7,901,960	6,705,514
114/04/14	00033	1041372		8,400		16,263,474	7,901,960	8,361,514
						16,263,474	7,910,360	8,353,114

32

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4月1日 至 114年4月30日

印表日期：2025/05/01

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

114/04/23	00035	1042206		53,860		16,263,474	7,964,220	8,299,254
114/04/23	00036	1042207		9,259		16,263,474	7,973,479	8,289,995
114/04/23	00034	1042272		61,734		16,263,474	8,035,213	8,228,261
114/04/28	00038	1042901		45,959		16,263,474	8,081,172	8,182,302
114/04/28	00038	1042901		1,188,191		16,263,474	9,269,363	6,994,111
114/04/28	00037	1043037		11,331		16,263,474	9,280,694	6,982,780

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4月1日 至 114年4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			前日累計數與餘額：			13,143,000	-13,143,000
科目編號：1145027020000						14,653,000	-14,653,000
114/04/01 A0395	114年4月- 人事費暨業務費。		1,510,000				
114/04/01 A0396	114年4月-退休撫卹給付。		146,000			14,799,000	-14,799,000
※ 小 計 ※			1,656,000				

114年4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	14,799,000
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	14,799,000

B	支付科歲出累計支付數	9,280,694
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	58,596
	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	150,484
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	9,140,535

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	140,159
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

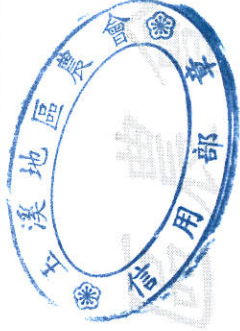
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年04月30日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：58,596.00



公車存款對帳回單

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04月30日 58,596.00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114年04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				31,341.00	
114/04/01	匯款			53,999.00	85,340.00	花蓮縣政府
114/04/09	轉帳	0002184499	15,500.00		69,840.00	
114/04/09	轉帳	0002184500	1,189.00		68,651.00	
114/04/15	轉帳	0004561802	1,300.00		67,351.00	
114/04/15	轉帳	0004561801	3,600.00		63,751.00	
114/04/24	轉帳	0004561803	2,907.00		60,844.00	
114/04/24	轉帳	0004561804	2,248.00		58,596.00	
	合計		26,744.00	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。
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04月30日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：771,875.00



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04月30日 771,875.00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04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				708,929.00	
114/04/01	匯款			18,307.00	727,236.00	花蓮縣政府
114/04/01	匯款			200,708.00	927,944.00	花蓮縣政府
114/04/02	轉帳	0002186890	364,937.00		563,007.00	
114/04/02	匯款			17,678.00	580,685.00	花蓮縣政府
114/04/02	轉帳	0002186891	131,413.00		449,272.00	
114/04/09	現金	0002186893	3,000.00		446,272.00	
114/04/09	轉帳	0002186892	60,150.00		386,122.00	
114/04/09	轉帳	0002186894	111,196.00		274,926.00	
114/04/10	匯款			16,200.00	291,126.00	花蓮縣政府
114/04/14	轉帳	0002186895	54,390.00		236,736.00	
114/04/14	匯款			34,702.00	271,438.00	花蓮縣政府
114/04/14	匯款			13,258.00	284,696.00	花蓮縣政府
114/04/15	轉帳	0002186896	26,736.00		257,960.00	
114/04/16	現金			12,000.00	269,960.00	古風國小
114/04/16	匯款			46,200.00	316,160.00	花蓮縣政府
114/04/17	現金			2,800.00	318,960.00	
114/04/17	匯款			13,092.00	332,052.00	花蓮縣政府
114/04/17	匯款			2,730.00	334,782.00	花蓮縣政府
114/04/22	轉帳			33,985.00	368,767.00	卓溪鄉公所
114/04/22	匯款			24,000.00	392,767.00	華采整合行銷股份有限公司
114/04/22	匯款			32,920.00	425,687.00	花蓮縣政府
114/04/23	現金			5,000.00	430,687.00	
114/04/23	匯款			257,045.00	687,732.00	花蓮縣政府
114/04/24	轉帳	0002186899	14,130.00		673,602.00	
114/04/24	轉帳	0002186897	40,161.00		633,441.00	
114/04/24	轉帳	0002186898	1,500.00		631,941.00	
114/04/29	匯款			14,400.00	646,341.00	花蓮縣政府
114/04/30	匯款			125,534.00	771,875.00	花蓮縣政府
	合計		807,613.00	870,559.00		
	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

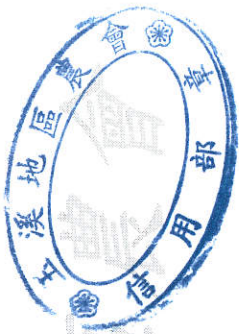
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年04月30日

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



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04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

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04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

