

11416201
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 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1140001816

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 29-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 33-34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 36)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 35 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 37-42 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 5 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	1,658,000	1,658,000			16,457,000	16,457,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,934,000	1,658,000	1,658,000			16,457,000	16,457,000		
公庫撥款收入	22,934,000	1,658,000	1,658,000			16,457,000	16,457,000		
基金用途	22,935,000	1,579,323	1,658,000	-78,677	-4.75	10,719,858	16,457,000	-5,737,142	-34.86
國民教育計畫	826,000	47,064	67,000	-19,936	-29.76	235,464	352,000	-116,536	-33.11
其他	826,000	47,064	67,000	-19,936	-29.76	235,464	352,000	-116,536	-33.11
一般行政管理計畫	22,109,000	1,532,259	1,591,000	-58,741	-3.69	10,484,394	16,105,000	-5,620,606	-34.90
其他	22,109,000	1,532,259	1,591,000	-58,741	-3.69	10,484,394	16,105,000	-5,620,606	-34.90
本期賸餘(短絀)		78,677		78,677		5,737,142		5,737,142	
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					7,120,053	2,465,040	4,655,013	188.84

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5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	16,457,000	16,457,000	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	16,457,000	16,457,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	16,457,000	16,457,000	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	10,719,858	16,457,000	-5,737,142	-34.86%	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

114年5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	235,464	352,000	-116,536	-33.11%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	235,464	352,000	-116,536	-33.11%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	10,484,394	16,105,000	-5,620,606	-34.90%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	10,484,394	16,105,000	-5,620,606	-34.90%	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)	5,737,142	0	5,737,142		
期初基金餘額	1,382,911	2,465,040	-1,082,129	-43.90%	
期末基金餘額	7,120,053	2,465,040	4,655,013	188.84%	

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 114 年 5 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				47,064	67,000	-19,936	-29.76
		累計數				235,464	352,000	-116,536	-33.11
一般行政管理計畫		本月數				1,532,259	1,591,000	-58,741	-3.69
		累計數				10,484,394	16,105,000	-5,620,606	-34.90

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 5 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	133,593	531,900	4,479,728
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,395,277			35,617	181,122
房屋及建築	2,841,000	2,028,503			19,682	792,815
機械及設備	5,815,606	4,446,123	73,000		252,504	1,189,979
交通及運輸設備	541,689	472,261	14,500		8,658	75,270
雜項設備	6,789,832	4,296,658	96,400	133,593	215,439	2,240,542
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 114 年 5 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 05 月 31 日止

列印日期：114/5/26

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	35,617	5	181,122	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	720,894 1730.44	0	0	0 0.00	17,002	2	703,892 1730.44	
	宿舍	棟	1	35,860 40.00	0	0	0 0.00	1,650	1	34,210 40.00	
	其他	個	4	55,743 112.20	0	0	0 0.00	1,030	4	54,713 112.20	
	小計	個	7	812,497 1882.64	0	0	0 0.00	19,682	7	792,815 1882.64	
機械及設備	件	216	1,369,483	2	73,000	0	0	252,504	218	1,189,979	
交通及運輸設備	船	艘	0	69,428	0	14,500	0	8,658	0	75,270	
	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	284	112,169	2785	2,240,542	
	其他	件	167		6		0		173		
	小計	個	3,236		6		284		2958		
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	284	112,169	553,324	3,208	4,479,728	

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

兼主任 陳月英
總務主任

財產主管人員

兼主任 陳月英
總務主任

會計單位核簽

幹事兼任 蔡志宏
會計員

機關首長

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5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	12,912,769	100.00	負 債	2	1,312,988	10.17
流動資產	11	8,433,041	65.31	流動負債	21	1,312,988	10.17
現金	1101	7,748,289	60.00	應付款項	2102	1,312,988	10.17
銀行存款	110102	7,748,289	60.00	應付代收款	210203	1,312,988	10.17
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,052,522	54.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	628,236	4.87	淨資產	3	11,599,781	89.83
銀行存款-國小經臨費	110102-08	67,531	0.52	淨資產	31	11,599,781	89.83
預付款項	1108	684,752	5.30	淨資產	3101	11,599,781	89.83
其他預付款	110899	684,752	5.30	累積餘額	310101	6,344,232	49.13
固定資產	14	4,479,728	34.69	本期賸餘	310102	5,255,549	40.70
土地改良物	1402	181,122	1.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,612,016	35.72	合計：		12,912,769	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,430,894	-34.31				
房屋建築及設備	1404	792,815	6.14				
房屋建築及設備	140401	2,841,000	22.00				
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114年5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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,048,185	-15.86				
機械及設備	1405	1,189,979	9.22				
機械及設備	140501	5,888,606	45.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,698,627	-36.39				
交通及運輸設備	1406	75,270	0.58				
交通及運輸設備	140601	556,189	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-480,919	-3.72				
雜項設備	1407	2,240,542	17.35				
雜項設備	140701	6,752,639	52.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,512,097	-34.94				
合計：		12,912,769					

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,052,522	7,052,522	

702-1

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		628,236	628,236	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		67,531	67,531	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			684,752	
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		253,858		
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		185,264		
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		191,134		
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		54,496		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,312,988	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	17,689		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	113,393		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	62,980		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	94,791		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	48,570		
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	54,378		
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	84,577		
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	682		
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	16,128		
CC4041	應付代收款-教育處委託補助-學管科-113學年度邵金鳳女士紀念獎學金	5,000		
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	82,527		
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	199		
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		
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	13,400		
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	6,400		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	7,354		
DC0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部-學產基金設置低收入戶學生助學金	30,000		
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	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	123,710		
EB0014	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-杜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		

5

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EB0041	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-時晴旅行社股份有限公司捐贈畢旅費用	8,200		
F00003	應付代收款-其他-場地設施使用費	31,000		
F00015	應付代收款-其他-代發款	2,688		
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	26,069		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	33,924		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	76,354		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	66,086		
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		
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 5 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 114 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,430,894	-4,430,894	

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 5 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	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,048,185	-2,048,185	

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5月31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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,698,627	-4,698,627	

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 5 月 31 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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-480,919	-480,919	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,752,639	6,752,639	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,512,097	-4,512,097	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,658,000	16,640,900
財產收益		183,900
其他財產收入		183,900
政府撥入收入	1,658,000	16,457,000
公庫撥款收入	1,658,000	16,457,000
支出	1,799,720	11,385,351
人事支出	1,532,259	10,484,394
人事支出	1,532,259	10,484,394
業務支出	47,064	235,464
業務支出	47,064	235,464
財產損失	112,169	112,169
財產交易損失	112,169	112,169
折舊、折耗及攤銷	108,228	553,324
固定資產折舊	108,228	553,324
本期賸餘（短絀）	-141,720	5,255,549
期初淨資產		6,344,232
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,599,781

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 114 年 1 月 1 日 至 5 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	16,457,000	183,900	16,640,900	收入
財產收入		183,900	183,900	財產收益
政府撥入收入	16,457,000		16,457,000	政府撥入收入
基金用途	10,719,858	665,493	11,385,351	支出
用人費用	10,484,394		10,484,394	人事支出
服務費用	194,395	41,069	235,464	業務支出
材料及用品費	11,919	-11,919		
租金、償債、利息及相關手續費	25,000	-25,000		
稅捐及規費(強制費)	150	-150		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		112,169	112,169	財產損失
		553,324	553,324	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,737,142	-481,593	5,255,549	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	7,120,053	4,479,728	11,599,781	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5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	10,484,394	-11,624,606	-52.58
11 正式員額薪資		6,921,934	6,921,934	
113 職員薪金		6,298,412	6,298,412	
114 工員工資		623,522	623,522	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,736	8,736	
124 兼職人員酬金		8,736	8,736	
13 加(夜)班費		102,429	102,429	
134 未休假加班費		102,429	102,429	
15 獎金		1,821,687	1,821,687	
151 考績獎金		263,828	263,828	
152 年終獎金		1,557,859	1,557,859	
16 退休及卹償金		1,194,204	1,194,204	
161 職員退休及離職金		808,548	808,548	
163 卹償金		385,656	385,656	
18 福利費		435,404	435,404	
181 分擔員工保險費		413,054	413,054	
18Y 其他福利費		22,350	22,350	
2 服務費用	544,000	194,395	-349,605	-64.27
21 水電費		49,298	49,298	
212 工作場所電費		46,298	46,298	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		9,293	9,293	
222 電話費		9,293	9,293	
23 旅運費		19,494	19,494	
231 國內旅費		19,494	19,494	
25 修理保養及保固費		41,610	41,610	

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5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		14,130	14,130	
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		42,800	42,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
288 委託考選訓練費		1,500	1,500	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
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	11,919	-264,081	-95.68
32 用品消耗		11,919	11,919	
321 辦公(事務)用品		7,649	7,649	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,650	1,650	
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	25,000	25,000	
45 雜項設備租金		25,000	25,000	
451 雜項設備租金		25,000	25,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	150	150	
66 規費		150	150	
661 行政規費與強制費		150	150	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	

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5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	%
合 計	22,935,000	10,719,858	-12,215,142	-53.26

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5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		7,052,522
基金餘額(扣除國小經臨費)	7,052,522	
(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		7,052,522

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/02

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：

114/05/01	00039	1050117		859		16,263,474	9,280,694	6,982,780
114/05/01	00039	1050117		1,145		16,263,474	9,281,553	6,981,921
114/05/01	00039	1050117		3,324		16,263,474	9,282,698	6,980,776
114/05/01	00039	1050117		2,681		16,263,474	9,286,022	6,977,452
114/05/01	00039	1050117		6		16,263,474	9,288,703	6,974,771
114/05/01	00039	1050117		24,005		16,263,474	9,288,709	6,974,765
114/05/01	00039	1050117		443		16,263,474	9,312,714	6,950,760
114/05/01	00039	1050117		632		16,263,474	9,313,157	6,950,317
114/05/01	00039	1050117		1,515		16,263,474	9,313,789	6,949,685
114/05/01	00039	1050117		1,384		16,263,474	9,315,304	6,948,170
114/05/01	00039	1050117		2,244		16,263,474	9,316,688	6,946,786
114/05/01	00039	1050117		52,669		16,263,474	9,318,932	6,944,542
114/05/01	00039	1050117		4,074		16,263,474	9,371,601	6,891,873
114/05/01	00039	1050117		26,795		16,263,474	9,375,675	6,887,799
114/05/02	00040	1050241		18,137		16,263,474	9,402,470	6,861,004
114/05/02	00040	1050241		17,928		16,263,474	9,420,607	6,842,867
114/05/02	00040	1050241		70,275		16,263,474	9,438,535	6,824,939
114/05/02	00040	1050241		58,074		16,263,474	9,508,810	6,754,664
114/05/02	00040	1050241		28,144		16,263,474	9,566,884	6,696,590
114/05/02	00040	1050241		55,999		16,263,474	9,595,028	6,668,446
114/05/02	00041	1050268				16,263,474	9,651,027	6,612,447
114/05/05	555	51140505	1,658,000			17,921,474	9,651,027	8,270,447
114/05/13	00042	1051288		336		17,921,474	9,651,363	8,270,111

33

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/02

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

114/05/13	00042	1051288		1,701		17,921,474	9,653,064	8,268,410
114/05/23	00043	1052722		61,734		17,921,474	9,714,798	8,206,676
114/05/23	00044	1052723		53,860		17,921,474	9,768,658	8,152,816
114/05/23	00045	1052724		9,259		17,921,474	9,777,917	8,143,557
114/05/27	00046	1053057		1,049,612		17,921,474	10,827,529	7,093,945
114/05/27	00046	1053057		41,423		17,921,474	10,868,952	7,052,522

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 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 114年5月1日 至 114年5月31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：		14,799,000	-14,799,000
114/05/02 A0397	114年5月- 人事費暨業務費。		1,512,000			16,311,000	-16,311,000
114/05/02 A0398	114年5月-退休撫卹給付。		146,000			16,457,000	-16,457,000
※ 小 計 ※			1,658,000				

114年5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	16,457,000
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	16,457,000

B	支付科歲出累計支付數	10,868,952
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	67,531
	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	159,419
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	10,719,858

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	149,094
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

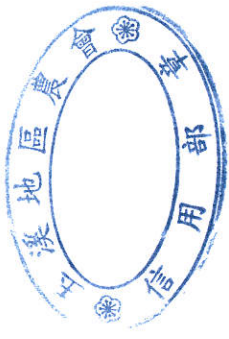
帳戶內容

對帳日期：民國114年05月29日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：67,531.00

花蓮縣玉溪地區農會



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05月29日 67,531.00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

37

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05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				58,596.00	
114/05/02	匯款			55,999.00	114,595.00	花蓮縣政府
114/05/06	轉帳	0004561806	5,000.00		109,595.00	
114/05/06	轉帳	0004561805	2,908.00		106,687.00	
114/05/08	電匯	0004561807	8,000.00		98,687.00	
114/05/15	轉帳	0004561808	716.00		97,971.00	
114/05/23	轉帳	0004561810	11,906.00		86,065.00	
114/05/26	轉帳	0004561809	3,650.00		82,415.00	
114/05/28	轉帳	0004561811	14,884.00		67,531.00	
	合計		47,064.00	55,999.00		
	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

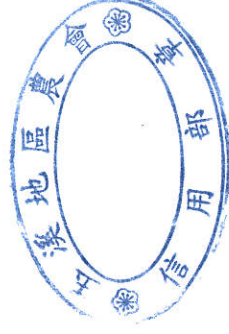
帳戶內容

對帳日期：民國114年05月29日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：628,236.00

花蓮縣玉溪地區農會



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05月29日 628,236.00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)

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05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				771,875.00	
114/05/02	匯款			18,307.00	790,182.00	花蓮縣政府
114/05/02	匯款			219,353.00	1,009,535.00	花蓮縣政府
114/05/05	匯款			66,750.00	1,076,285.00	社團法人世界和平會
114/05/06	轉帳	0004561952	8,420.00		1,067,865.00	
114/05/06	轉帳	0002186900	370,372.00		697,493.00	
114/05/06	轉帳	0004561954	36,431.00		661,062.00	
114/05/06	轉帳	0004561951	99,147.00		561,915.00	
114/05/06	轉帳	0004561953	51,675.00		510,240.00	
114/05/08	轉帳	0004561956	54,060.00		456,180.00	
114/05/08	匯款			12,000.00	468,180.00	化仁國民小學
114/05/08	轉帳	0004561955	62,176.00		406,004.00	
114/05/15	現金	0004561960	12,000.00		394,004.00	
114/05/15	轉帳	0004561958	20,267.00		373,737.00	
114/05/15	轉帳	0004561959	14,400.00		359,337.00	
114/05/15	轉帳	0004561957	14,478.00		344,859.00	
114/05/21	匯款			154,656.00	499,515.00	花蓮縣政府
114/05/23	轉帳	0004561961	6,849.00		492,666.00	
114/05/26	轉帳	0004561962	8,030.00		484,636.00	
114/05/26	匯款			30,000.00	514,636.00	花蓮縣花蓮市中原國
114/05/27	代收	0002199288		2,688.00	517,324.00	
114/05/28	現金			8,200.00	525,524.00	
114/05/28	轉帳	0004561966	700.00		524,824.00	
114/05/28	電匯	0004561964	1,980.00		522,844.00	
114/05/28	轉帳	0004561963	11,234.00		511,610.00	
114/05/28	轉帳	0004561965	6,000.00		505,610.00	
114/05/29	匯款			117,626.00	623,236.00	花蓮縣政府
114/05/29	匯款			5,000.00	628,236.00	花蓮縣政府支付科目出
	合計		778,219.00	634,580.00		
	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

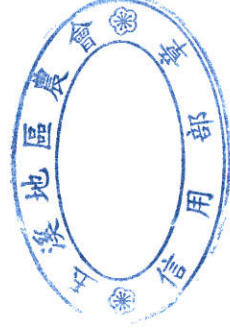
帳戶內容

對帳日期：民國114年05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114年05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

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05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

