

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 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號=1140002235

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 37-43 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 1,685,251 | 1,656,000 | 29,251   | 1.77   | 18,142,251  | 18,113,000 | 29,251     | 0.16   |
| 財產收入     | 1,000              | 29,251    |           | 29,251   |        | 29,251      |            | 29,251     |        |
| 租金收入     |                    | 29,000    |           | 29,000   |        | 29,000      |            | 29,000     |        |
| 利息收入     | 1,000              | 251       |           | 251      |        | 251         |            | 251        |        |
| 政府撥入收入   | 22,934,000         | 1,656,000 | 1,656,000 |          |        | 18,113,000  | 18,113,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 22,934,000         | 1,656,000 | 1,656,000 |          |        | 18,113,000  | 18,113,000 |            |        |
| 基金用途     | 22,935,000         | 1,547,678 | 1,656,000 | -108,322 | -6.54  | 12,267,536  | 18,113,000 | -5,845,464 | -32.27 |
| 國民教育計畫   | 826,000            | 15,026    | 65,000    | -49,974  | -76.88 | 250,490     | 417,000    | -166,510   | -39.93 |
| 其他       | 826,000            | 15,026    | 65,000    | -49,974  | -76.88 | 250,490     | 417,000    | -166,510   | -39.93 |
| 一般行政管理計畫 | 22,109,000         | 1,532,652 | 1,591,000 | -58,348  | -3.67  | 12,017,046  | 17,696,000 | -5,678,954 | -32.09 |
| 其他       | 22,109,000         | 1,532,652 | 1,591,000 | -58,348  | -3.67  | 12,017,046  | 17,696,000 | -5,678,954 | -32.09 |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 137,573   |           | 137,573  |        | 5,874,715   |            | 5,874,715  |        |
| 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          |           |           |          |        | 7,257,626   | 2,465,040  | 4,792,586  | 194.42 |

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6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      | 18,142,251 | 18,113,000 | 29,251     | 0.16%   | 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      | 29,251     | 0          | 29,251     |         | 詳見利息收入項下之差異原因說明。                  |
| 租金收入      | 29,000     | 0          | 29,000     |         | 114年6月繳回場地使用費29,000元納入基金預算        |
| 權利金收入     | 251        | 0          | 251        |         | 114年上半年經臨費利息收入31元及應付代收款利息收入220元繳回 |
| 廢舊物資售價收入  | 0          | 0          | 0          |         |                                   |
| 利息收入      | 0          | 0          | 0          |         |                                   |
| 政府撥入收入    | 18,113,000 | 18,113,000 | 0          |         | 詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。                |
| 公庫撥款收入    | 18,113,000 | 18,113,000 | 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      | 12,267,536 | 18,113,000 | -5,845,464 | -32.27% | 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6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    | 250,490    | 417,000    | -166,510   | -39.93% | 詳見其他項下之差異原因說明。     |
| 其他        | 250,490    | 417,000    | -166,510   | -39.93% | 依實際支用，撙節開支。        |
| 一般行政管理計畫  | 12,017,046 | 17,696,000 | -5,678,954 | -32.09% | 詳見其他項下之差異原因說明。     |
| 其他        | 12,017,046 | 17,696,000 | -5,678,954 | -32.09% | 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) | 5,874,715  | 0          | 5,874,715  |         |                    |
| 期初基金餘額    | 1,382,911  | 2,465,040  | -1,082,129 | -43.90% |                    |
| 期末基金餘額    | 7,257,626  | 2,465,040  | 4,792,586  | 194.42% |                    |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 15,026     | 65,000     | -49,974    | -76.88 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 250,490    | 417,000    | -166,510   | -39.93 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,532,652  | 1,591,000  | -58,348    | -3.67  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,017,046 | 17,696,000 | -5,678,954 | -32.09 |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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 | 639,777                      | 4,371,851 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |         |                              |           |
| 土地         |               |                        |         |         |                              |           |
| 土地改良物      | 4,612,016     | 4,395,277              |         |         | 42,741                       | 173,998   |
| 房屋及建築      | 2,841,000     | 2,028,503              |         |         | 23,619                       | 788,878   |
| 機械及設備      | 5,815,606     | 4,446,123              | 73,000  |         | 302,780                      | 1,139,703 |
| 交通及運輸設備    | 541,689       | 472,261                | 14,500  |         | 10,484                       | 73,444    |
| 雜項設備       | 6,789,832     | 4,296,658              | 96,400  | 133,593 | 260,153                      | 2,195,828 |
| 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 06 月 30 日 止

列印日期：114/6/26

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<br>0.00               | 0         | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 0       | 0        | 0<br>0.00          |    |
| 土地改良物   | 個     | 5        | 216,739                 | 0         | 0         | 0      | 0         | 42,741  | 5        | 173,998            |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 2<br>720,894<br>1730.44 | 0         | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 20,403  | 2        | 700,491<br>1730.44 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 1<br>35,860<br>40.00    | 0         | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 1,980   | 1        | 33,880<br>40.00    |    |
|         | 其他    | 個        | 4<br>55,743<br>112.20   | 0         | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 1,236   | 4        | 54,507<br>112.20   |    |
|         | 小計    | 個        | 7<br>812,497<br>1882.64 | 0         | 0<br>0.00 | 0      | 0<br>0.00 | 23,619  | 7        | 788,878<br>1882.64 |    |
| 機械及設備   | 件     | 216      | 1,369,483               | 2         | 73,000    | 0      | 0         | 302,780 | 218      | 1,139,703          |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                       | 0         | 0         | 0      | 0         | 10,484  | 0        | 73,444             |    |
|         | 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         | 284    | 0         | 281,577 | 2785     | 2,195,828          |    |
|         | 其他    | 件        | 167                     | 2,493,174 | 6         | 96,400 | 0         |         | 173      |                    |    |
|         | 小計    | 個        | 3,236                   | 6         | 6         | 284    | 0         |         | 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   | 661,201 | 3,208    | 4,371,851          |    |

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 陳月英  
總務主任

財產主管人員

教師兼任 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

花蓮縣卓樂國民小學  
校長 何玉樹

## 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6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         | 13,078,677 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,449,200  | 11.08 |
| 流動資產       | 11        | 8,706,826  | 66.57  | 流動負債     | 21     | 1,449,200  | 11.08 |
| 現金         | 1101      | 8,210,561  | 62.78  | 應付款項     | 2102   | 1,449,200  | 11.08 |
| 銀行存款       | 110102    | 8,210,561  | 62.78  | 應付代收款    | 210203 | 1,449,200  | 11.08 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 7,151,122  | 54.68  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 952,935    | 7.29   | 其他負債     | 28     | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 106,504    | 0.81   | 什項負債     | 2801   | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 1108      | 496,265    | 3.79   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 496,265    | 3.79   | 淨資產      | 3      | 11,629,477 | 88.92 |
| 固定資產       | 14        | 4,371,851  | 33.43  | 淨資產      | 31     | 11,629,477 | 88.92 |
| 土地改良物      | 1402      | 173,998    | 1.33   | 淨資產      | 3101   | 11,629,477 | 88.92 |
| 土地改良物      | 140201    | 4,612,016  | 35.26  | 累積餘額     | 310101 | 6,344,232  | 48.51 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -4,438,018 | -33.93 | 本期賸餘     | 310102 | 5,285,245  | 40.41 |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 788,878    | 6.03   | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 2,841,000  | 21.72  | 合計：      |        | 13,078,677 |       |

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6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 | -2,052,122 | -15.69 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,139,703  | 8.71   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,888,606  | 45.02  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,748,903 | -36.31 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 73,444     | 0.56   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 556,189    | 4.25   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -482,745   | -3.69  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,195,828  | 16.79  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,752,639  | 51.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,556,811 | -34.84 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 13,078,677 |        |        |    |    |   |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 7,151,122 | 7,151,122 |    |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 952,935 | 952,935 |    |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 106,504 | 106,504 |    |

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 6 月 30 日  
單位：新臺幣元

| 日期                       | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|--------------------------|----|---------|---------|----|
|                          |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計                       |    |         | 496,265 |    |
| CC3061 應付代收-教育處委託補助-學管   |    | 324,871 |         |    |
| 科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費   |    |         |         |    |
| CG3061 應付代收-教育處委託補助-課程   |    | 22,144  |         |    |
| 科-113學年度學習扶助經費           |    |         |         |    |
| CG4011 應付代收-教育處委託補助-課程   |    | 149,250 |         |    |
| 科-114年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費 |    |         |         |    |

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 114年6月30日      單位：新臺幣元

| 日期                      | 摘要               | 金額      |           | 備註 |
|-------------------------|------------------|---------|-----------|----|
|                         |                  | 小計      | 合計        |    |
| 合計                      |                  |         | 1,449,200 |    |
| A00001                  | 應付代收款-代收代付-公保費   | 12,324  |           |    |
| A00002                  | 應付代收款-代收代付-健保費   | 114,330 |           |    |
| A00003                  | 應付代收款-代收代付-勞保費   | 62,982  |           |    |
| A00004                  | 應付代收款-代收代付-退撫基金  | 77,349  |           |    |
| 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 | 508     |           |    |
| 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 | 44,970  |           |    |
| 科-113學年度教育優先區補助四原民教育經費  |                  |         |           |    |
| CB4012                  | 應付代收款-教育處委託補助-設施 | 8,400   |           |    |
| 科-114年度消防安全設備檢查缺失改善經費   |                  |         |           |    |
| CB4028                  | 應付代收款-教育處委託補助-設施 | 71,683  |           |    |
| 科-114年班班有冷氣之冷氣電費及維護費經費  |                  |         |           |    |
| CC3061                  | 應付代收款-教育處委託補助-學管 | 682     |           |    |
| 科-113學年度推動國小合理教師員額方案經費  |                  |         |           |    |
| CC3086                  | 應付代收款-教育處委託補助-學管 | 11,424  |           |    |
| 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 | 426     |           |    |
| 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 | 8,235   |           |    |
| 科-113年7月至114年8月延長照顧服務經費 |                  |         |           |    |
| CE4031                  | 應付代收款-教育處委託補助-特幼 | 32,920  |           |    |
| 科-113年7月至114年8月延長照顧服務經費 |                  |         |           |    |
| CE4054                  | 應付代收款-教育處委託補助-特幼 | 17,678  |           |    |
| 科-114年度教保及學前特教專業知能研習經費  |                  |         |           |    |
| CE4078                  | 應付代收款-教育處委託補助-特幼 | 427,854 |           |    |
| 科-113學年沉浸式族語教學幼兒園補助計畫經費 |                  |         |           |    |
| CF4021                  | 應付代收款-教育處委託補助-體健 | 30,000  |           |    |
| 科-114年運動優先區計畫經費         |                  |         |           |    |
| CF4071                  | 應付代收款-教育處委託補助-體健 | 9,624   |           |    |
| 科-114年度學生游泳課程計畫經費       |                  |         |           |    |
| CG3021                  | 應付代收款-教育處委託補助-課程 | 52,863  |           |    |
| 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 | 5,374   |           |    |
| 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 | 4,704   |           |    |
| 科-113學年度學習扶助經費          |                  |         |           |    |

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6月30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     | 31,176 |    |    |
| 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        | 636    |    |    |
| 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  | 4,330  |    |    |
| 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學金 | 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    | 52,700 |    |    |
| 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  | 35,884 |    |    |
| 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 |    |    |
| EB0041 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-蒔晴旅行社股份有限公司捐贈畢旅費用   | 8,200  |    |    |

15

花蓮縣卓樂國小  
地方教育發展基金  
**應付代收科目明細表(2123)**

中華民國 114 年 6 月 30 日  
單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額     |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|--------|----|----|
|        |                                          | 小計     | 合計 |    |
| EB0042 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-花蓮縣卓溪鄉教育會贊助教學設備環改費 | 19,750 |    |    |
| F00014 | 應付代收款-其他-畢業典禮                            | 3,000  |    |    |
| F00028 | 應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款                      | 8,932  |    |    |
| F00049 | 應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費                   | 2,715  |    |    |
| 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                    | 19,973 |    |    |
| F00053 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費                    | 15,114 |    |    |
| F00054 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費                    | 49,994 |    |    |
| F00055 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費                    | 43,551 |    |    |
| 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                  | 1,004  |    |    |

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6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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,438,018 | -4,438,018 |    |

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 114 年 6 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 114年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -2,052,122 | -2,052,122 |    |

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 6 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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,748,903 | -4,748,903 |    |

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6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6月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
| 合計 |    | -482,745 | -482,745 |    |

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 6 月 30 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 |    |

28

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,556,811 | -4,556,811 |    |

## 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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,685,251 | 18,326,151 |
| 財產收益     | 29,251    | 213,151    |
| 財產孳息收入   | 29,251    | 29,251     |
| 其他財產收入   |           | 183,900    |
| 政府撥入收入   | 1,656,000 | 18,113,000 |
| 公庫撥款收入   | 1,656,000 | 18,113,000 |
| 支出       | 1,655,555 | 13,040,906 |
| 人事支出     | 1,532,652 | 12,017,046 |
| 人事支出     | 1,532,652 | 12,017,046 |
| 業務支出     | 15,026    | 250,490    |
| 業務支出     | 15,026    | 250,490    |
| 財產損失     |           | 112,169    |
| 財產交易損失   |           | 112,169    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 107,877   | 661,201    |
| 固定資產折舊   | 107,877   | 661,201    |
| 本期賸餘（短絀） | 29,696    | 5,285,245  |
| 期初淨資產    |           | 6,344,232  |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           |            |
| 期末淨資產    |           | 11,629,477 |

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

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 6 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                    | 18,142,251 | 183,900   | 18,326,151 | 收入       |
| 財產收入                    | 29,251     | 183,900   | 213,151    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 18,113,000 |           | 18,113,000 | 政府撥入收入   |
| 基金用途                    | 12,267,536 | 773,370   | 13,040,906 | 支出       |
| 用人費用                    | 12,017,046 |           | 12,017,046 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 209,349    | 41,141    | 250,490    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 11,961     | -11,961   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 25,000     | -25,000   |            |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 180        | -180      |            |          |
| 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     |
|                         |            | 661,201   | 661,201    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 5,874,715  | -589,470  | 5,285,245  | 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                  | 7,257,626  | 4,371,851 | 11,629,477 | 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6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 | 12,017,046 | -10,091,954 | -45.65 |
| 11 正式員額薪資    |            | 8,108,703  | 8,108,703   |        |
| 113 職員薪金     |            | 7,348,027  | 7,348,027   |        |
| 114 工員工資     |            | 760,676    | 760,676     |        |
| 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    |            | 1,413,857  | 1,413,857   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 965,082    | 965,082     |        |
| 163 卹償金      |            | 448,775    | 448,775     |        |
| 18 福利費       |            | 561,634    | 561,634     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 523,284    | 523,284     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 38,350     | 38,350      |        |
| 2 服務費用       | 544,000    | 209,349    | -334,651    | -61.52 |
| 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       |            | 11,163     | 11,163      |        |
| 222 電話費      |            | 11,163     | 11,163      |        |
| 23 旅運費       |            | 20,158     | 20,158      |        |
| 231 國內旅費     |            | 20,158     | 20,158      |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 43,430     | 43,430      |        |



## 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6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              |         | 2,700   | 2,700    |        |
| 257 雜項設備修護費               |         | 15,630  | 15,630   |        |
| 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                  |         | 50,800  | 50,800   |        |
| 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               |         | 48,000  | 48,000   |        |
| 29 公共關係費                  |         | 18,500  | 18,500   |        |
| 291 公共關係費                 |         | 18,500  | 18,500   |        |
| 3 材料及用品費                  | 276,000 | 11,961  | -264,039 | -95.67 |
| 32 用品消耗                   |         | 11,961  | 11,961   |        |
| 321 辦公(事務)用品              |         | 7,691   | 7,691    |        |
| 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       | 180     | 180      |        |
| 66 規費                     |         | 180     | 180      |        |
| 661 行政規費與強制費              |         | 180     | 180      |        |
| 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6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 | 12,267,536 | -10,667,464 | -46.51 |

# 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6月30日

| 摘要                              | 金額        |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
|                                 | 小計        | 合計        |
| (一)帳面結存                         |           | 7,151,122 |
| 基金餘額(扣除國小經臨費)                   | 7,151,122 |           |
|                                 |           |           |
|                                 |           |           |
| (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                         |           | 7,151,122 |
|                                 |           |           |
|                                 |           |           |
|                                 |           |           |

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/01

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： |     | 17,921,474 | 10,868,952 | 7,052,522 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 53,419    |     | 17,921,474 | 10,922,371 | 6,999,103 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 859       |     | 17,921,474 | 10,923,230 | 6,998,244 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 1,145     |     | 17,921,474 | 10,924,375 | 6,997,099 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 3,324     |     | 17,921,474 | 10,927,699 | 6,993,775 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 2,244     |     | 17,921,474 | 10,929,943 | 6,991,531 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 4,074     |     | 17,921,474 | 10,934,017 | 6,987,457 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 24,005    |     | 17,921,474 | 10,958,022 | 6,963,452 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 443       |     | 17,921,474 | 10,958,465 | 6,963,009 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 632       |     | 17,921,474 | 10,959,097 | 6,962,377 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 1,515     |     | 17,921,474 | 10,960,612 | 6,960,862 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 1,384     |     | 17,921,474 | 10,961,996 | 6,959,478 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 6         |     | 17,921,474 | 10,962,002 | 6,959,472 |
| 114/06/03              | 00047 | 1060354  |         |           | 2,681     |     | 17,921,474 | 10,964,683 | 6,956,791 |
| 114/06/03              | 00048 | 1060355  |         |           | 593       |     | 17,921,474 | 10,965,276 | 6,956,198 |
| 114/06/03              | 00048 | 1060355  |         |           | 23,419    |     | 17,921,474 | 10,988,695 | 6,932,779 |
| 114/06/03              | 00048 | 1060355  |         |           | 28,144    |     | 17,921,474 | 11,016,839 | 6,904,635 |
| 114/06/03              | 00048 | 1060355  |         |           | 58,074    |     | 17,921,474 | 11,074,913 | 6,846,561 |
| 114/06/03              | 00048 | 1060355  |         |           | 60,679    |     | 17,921,474 | 11,135,592 | 6,785,882 |
| 114/06/03              | 00048 | 1060355  |         |           | 17,928    |     | 17,921,474 | 11,153,520 | 6,767,954 |
| 114/06/03              | 00048 | 1060355  |         |           | 16,193    |     | 17,921,474 | 11,169,713 | 6,751,761 |
| 114/06/03              | 00049 | 1060356  |         |           | 53,999    |     | 17,921,474 | 11,223,712 | 6,697,762 |
| 114/06/03              | 555   | 51140603 |         | 1,656,000 |           |     | 19,577,474 | 11,223,712 | 8,353,762 |

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/01

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 |       |          |         |         |           |         |            |            |           |
| 114/06/18              | 00050 | 1061948  |         |         | 16,000    |         | 19,577,474 | 11,239,712 | 8,337,762 |
| 114/06/20              | 555   | 51140620 |         | 29,000  |           |         | 19,606,474 | 11,239,712 | 8,366,762 |
| 114/06/23              | 00051 | 1062277  |         |         | 61,734    |         | 19,606,474 | 11,301,446 | 8,305,028 |
| 114/06/23              | 00052 | 1062342  |         |         | 53,860    |         | 19,606,474 | 11,355,306 | 8,251,168 |
| 114/06/23              | 00053 | 1062343  |         |         | 9,259     |         | 19,606,474 | 11,364,565 | 8,241,909 |
| 114/06/26              | 00054 | 1062950  |         |         | 1,049,615 |         | 19,606,474 | 12,414,180 | 7,192,294 |
| 114/06/26              | 00054 | 1062950  |         |         | 41,423    |         | 19,606,474 | 12,455,603 | 7,150,871 |
| 114/06/26              | 555   | 51140626 |         | 251     |           |         | 19,606,725 | 12,455,603 | 7,151,122 |

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6月1日 至 114年6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    |                                           |         |           |           |     |            |             |
| 科目編號：1145027020000 |                                           |         |           | 前日累計數與餘額： |     | 16,457,000 | -16,457,000 |
| 114/06/02 A0399    | 114年6月-<br>人事費暨業務費。                       |         | 1,510,000 |           |     | 17,967,000 | -17,967,000 |
| 114/06/02 A0400    | 114年6月-退休撫卹給付。                            |         | 146,000   |           |     | 18,113,000 | -18,113,000 |
| 114/06/19 C52005   | 繳回場地使用費納入基金預算辦理                           |         | 29,000    |           |     | 18,142,000 | -18,142,000 |
| 114/06/25 C52270   | 繳回114年上半年應付代收<br>款利息收入220元及經臨費<br>利息收入31元 |         | 251       |           |     | 18,142,251 | -18,142,251 |
| ※ 小 計 ※            |                                           |         | 1,685,251 |           |     |            |             |

114年6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 | 18,142,251 |
|----|----------------------------------------|------------|------------|
| 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                  |            | 18,142,251 |

| B  |                                  | 支付科歲出累計支付數 | 12,455,603 |
|----|----------------------------------|------------|------------|
| 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                     | 106,504    |            |
|    | 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                             |            | 198,392    |
| 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            |            | 12,267,536 |

差異計算：

|         |   |
|---------|---|
| A-C 差異數 | 0 |
| 累計差異數   | 0 |

|         |         |
|---------|---------|
| B-D 差異數 | 188,067 |
| 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

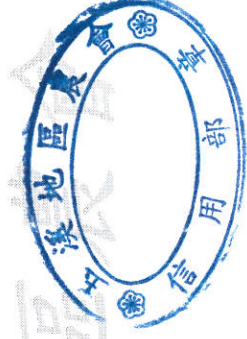
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年06月30日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：106,504.00



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06月30日 106,504.00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06月30 頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出        | 存入        | 餘額         | 備註    |
|-----------|------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 114/06/03 | 上月餘額 |            |           |           | 67,531.00  |       |
| 114/06/03 | 匯款   |            |           | 53,999.00 | 121,530.00 | 花蓮縣政府 |
| 114/06/09 | 電匯   | 0004561813 | 1,500.00  |           | 120,030.00 |       |
| 114/06/09 | 轉帳   | 0004561812 | 1,014.00  |           | 119,016.00 |       |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0004561815 | 2,600.00  |           | 116,416.00 |       |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0004561814 | 42.00     |           | 116,374.00 |       |
| 114/06/23 | 利息   |            |           | 31.00     | 116,405.00 |       |
| 114/06/24 | 轉帳   | 0004561816 | 31.00     |           | 116,374.00 |       |
| 114/06/30 | 轉帳   | 0004561817 | 9,870.00  |           | 106,504.00 |       |
|           | 合計   |            | 15,057.00 | 54,030.00 |            |       |
|           | 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

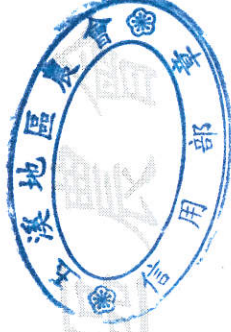
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年06月30日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：952,935.00



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06月30日 952,935.00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

39

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06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 |            |            |            | 628,236.00   |                      |
| 114/06/02 | 匯款   |            |            | 112,262.00 | 740,498.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/03 | 匯款   |            |            | 18,307.00  | 758,805.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/03 | 匯款   |            |            | 205,030.00 | 963,835.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/04 | 現金   | 0004561969 | 35,000.00  |            | 928,835.00   |                      |
| 114/06/04 | 轉帳   | 0004561967 | 395,173.00 |            | 533,662.00   |                      |
| 114/06/04 | 轉帳   | 0004561968 | 129,562.00 |            | 404,100.00   |                      |
| 114/06/06 | 轉帳   | 0004561970 | 40,220.00  |            | 363,880.00   |                      |
| 114/06/06 | 轉帳   | 0004561971 | 30,775.00  |            | 333,105.00   |                      |
| 114/06/09 | 跨行轉  |            |            | 6,000.00   | 339,105.00   | (216)2160004000+0003 |
| 114/06/09 | 現金   |            |            | 3,000.00   | 342,105.00   |                      |
| 114/06/09 | 轉帳   | 0004561972 | 35,100.00  |            | 307,005.00   |                      |
| 114/06/09 | 轉帳   | 0004561974 | 67,200.00  |            | 239,805.00   |                      |
| 114/06/10 | 匯款   |            |            | 9,842.00   | 249,647.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/10 | 匯款   |            |            | 30,000.00  | 279,647.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0004561976 | 40,736.00  |            | 238,911.00   |                      |
| 114/06/13 | 轉帳   | 0004561975 | 3,574.00   |            | 235,337.00   |                      |
| 114/06/17 | 匯款   |            |            | 275,528.00 | 510,865.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/18 | 現金   | 0004561977 | 6,000.00   |            | 504,865.00   |                      |
| 114/06/18 | 現金   |            |            | 2,000.00   | 506,865.00   |                      |
| 114/06/18 | 轉帳   | 0004561979 | 54,236.00  |            | 452,629.00   |                      |
| 114/06/18 | 轉帳   | 0004561978 | 4,275.00   |            | 448,354.00   |                      |
| 114/06/18 | 匯款   |            |            | 6,750.00   | 455,104.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/19 | 匯款   |            |            | 8,400.00   | 463,504.00   | 花蓮縣政府                |
| 114/06/19 | 現金   |            |            | 1,000.00   | 464,504.00   |                      |
| 114/06/23 | 利息   |            |            | 220.00     | 464,724.00   |                      |
| 114/06/24 | 轉帳   | 0004561980 | 220.00     |            | 464,504.00   |                      |
| 114/06/25 | 現金   |            |            | 19,750.00  | 484,254.00   |                      |
| 114/06/26 | 匯款   |            |            | 672,219.00 | 1,156,473.00 | 花蓮縣政府                |
| 114/06/30 | 轉帳   | 0004561982 | 253,452.00 |            | 903,021.00   |                      |
| 114/06/30 | 匯款   |            |            | 117,626.00 | 1,020,647.00 | 花蓮縣政府                |
| 114/06/30 | 轉帳   | 0004561981 | 67,712.00  |            | 952,935.00   |                      |

|  |      |  |              |              |      |  |
|--|------|--|--------------|--------------|------|--|
|  | 合計   |  | 1,163,235.00 | 1,487,934.00 |      |  |
|  | 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

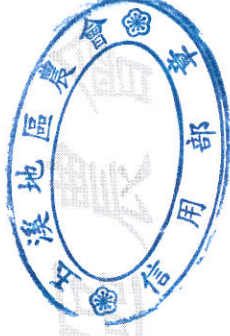
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年06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06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

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114年06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 |    |
| 114/06/23 | 利息   |      |    | 0.00 | 0.00 |    |
|           | 合計   |      |    | 0.00 |      |    |
|           | 定期存款 |      |    |      | 0.00 |    |

花蓮縣玉溪地區農會

