

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 8 月 份

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

公文號：1140002922

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 10-25 頁	
10	收入支出表	V		第 26 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 27 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 28-30 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 36 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 8 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	1,652,000	1,652,000			21,472,251	21,443,000	29,251	0.14
財產收入	1,000					29,251		29,251	
租金收入						29,000		29,000	
利息收入	1,000					251		251	
政府撥入收入	22,934,000	1,652,000	1,652,000			21,443,000	21,443,000		
公庫撥款收入	22,934,000	1,652,000	1,652,000			21,443,000	21,443,000		
基金用途	22,935,000	2,009,099	1,652,000	357,099	21.62	16,541,040	21,443,000	-4,901,960	-22.86
國民教育計畫	826,000	13,223	65,000	-51,777	-79.66	1,053,822	569,000	484,822	85.21
其他	826,000	13,223	65,000	-51,777	-79.66	1,053,822	569,000	484,822	85.21
一般行政管理計畫	22,109,000	1,995,876	1,587,000	408,876	25.76	15,487,218	20,874,000	-5,386,782	-25.81
其他	22,109,000	1,995,876	1,587,000	408,876	25.76	15,487,218	20,874,000	-5,386,782	-25.81
本期賸餘(短絀)		-357,099		-357,099		4,931,211		4,931,211	
期初基金餘額	2,465,040					1,382,911	2,465,040	-1,082,129	-43.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,465,040					6,314,122	2,465,040	3,849,082	156.15

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8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	21,472,251	21,443,000	29,251	0.14%	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	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	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
政府撥入收入	21,443,000	21,443,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	21,443,000	21,443,000	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	16,541,040	21,443,000	-4,901,960	-22.86%	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		

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8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	1,053,822	569,000	484,822	85.21%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	1,053,822	569,000	484,822	85.21%	依實際支用，撙節開支。114年7月繳回113年度非留存賸餘款580,035元辦理超支併決算。
一般行政管理計畫	15,487,218	20,874,000	-5,386,782	-25.81%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	15,487,218	20,874,000	-5,386,782	-25.81%	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)	4,931,211	0	4,931,211		
期初基金餘額	1,382,911	2,465,040	-1,082,129	-43.90%	
期末基金餘額	6,314,122	2,465,040	3,849,082	156.15%	

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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				13,223	65,000	-51,777	-79.66
		累計數				1,053,822	569,000	484,822	85.21
一般行政管理計畫		本月數				1,995,876	1,587,000	408,876	25.76
		累計數				15,487,218	20,874,000	-5,386,782	-25.81

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 8 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	540,000	133,593	856,705	4,511,023
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,395,277			56,988	159,751
房屋及建築	2,841,000	2,028,503			31,492	781,005
機械及設備	5,815,606	4,446,123	113,000		404,153	1,078,330
交通及運輸設備	541,689	472,261	154,500		15,442	208,486
雜項設備	6,789,832	4,296,658	272,500	133,593	348,630	2,283,451
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期： 114/8/26
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	56,988	5	159,751	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	2 720,894 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	27,204	2	693,690 1730.44	
	宿舍	棟	1 35,860 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	2,640	1	33,220 40.00	
	其他	個	4 55,743 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	1,648	4	54,095 112.20	
	小計	個	7 812,497 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	31,492	7	781,005 1882.64	
機械及設備	件	216	1,369,483	4	113,000	0	0	404,153	220	1,078,330	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0		0		
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	69,428	0	154,500	0	15,442	0	208,486	
	其他	件	19		3		0		22		
	小計	個	19		3		0		22		
雜項 設備	圖書	套	3,069		1		284		2786		
	其他	件	167	2,493,174	8	272,500	0	112,169	175	2,283,451	
	小計	個	3,236		9		284		2961		
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	16	540,000	284	112,169	878,129	3,215	4,511,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

教師兼任
總務主任 陳月英

教師兼任
總務主任 陳月英

幹事兼任
會計員 蔡志宏

機關首長

花蓮縣卓樂鄉
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8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	12,141,389	100.00	負 債	2	1,316,244	10.84
流動資產	11	7,630,366	62.85	流動負債	21	1,316,244	10.84
現金	1101	7,338,323	60.44	應付款項	2102	1,316,244	10.84
銀行存款	110102	7,338,323	60.44	應付代收款	210203	1,316,244	10.84
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,151,554	50.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,024,201	8.44	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	162,568	1.34	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	292,043	2.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	292,043	2.41	淨資產	3	10,825,145	89.16
固定資產	14	4,511,023	37.15	淨資產	31	10,825,145	89.16
土地改良物	1402	159,751	1.32	淨資產	3101	10,825,145	89.16
土地改良物	140201	4,612,016	37.99	累積餘額	310101	6,344,232	52.25
累計折舊-土地改良物	140202	-4,452,265	-36.67	本期賸餘	310102	4,480,913	36.91
房屋建築及設備	1404	781,005	6.43	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	23.40	合計：		12,141,389	

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8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	-2,059,995	-16.97				
機械及設備	1405	1,078,330	8.88				
機械及設備	140501	5,928,606	48.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,850,276	-39.95				
交通及運輸設備	1406	208,486	1.72				
交通及運輸設備	140601	696,189	5.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,703	-4.02				
雜項設備	1407	2,283,451	18.81				
雜項設備	140701	6,928,739	57.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,645,288	-38.26				
合計：		12,141,389					

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,151,554	6,151,554	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,024,201	1,024,201	

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		162,568	162,568	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			292,043	
CC4033 應付代收款-教育處委託補助-學管科-114學年度推動國小合理教師員額方案經費		60,072		
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		66,509		
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		53,507		
CG4036 應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度學習扶助經費		64,000		
CG4051 應付代收款-教育處委託補助-課程科-114學年度專職原住民族語老師經費		47,955		

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,316,244	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	16,316		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	116,117		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	60,898		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	87,033		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	55,736		
CB4028	應付代收款-教育處委託補助-設施	65,383		
科-114年	班班有冷氣之冷氣電費及維護費經費			
CC4054	應付代收款-教育處委託補助-學管	3,360		
科-114年	學務輔導工作教師減授課節數鐘點費			
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	21,320		
科-113年	7月至114年8月延長照顧服務經費			
CF4021	應付代收款-教育處委託補助-體健	22,824		
科-114年	運動優先區計畫經費			
CF4066	應付代收款-教育處委託補助-體健	138,000		
科-114年	度基層運動選手訓練站培訓計畫經費			
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			
CF4101	應付代收款-教育處委託補助-體健	77,440		
科-114年	度補助國中小經濟弱勢學生暑假午餐費			
CF4102	應付代收款-教育處委託補助-體健	143,900		
科-114年	基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備			
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			
CG4011	應付代收款-教育處委託補助-課程	1,306		
科-114年	度推動中小學數位學習精進方案計畫經費			
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		

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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-財法台北市雨陽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	3,268		
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	5,075		
EB0041	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-晴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	5,000		
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		
F00052	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	43,427		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	43,424		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	65,384		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	69,409		
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		
F00061	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-延長照顧費用	4,120		

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8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 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,452,265	-4,452,265	

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 8 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	

702-9

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,059,995	-2,059,995	

702-10

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,928,606	5,928,606	

702-11

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,850,276	-4,850,276	

702-12

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 8 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		696,189	696,189	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-487,703	-487,703	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,928,739	6,928,739	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,645,288	-4,645,288	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,828,100	22,012,251
財產收益	176,100	389,251
財產孳息收入		29,251
其他財產收入	176,100	360,000
政府撥入收入	1,652,000	21,443,000
公庫撥款收入	1,652,000	21,443,000
其他收入		180,000
受贈收入		180,000
支出	2,118,218	17,531,338
人事支出	1,995,876	15,487,218
人事支出	1,995,876	15,487,218
業務支出	13,223	473,787
業務支出	13,223	473,787
財產損失		112,169
財產交易損失		112,169
折舊、折耗及攤銷	109,119	878,129
固定資產折舊	109,119	878,129
其他支出		580,035
其他支出		580,035
本期賸餘（短絀）	-290,118	4,480,913
期初淨資產		6,344,232
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		10,825,145

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 8 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	21,472,251	540,000	22,012,251	收入
財產收入	29,251	360,000	389,251	財產收益
政府撥入收入	21,443,000		21,443,000	政府撥入收入
其他收入		180,000	180,000	其他收入
基金用途	16,541,040	990,298	17,531,338	支出
用人費用	15,487,218		15,487,218	人事支出
服務費用	416,822	56,965	473,787	業務支出
材料及用品費	17,725	-17,725		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
稅捐及規費(強制費)	240	-240		
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
		878,129	878,129	折舊、折耗及攤銷
其他	580,035		580,035	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,931,211	-450,298	4,480,913	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	6,314,122	4,511,023	10,825,145	期末淨資產

註：

27

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8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	15,487,218	-6,621,782	-29.95
11 正式員額薪資		10,603,541	10,603,541	
113 職員薪金		9,569,757	9,569,757	
114 工員工資		1,033,784	1,033,784	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,408	9,408	
124 兼職人員酬金		9,408	9,408	
13 加(夜)班費		396,493	396,493	
134 未休假加班費		396,493	396,493	
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		1,854,315	1,854,315	
161 職員退休及離職金		1,279,302	1,279,302	
163 卹償金		575,013	575,013	
18 福利費		801,774	801,774	
181 分擔員工保險費		747,424	747,424	
18Y 其他福利費		54,350	54,350	
2 服務費用	544,000	416,822	-127,178	-23.38
21 水電費		71,539	71,539	
212 工作場所電費		68,539	68,539	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		16,969	16,969	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		14,969	14,969	
23 旅運費		22,138	22,138	
231 國內旅費		22,138	22,138	

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8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	%
25 修理保養及保固費		201,193	201,193	
252 一般房屋修護費		25,100	25,100	
255 機械及設備修護費		152,063	152,063	
257 雜項設備修護費		24,030	24,030	
27 一般服務費		21,408	21,408	
27F 體育活動費		21,408	21,408	
28 專業服務費		60,100	60,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
288 委託考選訓練費		1,500	1,500	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		23,475	23,475	
291 公共關係費		23,475	23,475	
3 材料及用品費	276,000	17,725	-258,275	-93.58
32 用品消耗		17,725	17,725	
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		7,414	7,414	
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	35,000	35,000	
45 雜項設備租金		35,000	35,000	
451 雜項設備租金		35,000	35,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	240	240	
66 規費		240	240	
661 行政規費與強制費		240	240	
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	

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8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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	580,035	580,035	
91 其他支出		580,035	580,035	
91Y 其他		580,035	580,035	
合計	22,935,000	16,541,040	-6,393,960	-27.88

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8月31日

摘	要	金 額	
		小 計	合 計
(一)帳面結存			6,151,554
基金餘額(扣除國小經臨費)		6,151,554	
(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
應付代收利息收入、經臨費利息收入			
(四)縣庫結存			6,151,554

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8月1日 至 114年8月31日

印表日期：2025/09/01

頁數：1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支 付 數】	支 付 金 額	轉 帳	【累 計 數】	分 配 數	支 付 數	餘 額
附屬單位預算-地方教育發						前日累計數與餘額：						
科目編號：11450270200000000									21,284,725		14,735,296	6,549,429
114/08/01	00065	1080170				859			21,284,725		14,736,155	6,548,570
114/08/01	00065	1080170				1,145			21,284,725		14,737,300	6,547,425
114/08/01	00065	1080170				3,324			21,284,725		14,740,624	6,544,101
114/08/01	00065	1080170				2,681			21,284,725		14,743,305	6,541,420
114/08/01	00065	1080170				6			21,284,725		14,743,311	6,541,414
114/08/01	00065	1080170				25,145			21,284,725		14,768,456	6,516,269
114/08/01	00065	1080170				443			21,284,725		14,768,899	6,515,826
114/08/01	00065	1080170				632			21,284,725		14,769,531	6,515,194
114/08/01	00065	1080170				1,515			21,284,725		14,771,046	6,513,679
114/08/01	00065	1080170				1,384			21,284,725		14,772,430	6,512,295
114/08/01	00065	1080170				2,244			21,284,725		14,774,674	6,510,051
114/08/01	00065	1080170				52,819			21,284,725		14,827,493	6,457,232
114/08/01	00065	1080170				4,074			21,284,725		14,831,567	6,453,158
114/08/01	00066	1080171				23,419			21,284,725		14,854,986	6,429,739
114/08/01	00066	1080171				16,193			21,284,725		14,871,179	6,413,546
114/08/01	00066	1080171				18,504			21,284,725		14,889,683	6,395,042
114/08/01	00066	1080171				60,679			21,284,725		14,950,362	6,334,363
114/08/01	00066	1080171				60,147			21,284,725		15,010,509	6,274,216
114/08/01	00066	1080171				28,150			21,284,725		15,038,659	6,246,066
114/08/01	00067	1080172				53,999			21,284,725		15,092,658	6,192,067
114/08/04	555	51140804			1,652,000				22,936,725		15,092,658	7,844,067
114/08/14	00068	1081415				58,920			22,936,725		15,151,578	7,785,147

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8月1日 至 114年8月31日

印表日期：2025/09/01

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									
114/08/14	00069	1081416			294,064		22,936,725	15,445,642	7,491,083
114/08/14	00069	1081416			16,000		22,936,725	15,461,642	7,475,083
114/08/21	00070	1082181			61,734		22,936,725	15,523,376	7,413,349
114/08/21	00071	1082233			53,860		22,936,725	15,577,236	7,359,489
114/08/21	00072	1082234			9,259		22,936,725	15,586,495	7,350,230
114/08/29	00073	1083554			41,423		22,936,725	15,627,918	7,308,807
114/08/29	00073	1083554			1,157,253		22,936,725	16,785,171	6,151,554

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8月1日 至 114年8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			前日累計數與餘額：				
科目編號：1145027020000							
114/08/01 A0403	114年8月- 人事費暨業務費。		1,506,000			19,820,251	-19,820,251
						21,326,251	-21,326,251
114/08/01 A0404	114年8月-退休撫卹給付。		146,000			21,472,251	-21,472,251
※	小計	※	1,652,000				

114年8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 21,472,251			B 支付科歲出累計支付數 16,785,171		
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)		減：	1.零用及週轉金	
	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)			2.預付費用	0
	3.上年度結轉「銀行存款-縣庫存款」			3.存入保證金(預算內)	
	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)			4.「收入退還」如用人費用繳回、支出收回	
	5.補助原住民學雜費-學費繳庫			5.下半年經臨費利息收入繳庫	
	6.上年度結束提列應收利息			6.銀行存款-國小經臨費	162,568
	7.業務單位繳庫誤植轉回			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		0	減：小計		254,456
加：	1.年度結束提列應收利息、其他應收款(支付科尚未收)		加：	1.上年度「預付費用」轉正數	
	2.應付代收利息收入、經臨費利息收入(支付科尚未收)			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		0	加：小計		10,325
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數 21,472,251		D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數 16,541,040	

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	244,131
累計差異數	0

裝

線

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

36

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08月29日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：162,568.00



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08月29日 162,568.00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08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				121,792.00	
114/08/01	匯款			53,999.00	175,791.00	花蓮縣政府
114/08/07	轉帳	0004561826	2,000.00		173,791.00	
114/08/08	轉帳	0004561825	6,400.00		167,391.00	
114/08/21	轉帳	0004561828	1,863.00		165,528.00	
114/08/22	轉帳	0004561827	2,960.00		162,568.00	
	合計		13,223.00	53,999.00		
	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

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

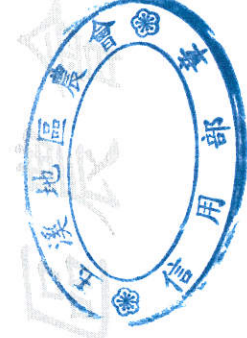
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年08月29日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,025,545.00



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08月29日 1,025,545.00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08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				1,036,054.00	
114/08/01	匯款			5,475.00	1,041,529.00	花蓮縣政府
114/08/01	匯款			18,307.00	1,059,836.00	花蓮縣政府
114/08/01	匯款			207,092.00	1,266,928.00	花蓮縣政府
114/08/04	轉帳	0004561995	375,371.00		891,557.00	
114/08/04	轉帳	0004561996	137,595.00		753,962.00	
114/08/07	轉帳	0004561998	333,629.00		420,333.00	
114/08/08	轉帳	0004561997	8,892.00		411,441.00	
114/08/12	匯款			10,000.00	421,441.00	花蓮縣政府
114/08/21	轉帳	0004561999	2,473.00		418,968.00	
114/08/22	轉帳	0004562000	74,000.00		344,968.00	
114/08/22	匯款			396,882.00	741,850.00	花蓮縣政府
114/08/27	匯款			143,900.00	885,750.00	花蓮縣政府
114/08/29	匯款			139,795.00	1,025,545.00	花蓮縣政府
	合計		931,960.00	921,451.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部

對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

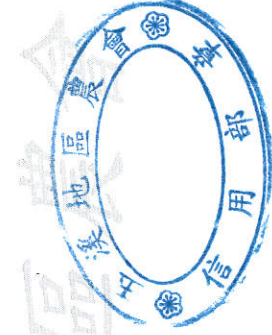
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年08月29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08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

41

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08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

