

110/6201
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 110 年 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號=1100001994

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) 110 年 1 月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表				
2	基金來源、用途及餘絀表	√		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	√		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	√		第 4 頁	
5	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	√		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	√		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	√		第 8 頁	
8	平衡表	√		第 9-10 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	√		第 11-27 頁	
10	收入支出表	√		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	√		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	√		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	√		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	√		第 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	√		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		√	第 頁	
17	專戶存款對帳單	√		第 36-43 頁	
18	保管品月報表		√	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		√	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 110 年 6 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			
名稱	編號		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	4	19,938,000	1,400,457	1,400,000	457	0.03	13,254,432	12,990,000	264,432	2.04
財產收入	45	1,000	457		457		457		457	
利息收入	454	1,000	457		457		457		457	
政府撥入收入	46	19,937,000	1,400,000	1,400,000			13,253,975	12,990,000	263,975	2.03
公庫撥款收入	462	19,937,000	1,400,000	1,400,000			13,253,975	12,990,000	263,975	2.03
基金用途	5	20,020,000	1,349,511	1,400,000	-50,489	-3.61	10,008,357	13,072,000	-3,063,643	-23.44
國民教育計畫	53	844,000	21,165	61,000	-39,835	-65.30	286,164	417,000	-130,836	-31.38
一般行政管理計畫	5L	19,164,000	1,328,346	1,339,000	-10,654	-0.80	9,722,193	12,643,000	-2,920,807	-23.10
建築及設備計畫	5M	12,000						12,000	-12,000	-100.00
購建固定資產		12,000						12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-82,000	50,946		50,946		3,246,075	-82,000	3,328,075	-4,058.63
期初基金餘額	71	634,823					1,962,857	634,823	1,328,034	209.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	552,823					5,208,932	552,823	4,656,109	842.24

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

110年6月差異原因說明

單位:新台幣元

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	13,254,432	12,990,000	264,432	2.04%	詳見基金來源各項下之差異原因說明。
勞務收入	-	-	-	#DIV/0!	詳見服務收入(場租、考試報名)項下之差異原因說明。
服務收入(場租、考試報名)	-	-	-	#DIV/0!	
財產收入	457	-	457	#DIV/0!	詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	-	-	-	#DIV/0!	
權利金收入	-	-	-	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入	-	-	-	#DIV/0!	
利息收入	457	-	457	#DIV/0!	110年上半年應付代收款利息收入433元及經臨費利息收入24元繳回縣庫。
政府撥入收入	13,253,975	12,990,000	263,975	2.03%	詳見縣(市)庫撥款收入項下之差異原因說明。
縣(市)庫撥款收入	13,253,975	12,990,000	263,975	2.03%	110年4月增撥各項補助(109學年度第2學期子女教育補助)14,600元、110年5月增撥各項補助(1筆眷屬喪葬補助費)249,375元。
教學收入	-	-	-	#DIV/0!	
學雜費收入	-	-	-	#DIV/0!	
其他收入	-	-	-	#DIV/0!	
受贈收入	-	-	-	#DIV/0!	
雜項收入	-	-	-	#DIV/0!	
資源回收收入	-	-	-	#DIV/0!	
基金用途	10,008,357	13,072,000	- 3,063,643	-23.44%	詳見國民教育計畫(國民小學教育)、一般行政管理計畫(行政管理及推展)及建築及設備計畫[固定(無形)資產]項下之差異原因說明。
高中及高職教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
高中教育	-	-	-	#DIV/0!	
國民教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
國民中學教育	-	-	-	#DIV/0!	

國民小學教育	286,164	417,000	- 130,836	-31.38%	依實際支用，撙節開支。
學前教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
學前教育	-	-	-	#DIV/0!	
特殊教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
特殊教育	-	-	-	#DIV/0!	
社會教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
社會教育	-	-	-	#DIV/0!	
體育及衛生教育計畫	-	-	-	#DIV/0!	
體育及衛生教育	-	-	-	#DIV/0!	
一般行政管理計畫	-	-	-	#DIV/0!	
行政管理及推展	9,722,193	12,643,000	- 2,920,807	-23.10%	依實際支用。
建築及設備計畫	-	12,000	- 12,000	-100.00%	詳見營建及修建工程及其他設備項下之差異原因說明。
營建及修建工程	-	-	-	#DIV/0!	
交通及運輸設備	-	12,000	- 12,000	-100.00%	業務單位尚未執行。
其他設備	-	-	-	#DIV/0!	
固定(無形)資產	-	-	-	#DIV/0!	
中央政府補助建築及設備經費	-	-	-	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	3,246,075	- 82,000	3,328,075	-4058.63%	
期初基金餘額	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20%	
期末基金餘額	5,208,932	552,823	4,656,109	842.24%	

製表

幹事兼任
會計員 蔡志宏

會計

幹事兼任
會計員 蔡志宏

基金主持人

花蓮縣中溪鄉中溪國民小學
校長 陳力

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 110 年 6 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				21,165	61,000	-39,835	-65.30
		累計數				286,164	417,000	-130,836	-31.38
一般行政管理計畫		本月數				1,328,346	1,339,000	-10,654	-0.80
		累計數				9,722,193	12,643,000	-2,920,807	-23.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	12,000	-12,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 6 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(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	16,507,304	11,753,117	173,684	162,500	330,153	4,435,218
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,053,330			42,744	515,942
房屋及建築	2,841,000	1,839,551			23,619	977,830
機械及設備	3,455,538	2,426,628			175,621	853,289
交通及運輸設備	562,689	416,892			9,516	136,281
雜項設備	5,036,061	3,016,716	173,684	162,500	78,653	1,951,876
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 6 月份

702-2

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他						

註：

卓樂國民小學

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年06月29日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	5	558,686					42,744	5	515,942
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2						2	
		平方公尺	1,730.44						1,730.44	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	40.00						40.00	
	其他	個	4						4	
		平方公尺	112.20		1,001,449			23,619	112.20	977,830
機械及設備	件	116	1,028,910					175,621	116	853,289
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	21		145,797			9,516	21	136,281
雜項設備	圖書	冊(套)	2,770		297				3,067	
	博物	件	4						4	
	其他	件	123		2,019,345	4	173,684	1,624	239,529	1,951,876
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,046	4,754,187	301	173,684	4	1,624	491,029	3,343	4,435,218

填表

教師兼任
總務主任陳月英

覆核

幹事兼任
會計員蔡志宏

主辦財產管理人員

主辦主計人員

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
校長陳力

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000					-12,000	-100.00		
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000					-12,000	-100.00	業務單位尚未執行。	本年度實現。
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總 計		12,000			12,000	12,000					-12,000	100.00		

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	11,186,171	100.00	負 債	2	1,542,021	13.79
流動資產	11	6,750,953	60.35	流動負債	21	1,145,456	10.24
現金	1101	6,528,757	58.36	應付款項	2102	1,145,456	10.24
銀行存款	110102	6,528,757	58.36	應付代收款	210203	1,145,456	10.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,126,594	45.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,319,825	11.80	其他負債	28	396,565	3.55
銀行存款-國小經臨費	110102-08	82,338	0.74	什項負債	2801	396,565	3.55
預付款項	1108	222,196	1.99	存入保證金	280104	396,565	3.55
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	222,196	1.99	淨資產	3	9,644,150	86.21
固定資產	14	4,435,218	39.65	淨資產	31	9,644,150	86.21
土地改良物	1402	515,942	4.61	淨資產	3101	9,644,150	86.21
土地改良物	140201	4,612,016	41.23	累積餘額	310101	6,717,044	60.05
累計折舊-土地改良物	140202	-4,096,074	-36.62	本期賸餘	310102	2,927,106	26.17
房屋建築及設備	1404	977,830	8.74	合計：		11,186,171	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	25.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,863,170	-16.66				
機械及設備	1405	853,289	7.63				
機械及設備	140501	3,455,538	30.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,602,249	-23.26				
交通及運輸設備	1406	136,281	1.22				
交通及運輸設備	140601	562,689	5.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-426,408	-3.81				
雜項設備	1407	1,951,876	17.45				
雜項設備	140701	5,047,245	45.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,095,369	-27.67				
合計：		11,186,171					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110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		5,126,594	5,126,594	

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 110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		1,319,825	1,319,825	

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 110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		82,338	82,338	

702-3

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 110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			1,145,456	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	72,960		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	24,809		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	7,767		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	33,027		
CB9037	應付代收款-教育處委託補助-終教科-108下暨109學年度教育優先區補助一經費	18,978		
CB9040	應付代收款-教育處委託補助-終教科-108下暨109學年度教育優先區補助四經費	113,180		
CC0021	應付代收款-教育處委託補助-學管科-109學年度第2學期審定本教科書補助款	11,012		
CC0023	應付代收款-教育處委託補助-學管科-109學年度第2學期花東地區義務教育學生書籍費	2,435		
CC9075	應付代收款-教育處委託補助-學管科-109學年度輔導教師減授課經費	11,520		
CF0004	應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年度在地運動子計畫四運動優先區計畫經費	35,000		
CF0015	應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年補助學校辦理山野教育推廣計畫經費	7,522		
CF0058	應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年5/19-6/14未到校學生午餐費	7,560		
CF0061	應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年度國中小貧困學生暑假午餐費	70,000		
CG9822	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度學生學習扶助實施方案學校開班經費	8,166		
CG9838	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度專職原住民民族語教師經費	95,144		
CG9855	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度課輔課照經費	3,300		
CG9916	應付代收款-教育處委託補助-課程科-109學年度原住民民族社團經費	22,880		
DG0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院-紓困補助-安心即時上工計畫	69,623		
DH0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部體育署-迷你足球盃世界盃補助	42,000		
DI0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部國教署-109學年度身教式閱讀聊書經費	2,745		

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 110年6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EA0001	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-文教榮譽基金	19,761		
EA0007	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-大陸崇左市捐贈助學金	6,613		
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	133,090		
EB0005	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-陳世昌107年推動原民傳技暨數位學習	10,878		
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	128,320		
EB0012	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-台灣同濟會北二區送愛心到偏鄉活動捐款	74,483		
EB0020	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯樺圓夢社福基金會贊助足球隊經費	25,150		
EB0023	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-邱城雲贊助本校足球隊發展經費	19,958		
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	19,200		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	16,307		
F00034	應付代收款-其他-全國布農族運動會	800		
F00045	應付代收款-其他-卓溪鄉播種祭補助獎勵款	1,664		
F00047	應付代收款-其他-校慶活動贊助款	4,104		
F00049	應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	17,500		
F00050	應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	8,000		

花蓮縣卓樂國小

地方教育發展基金

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 110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		396,565	
211001	存入保證金-保固金-英順營造股份有限公司-校舍改建工程	190,000		
211006	存入保證金-保證金-太子土木包工業保固金-107年無障礙設施工程	34,100		
211013	存入保證金-保證金-永發土木包工業保固金-108年防水隔熱工程	40,765		
211014	存入保證金-保證金-錦宗土木包工業-108年職務宿舍耐震補強工程	20,000		
211015	存入保證金-保證金-十祥營造有限公司-卓樂國小充實遊戲場設施工程	53,400		
211016	存入保證金-保證金-謙杰土木包工業保固金-108年運動場跑道改善工程	10,000		
211017	存入保證金-保證金-奧林匹亞企業社保固金-108年射箭場新建工程	48,300		

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 110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	

702-8

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 110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		-4,096,074	-4,096,074	

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 110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	

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 110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		-1,863,170	-1,863,170	

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 110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		3,455,538	3,455,538	

702-12

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 110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		-2,602,249	-2,602,249	

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 110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		562,689	562,689	

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 110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		-426,408	-426,408	

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 110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		5,047,245	5,047,245	

702-16

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 110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		-3,095,369	-3,095,369	

702-17

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,400,457	13,428,116
財產收益	457	174,141
財產孳息收入	457	457
其他財產收入		173,684
政府撥入收入	1,400,000	13,253,975
公庫撥款收入	1,400,000	13,253,975
支出	1,433,078	10,501,010
人事支出	1,328,346	9,722,193
人事支出	1,328,346	9,722,193
業務支出	21,165	286,164
業務支出	21,165	286,164
財產損失		1,624
財產交易損失		1,624
折舊、折耗及攤銷	83,567	491,029
固定資產折舊	83,567	491,029
本期賸餘（短絀）	-32,621	2,927,106
期初淨資產		6,717,044
解繳公庫		
期末淨資產		9,644,150

註：

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 110 年 6 月份

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	13,254,432	173,684	13,428,116	收入
財產收入	457	173,684	174,141	財產收益
政府撥入收入	13,253,975		13,253,975	政府撥入收入
基金用途	10,008,357	492,653	10,501,010	支出
用人費用	9,722,193		9,722,193	人事支出
服務費用	198,478	87,686	286,164	業務支出
材料及用品費	57,686	-57,686		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
		1,624	1,624	財產損失
		491,029	491,029	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,246,075	-318,969	2,927,106	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,962,857	4,754,187	6,717,044	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,208,932	4,435,218	9,644,150	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110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	19,164,000	9,722,193	-9,441,807	-49.27
11 正式員額薪資		6,106,712	6,106,712	
113 職員薪金		5,886,998	5,886,998	
114 工員工資		219,714	219,714	
15 獎金		1,589,661	1,589,661	
151 考績獎金		246,730	246,730	
152 年終獎金		1,342,931	1,342,931	
16 退休及卹償金		1,231,629	1,231,629	
161 職員退休及離職金		876,057	876,057	
163 卹償金		355,572	355,572	
18 福利費		794,191	794,191	
181 分擔員工保險費		479,015	479,015	
18Y 其他福利費		315,176	315,176	
2 服務費用	575,000	198,478	-376,522	-65.48
21 水電費		38,766	38,766	
212 工作場所電費		36,766	36,766	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		14,047	14,047	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		9,896	9,896	
224 數據通信費		151	151	
23 旅運費		20,873	20,873	
231 國內旅費		20,873	20,873	
25 修理保養及保固費		46,000	46,000	
252 一般房屋修護費		20,510	20,510	
257 雜項設備修護費		25,490	25,490	

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110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	%
27 一般服務費		17,464	17,464	
27F 體育活動費		17,464	17,464	
28 專業服務費		41,300	41,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		20,028	20,028	
291 公共關係費		20,028	20,028	
3 材料及用品費	269,000	57,686	-211,314	-78.56
32 用品消耗		57,686	57,686	
321 辦公(事務)用品		50,190	50,190	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,331	6,331	
32Y 其他用品消耗		1,165	1,165	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	30,000	30,000	
45 雜項設備租金		30,000	30,000	
451 雜項設備租金		30,000	30,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,000		-12,000	-100.00
51 購建固定資產	12,000		-12,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	12,000		-12,000	-100.00
合計	20,020,000	10,008,357	-10,011,643	-50.01

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110年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		5,126,594
基金餘額(扣除國小經臨費)	5,126,594	
應付費用		
(二)加:付款憑單支付科未付款		0
(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		5,126,594

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

歲出各機關對帳單

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 110年6月1日 至 110年6月30日

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：11050270200000000						前日累計數與餘額：	13,732,498	8,626,098	5,106,400
110/06/01	00038	60029			36,619		13,732,498	8,662,717	5,069,781
110/06/01	00038	60029			983,603		13,732,498	9,646,320	4,086,178
110/06/02	555	51100602		1,400,000			15,132,498	9,646,320	5,486,178
110/06/04	00039	60533			56,889		15,132,498	9,703,209	5,429,289
110/06/04	00039	60533			21,502		15,132,498	9,724,711	5,407,787
110/06/04	00039	60533			21,778		15,132,498	9,746,489	5,386,009
110/06/04	00039	60533			68,377		15,132,498	9,814,866	5,317,632
110/06/04	00039	60533			127		15,132,498	9,814,993	5,317,505
110/06/04	00039	60533			13,800		15,132,498	9,828,793	5,303,705
110/06/11	00040	61162			51,917		15,132,498	9,880,710	5,251,788
110/06/18	00041	61722			16,000		15,132,498	9,896,710	5,235,788
110/06/23	00042	62219			58,855		15,132,498	9,955,565	5,176,933
110/06/23	00043	62128			50,796		15,132,498	10,006,361	5,126,137
110/06/30	555	51100630		457			15,132,955	10,006,361	5,126,594

中華民國 110年6月1日 至 110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	分配預算餘額
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1105027020000							
			前日累計數與餘額：			11,853,975	-11,853,975
110/06/01 A0239	110年6月- 人事費暨業務費。		1,278,000			13,131,975	-13,131,975
110/06/01 A0240	110年6月-退休撫卹給付。		122,000			13,253,975	-13,253,975
110/06/29 B66008	110年上半年經臨費利息收 入24元及應付代收款利息收 入433元		457			13,254,432	-13,254,432
※ 小 計 ※			1,400,457				

110年6月歲入歲出各機關對帳單差異說明表

A 支付科歲入累計分配收入數 13,254,432				B 支付科歲出累計支付數 10,006,361			
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項			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		
	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	82,338	
					7.暫付及代結轉帳項		
					8.實際支出上年度提列之「暫收及待結轉帳項」-結餘款繳回		
					9.已實際支出上年度提列「應付費用」	8,320	
減：小計			0	減：小計			90,658
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				2.上年度結轉之「銀行存款-國小經臨費」	92,654	
					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(繳回108年度非留存賸餘款)		
加：小計			0	加：小計			92,654
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數		13,254,432	D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		10,008,357

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	-1,996
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 台灣往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

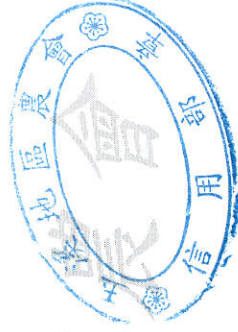
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年06月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,319,825.00



花蓮縣玉溪地區

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：110年06月30日 1,319,825.00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

36

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：110年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,488,728.00	
110/06/01	匯款			117,332.00	1,606,060.00	花蓮縣政府
110/06/02	現金			8,000.00	1,614,060.00	
110/06/02	匯款			100,000.00	1,714,060.00	高雄市永旭希望工程
110/06/03	匯款			35,000.00	1,749,060.00	花蓮縣政府
110/06/04	轉帳	0001246420	351,553.00		1,397,507.00	
110/06/04	轉帳	0001246422	54,980.00		1,342,527.00	
110/06/04	匯款			182,473.00	1,525,000.00	花蓮縣政府
110/06/07	轉帳	0001246421	81,491.00		1,443,509.00	
110/06/09	轉帳	0001246424	14,515.00		1,428,994.00	
110/06/11	匯款			27,241.00	1,456,235.00	發展署北基宜花金馬
110/06/21	利息			433.00	1,456,668.00	
110/06/23	現金	0001246425	12,000.00		1,444,668.00	
110/06/23	轉帳	0001246426	10,433.00		1,434,235.00	
110/06/23	轉帳	0001246427	55,040.00		1,379,195.00	
110/06/25	轉帳	0001246429	57,042.00		1,322,153.00	
110/06/25	轉帳	0001246428	64,320.00		1,257,833.00	
110/06/25	匯款			70,000.00	1,327,833.00	花蓮縣政府
110/06/28	匯款			7,560.00	1,335,393.00	花蓮縣政府
110/06/29	轉帳	0001246430	15,568.00		1,319,825.00	
	合計		716,942.00	548,039.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

9 8 2

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂 8 6 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。

此致 順頌 大安

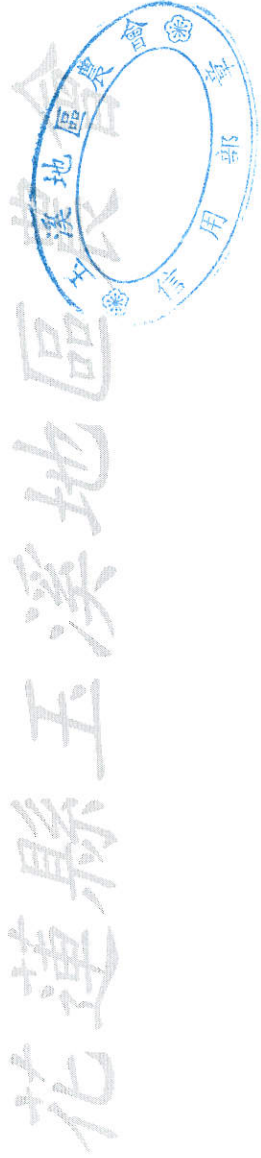
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年06月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：82,338.00



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：110年06月30日 82,338.00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 38

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：110年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				51,586.00	
110/06/04	轉帳	0001246119	1,200.00		50,386.00	
110/06/07	轉帳	0001246120	8,000.00		42,386.00	
110/06/11	匯款			51,917.00	94,303.00	花蓮縣政府
110/06/21	利息			24.00	94,327.00	
110/06/23	轉帳	0001246126	1,698.00		92,629.00	
110/06/23	轉帳	0001246122	2,400.00		90,229.00	
110/06/23	轉帳	0001246125	24.00		90,205.00	
110/06/23	轉帳	0001246123	1,176.00		89,029.00	
110/06/23	轉帳	0001246121	112.00		88,917.00	
110/06/25	轉帳	0001246127	5,000.00		83,917.00	
110/06/25	轉帳	0001246128	1,579.00		82,338.00	
	合計		21,189.00	51,941.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年06月30日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區農會

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209424-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：110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

5

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：110年06月30日

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	
110/06/21	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

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

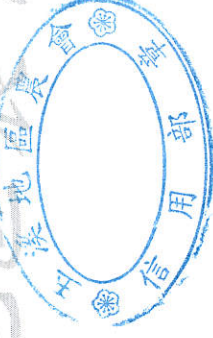
帳戶內容

對帳日期：110年06月30日止

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：110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

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：110年06月30日

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	
110/06/21	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

