

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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	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	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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 8 頁	
8	平衡表	V		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)	V		第 11-27 頁	
10	收入支出表	V		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 30-31 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 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 35)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 34 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		V	第 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-43 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 110 年 9 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	2,563,000	2,563,000			18,668,432	18,404,000	264,432	1.44
財產收入	45	1,000					457		457	
利息收入	454	1,000					457		457	
政府撥入收入	46	19,937,000	2,563,000	2,563,000			18,667,975	18,404,000	263,975	1.43
公庫撥款收入	462	19,937,000	2,563,000	2,563,000			18,667,975	18,404,000	263,975	1.43
基金用途	5	20,020,000	2,299,041	2,563,000	-263,959	-10.30	16,194,169	18,486,000	-2,291,831	-12.40
國民教育計畫	53	844,000	76,649	61,000	15,649	25.65	1,944,628	651,000	1,293,628	198.71
一般行政管理計畫	5L	19,164,000	2,222,392	2,502,000	-279,608	-11.18	14,249,541	17,823,000	-3,573,459	-20.05
建築及設備計畫	5M	12,000					12,000	12,000	-12,000	-100.00
購建固定資產		12,000					12,000	12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-82,000	263,959		263,959		2,474,263	-82,000	2,556,263	-3,117.39
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					4,437,120	552,823	3,884,297	702.63

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9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	18,668,432	18,404,000	264,432	1.44%	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	18,667,975	18,404,000	263,975	1.43%	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	18,667,975	18,404,000	263,975	1.43%	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	16,194,169	18,486,000	- 2,291,831	-12.40%	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	1,944,628	651,000	1,293,628	198.71%	依實際支用，撙節開支。超支併決算辦理110年8月繳回109年度非留存賸餘款1,527,825元。
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	14,249,541	17,823,000	- 3,573,459	-20.05%	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)	2,474,263	- 82,000	2,556,263	-3117.39%	
期初基金餘額	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20%	
期末基金餘額	4,437,120	552,823	3,884,297	702.63%	

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

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
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 9 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				76,649	61,000	15,649	25.65
		累計數				1,944,628	651,000	1,293,628	198.71
一般行政管理計畫		本月數				2,222,392	2,502,000	-279,608	-11.18
		累計數				14,249,541	17,823,000	-3,573,459	-20.05
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
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 9 月份

702-1

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	468,671	162,500	581,679	4,478,679
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,053,330			64,116	494,570
房屋及建築	2,841,000	1,839,551			35,428	966,021
機械及設備	3,455,538	2,426,628	84,987		263,391	850,506
交通及運輸設備	562,689	416,892			14,274	131,523
雜項設備	5,036,061	3,016,716	383,684	162,500	204,470	2,036,059
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 9 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 09月 30日止

製表日期：民國 110年09月30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					64,116	5	494,570
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			35,428	112.20	966,021
機械及設備	件	116	1,028,910	7	84,987			263,391	123	850,506
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	21		145,797			14,274	21	131,523
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	9	383,684	1,624	128	2,036,059
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,046	4,754,187	313	468,671	4	1,624	742,555	3,355	4,478,679

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

教師兼任
總務主任 陳月英

主辦主計人員

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 9 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9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	10,681,911	100.00	負 債	2	1,766,112	16.53
流動資產	11	6,203,232	58.07	流動負債	21	1,369,547	12.82
現金	1101	6,130,018	57.39	應付款項	2102	1,369,547	12.82
銀行存款	110102	6,130,018	57.39	應付代收款	210203	1,369,547	12.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,278,670	40.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,692,898	15.85	其他負債	28	396,565	3.71
銀行存款-國小經臨費	110102-08	158,450	1.48	什項負債	2801	396,565	3.71
預付款項	1108	73,214	0.69	存入保證金	280104	396,565	3.71
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	73,214	0.69	淨資產	3	8,915,799	83.47
固定資產	14	4,478,679	41.93	淨資產	31	8,915,799	83.47
土地改良物	1402	494,570	4.63	淨資產	3101	8,915,799	83.47
土地改良物	140201	4,612,016	43.18	累積餘額	310101	6,717,044	62.88
累計折舊-土地改良物	140202	-4,117,446	-38.55	本期賸餘	310102	2,198,755	20.58
房屋建築及設備	1404	966,021	9.04	合計：		10,681,911	

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9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	26.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,874,979	-17.55				
機械及設備	1405	850,506	7.96				
機械及設備	140501	3,540,525	33.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,690,019	-25.18				
交通及運輸設備	1406	131,523	1.23				
交通及運輸設備	140601	562,689	5.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-431,166	-4.04				
雜項設備	1407	2,036,059	19.06				
雜項設備	140701	5,257,245	49.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,221,186	-30.16				
合計：		10,681,911					

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,278,670	4,278,670	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,692,898	1,692,898	

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 9 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		158,450	158,450	

702-3

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 110年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		73,214	73,214	

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,369,547	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	73,336		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	18,234		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	7,947		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	77,151		
CF0004	應付代收款-教育處委託補助-體健	35,000		
科-110年度在地運動子計畫四運動優先區計畫經費				
CF0015	應付代收款-教育處委託補助-體健	7,522		
科-110年補助學校辦理山野教育推廣計畫經費				
CF0055	應付代收款-教育處委託補助-體健	340,800		
科-110年中小學原住民民族學生體育運動發展計畫				
CG0095	應付代收款-教育處委託補助-課程	6,000		
科-110年原民教育中心原民教育校定課程研習				
CG0127	應付代收款-教育處委託補助-課程	30,000		
科-110學年度藝術與美感深耕計畫經費				
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	201,650		
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		
EA0010	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-富邦慈善基金會助學金	1,200		
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	7,000		
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	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	155,274		
EB0020	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯圓樺圖夢社福基金會贊助足球隊經費	10,856		
EB0023	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-邱瓊雯贊助本校足球隊發展經費	65		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	54,200		
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		
F00046	應付代收款-其他-強制扣薪案	7,153		
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 9 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 9 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 110年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,117,446	-4,117,446	

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 9 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 110年9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-1,874,979	-1,874,979	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,540,525	3,540,525	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,690,019	-2,690,019	

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 9 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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-431,166	-431,166	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,257,245	5,257,245	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,221,186	-3,221,186	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,647,987	19,137,103
財產孳息收入	84,987	469,128
其他財產收入		457
政府撥入收入	84,987	468,671
公庫撥款收入	2,563,000	18,667,975
支出	2,563,000	18,667,975
人事支出	2,385,182	16,938,348
人事支出	2,222,392	14,249,541
業務支出	2,222,392	14,249,541
業務支出	76,649	416,803
財產損失	76,649	416,803
財產交易損失		1,624
折舊、折耗及攤銷		1,624
固定資產折舊	86,141	742,555
其他支出	86,141	742,555
其他支出		1,527,825
本期賸餘（短絀）		1,527,825
期初淨資產	262,805	2,198,755
解繳公庫		6,717,044
期末淨資產		8,915,799

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 9 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	18,668,432	468,671	19,137,103	收入
財產收入	457	468,671	469,128	財產收益
政府撥入收入	18,667,975		18,667,975	政府撥入收入
基金用途	16,194,169	744,179	16,938,348	支出
用人費用	14,249,541		14,249,541	人事支出
服務費用	295,446	121,357	416,803	業務支出
材料及用品費	81,357	-81,357		
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	-40,000		
		1,624	1,624	財產損失
		742,555	742,555	折舊、折耗及攤銷
其他	1,527,825		1,527,825	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,474,263	-275,508	2,198,755	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	4,437,120	4,478,679	8,915,799	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9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	14,249,541	-4,914,459	-25.64
11 正式員額薪資		8,770,839	8,770,839	
113 職員薪金		8,441,268	8,441,268	
114 工員工資		329,571	329,571	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,880	10,880	
124 兼職人員酬金		10,880	10,880	
15 獎金		2,521,075	2,521,075	
151 考績獎金		1,178,144	1,178,144	
152 年終獎金		1,342,931	1,342,931	
16 退休及卹償金		1,794,409	1,794,409	
161 職員退休及離職金		1,286,449	1,286,449	
163 卹償金		507,960	507,960	
18 福利費		1,152,338	1,152,338	
181 分擔員工保險費		765,162	765,162	
18Y 其他福利費		387,176	387,176	
2 服務費用	575,000	295,446	-279,554	-48.62
21 水電費		57,381	57,381	
212 工作場所電費		55,381	55,381	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		20,020	20,020	
221 郵費		6,600	6,600	
222 電話費		13,269	13,269	
224 數據通信費		151	151	
23 旅運費		22,257	22,257	
231 國內旅費		22,257	22,257	
25 修理保養及保固費		74,160	74,160	

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9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		20,510	20,510	
257 雜項設備修護費		53,650	53,650	
27 一般服務費		32,000	32,000	
27F 體育活動費		32,000	32,000	
28 專業服務費		66,600	66,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		23,028	23,028	
291 公共關係費		23,028	23,028	
3 材料及用品費	269,000	81,357	-187,643	-69.76
32 用品消耗		81,357	81,357	
321 辦公(事務)用品		63,969	63,969	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,123	11,123	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,500	4,500	
32Y 其他用品消耗		1,765	1,765	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	40,000	40,000	
45 雜項設備租金		40,000	40,000	
451 雜項設備租金		40,000	40,000	
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
9 其他	0	1,527,825	1,527,825	
91 其他支出		1,527,825	1,527,825	
91Y 其他		1,527,825	1,527,825	
合計	20,020,000	16,194,169	-3,825,831	-19.11

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9月30日

摘 要	金 額	
	小	計 合
(一)帳面結存		4,278,670
基金餘額(扣除國小經臨費)	4,278,670	
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		4,278,670

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 110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期：2021/10/01

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：11050270200000000					前日累計數與餘額：	17,983,955	13,993,976	3,989,979	
110/09/01	00057	90032		1,003,061		17,983,955	14,997,037	2,986,918	
110/09/01	00057	90032		36,619		17,983,955	15,033,656	2,950,299	
110/09/02	555	51100902	2,563,000			20,546,955	15,033,656	5,513,299	
110/09/06	00058	90528		4,965		20,546,955	15,038,621	5,508,334	
110/09/06	00058	90528		21,610		20,546,955	15,060,231	5,486,724	
110/09/06	00058	90528		45,615		20,546,955	15,105,846	5,441,109	
110/09/06	00058	90528		217		20,546,955	15,106,063	5,440,892	
110/09/06	00058	90528		1,380		20,546,955	15,107,443	5,439,512	
110/09/06	00058	90528		67,860		20,546,955	15,175,303	5,371,652	
110/09/13	00059	91328		51,917		20,546,955	15,227,220	5,319,735	
110/09/23	00061	92091		50,796		20,546,955	15,278,016	5,268,939	
110/09/24	00060	92327		58,855		20,546,955	15,336,871	5,210,084	
110/09/27	00062	92612		931,414		20,546,955	16,268,285	4,278,670	

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 110年9月1日 至 110年9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：1105027020000							
			前日累計數與餘額：				
110/09/01 A0248	110年9月-		2,441,000			16,105,432	-16,105,432
	人事費暨業務費。					18,546,432	-18,546,432
110/09/01 A0249	110年9月-退休撫卹給付。		122,000			18,668,432	-18,668,432
※	小 計	※	2,563,000				

110年9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 18,668,432			B 支付科歲出累計支付數 16,268,285		
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	158,450
				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		166,770
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.應付代收款利息收入、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 18,668,432		D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數 16,194,169	

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	74,116
累計差異數	0

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 順頌 大安

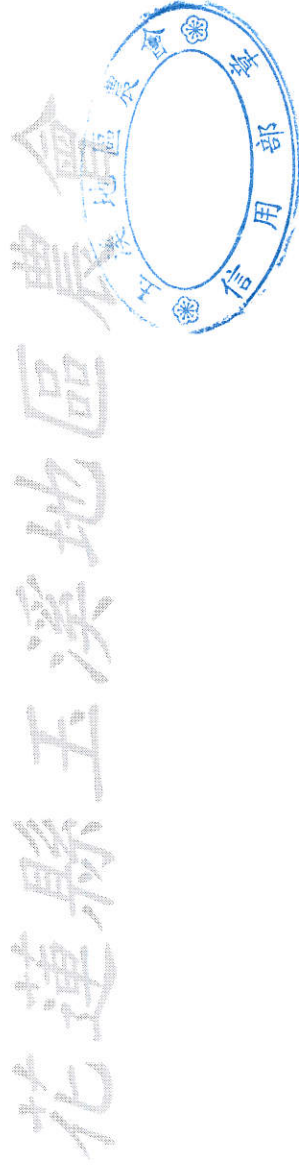
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年09月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,692,898.00



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：110年09月30日 1,692,898.00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)

36

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09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				1,751,256.00	
110/09/01	匯款			122,985.00	1,874,241.00	花蓮縣政府
110/09/01	匯款			89,898.00	1,964,139.00	花蓮縣政府支付科目出
110/09/03	轉帳	0001248552	267,490.00		1,696,649.00	
110/09/06	轉帳	0001248553	29,320.00		1,667,329.00	
110/09/06	匯款			141,647.00	1,808,976.00	花蓮縣政府
110/09/07	轉帳	0001248554	875.00		1,808,101.00	
110/09/07	轉帳	0001248555	27,094.00		1,781,007.00	
110/09/09	匯款			28,521.00	1,809,528.00	發展署北基宜花金馬
110/09/09	匯款			154,900.00	1,964,428.00	花蓮縣萬榮鄉馬遠國
110/09/10	轉帳	0001248556	18,105.00		1,946,323.00	
110/09/10	轉帳	0001248557	15,946.00		1,930,377.00	
110/09/11	轉帳	0001246437	128,580.00		1,801,797.00	
110/09/13	轉帳	0001248558	1,339.00		1,800,458.00	
110/09/13	匯款			600.00	1,801,058.00	0 7 月助學金
110/09/13	匯款			600.00	1,801,658.00	0 8 月助學金
110/09/23	轉帳	0001248559	12,800.00		1,788,858.00	
110/09/24	轉帳	0001248560	181,064.00		1,607,794.00	
110/09/24	匯款			7,000.00	1,614,794.00	中華同舟共濟服務社
110/09/24	轉帳	0001248562	1,788.00		1,613,006.00	
110/09/27	匯款			6,000.00	1,619,006.00	古風國小
110/09/27	匯款			30,000.00	1,649,006.00	花蓮縣政府
110/09/28	匯款			43,892.00	1,692,898.00	花蓮縣政府
	合計		684,401.00	626,043.00		
	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

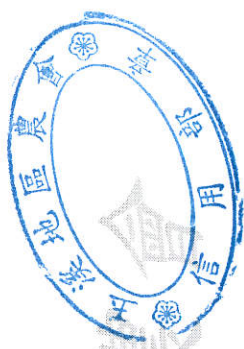
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年09月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：158,450.00



花蓮縣玉溪地區農會

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209403-1

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：110年09月30日 158,450.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

38

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：110年09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				183,182.00	
110/09/07	轉帳	0001246144	8,800.00		174,382.00	
110/09/07	轉帳	0001246145	18,668.00		155,714.00	
110/09/07	轉帳	0001246143	8,000.00		147,714.00	
110/09/10	轉帳	0001246146	18,455.00		129,259.00	
110/09/10	轉帳	0001246147	4,638.00		124,621.00	
110/09/13	匯款			51,917.00	176,538.00	花蓮縣政府
110/09/23	轉帳	0001246150	1,118.00		175,420.00	
110/09/24	轉帳	0001246148	10,100.00		165,320.00	
110/09/24	轉帳	0001246149	6,870.00		158,450.00	
	合計		76,649.00	51,917.00		
	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

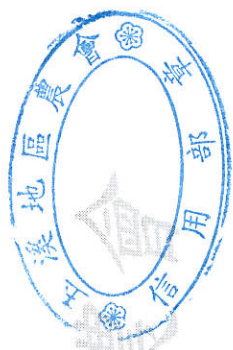
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年09月30日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

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09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

70

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09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	
	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

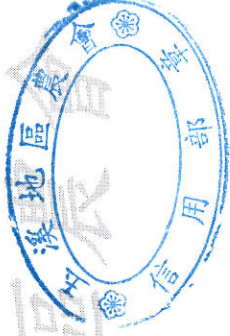
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年09月30日止

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：110年09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

92

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09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	
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

