

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 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1100003586

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 36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-44 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 10 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	1,289,100	1,392,000	-102,900	-7.39	19,957,532	19,796,000	161,532	0.82
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	1,289,100	1,392,000	-102,900	-7.39	19,957,075	19,796,000	161,075	0.81
公庫撥款收入	462	19,937,000	1,289,100	1,392,000	-102,900	-7.39	19,957,075	19,796,000	161,075	0.81
基金用途	5	20,020,000	1,318,489	1,392,000	-73,511	-5.28	17,512,658	19,878,000	-2,365,342	-11.90
國民教育計畫	53	844,000	26,999	61,000	-34,001	-55.74	1,971,627	712,000	1,259,627	176.91
一般行政管理計畫	5L	19,164,000	1,291,490	1,331,000	-39,510	-2.97	15,541,031	19,154,000	-3,612,969	-18.86
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	-29,389		-29,389		2,444,874	-82,000	2,526,874	-3,081.55
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					4,407,731	552,823	3,854,908	697.31

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10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	19,957,532	19,796,000	161,532	0.82%	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	19,957,075	19,796,000	161,075	0.81%	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	19,957,075	19,796,000	161,075	0.81%	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、110年10月增撥各項補助(110學年度第1學期子女教育補助)15,100元、110年10月短撥退休撫卹給付118,000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	17,512,658	19,878,000	- 2,365,342	-11.90%	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	1,971,627	712,000	1,259,627	176.91%	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	15,541,031	19,154,000	- 3,612,969	-18.86%	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)	2,444,874	- 82,000	2,526,874	-3081.55%	
期初基金餘額	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20%	
期末基金餘額	4,407,731	552,823	3,854,908	697.31%	

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 10 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				26,999	61,000	-34,001	-55.74
		累計數				1,971,627	712,000	1,259,627	176.91
一般行政管理計畫		本月數				1,291,490	1,331,000	-39,510	-2.97
		累計數				15,541,031	19,154,000	-3,612,969	-18.86
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

702-1

中華民國 110 年 10 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	468,671	162,500	668,979	4,391,379
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,053,330			71,240	487,446
房屋及建築	2,841,000	1,839,551			39,365	962,084
機械及設備	3,455,538	2,426,628	84,987		293,793	820,104
交通及運輸設備	562,689	416,892			15,860	129,937
雜項設備	5,036,061	3,016,716	383,684	162,500	248,721	1,991,808
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 10 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 10月 31日止

製表日期：民國 110年10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					71,240	5	487,446
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			39,365	112.20	962,084
機械及設備	件	116	1,028,910	7	84,987			293,793	123	820,104
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	21		145,797			15,860	21	129,937
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	409,597	128	1,991,808
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,046	4,754,187	313	468,671	4	1,624	829,855	3,355	4,391,379

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

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
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 10 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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
名稱	編號			科目名稱	編號		
	1	10,772,443	100.00	負債	2	1,973,333	18.32
	11	6,381,064	59.24	流動負債	21	1,548,568	14.38
	1101	6,351,304	58.96	應付款項	2102	1,548,568	14.38
	110102	6,351,304	58.96	應付代收款	210203	1,548,568	14.38
款-縣庫存款	110102-01	4,248,982	39.44	應付費用	210204	0	0.00
款-專戶存款	110102-02	1,943,573	18.04	其他負債	28	424,765	3.94
款-國小經臨	110102-08	158,749	1.47	什項負債	2801	424,765	3.94
	1108	29,760	0.28	存入保證金	280104	424,765	3.94
	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
款	110899	29,760	0.28	淨資產	3	8,799,110	81.68
	14	4,391,379	40.76	淨資產	31	8,799,110	81.68
	1402	487,446	4.52	淨資產	3101	8,799,110	81.68
物	140201	4,612,016	42.81	累積餘額	310101	6,717,044	62.35
-土地改良物	140202	-4,124,570	-38.29	本期賸餘	310102	2,082,066	19.33
設備	1404	962,084	8.93	合計：		10,772,443	
登資產		0		信託代理與保證負債		0	

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10月31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	26.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,878,916	-17.44				
機械及設備	1405	820,104	7.61				
機械及設備	140501	3,540,525	32.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,720,421	-25.25				
交通及運輸設備	1406	129,937	1.21				
交通及運輸設備	140601	562,689	5.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,752	-4.02				
雜項設備	1407	1,991,808	18.49				
雜項設備	140701	5,257,245	48.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,265,437	-30.31				
合計：		10,772,443					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

中華民國八十年四月三十日

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計	4,248,982	4,248,982	

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計	1,943,573	1,943,573	

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計	158,749	158,749	

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合計		29,760	
CC0082 應付代收款-教育處委託補助-學管	6,080		
科-110學年度輔導教師減授課經費			
CG0133 應付代收款-教育處委託補助-課程	23,680		
科-110學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫			

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,548,568	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	60,575		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	21,861		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	7,027		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	33,259		
CB0049	應付代收款-教育處委託補助-終教	5,024		
科-110學年度教育優先區補助-親職教育經費				
CB0054	應付代收款-教育處委託補助-終教	52,255		
科-110學年度教育優先區補助四原民教育經費				
CC0036	應付代收款-教育處委託補助-學管	400		
科-110年防治學生藥物濫用校園宣導經費				
CC0090	應付代收款-教育處委託補助-學管	12,000		
科-台灣松鶴企業協會捐助清寒優秀學生獎助學金				
CF0004	應付代收款-教育處委託補助-體健	26,544		
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				
CF0078	應付代收款-教育處委託補助-體健	100		
科-110年第一批防疫物資經費				
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				
CG0108	應付代收款-教育處委託補助-課程	181,422		
科-110學年度學習扶助開班經費				
CG0126	應付代收款-教育處委託補助-課程	174,839		
科-110學年度專職原住民語老師經費				
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				
CG9863	應付代收款-教育處委託補助-課程	4,200		
科-109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	41,749		
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		
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	116,390		

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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	2,400		
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	98,920		
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	145,024		
EB0020 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯佩樺圓夢社福基金會贊助足球隊經費	10,856		
EB0022 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-感恩聖仁社福基金會捐助學生培育力活動費	48,000		
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		
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	46,200		
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		

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合計		424,765	
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	34,100		
保固金-107 年無障礙設施工程			
211013 存入保證金-保證金-永發土木包工業	40,765		
保固金-108 年防水隔熱工程			
211014 存入保證金-保證金-錦宗土木包工業	20,000		
業-108 年職務宿舍耐震補強工程			
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	10,000		
保固金-108 年運動場跑道改善工程			
211017 存入保證金-保證金-奧林匹亞企業社	48,300		
保固金-108 年射箭場新建工程			
211018 存入保證金-保證金-鉅懷土木包工業	28,200		
業-110 年卓樂國小宿舍改善工程			

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,124,570	-4,124,570	

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10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	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-1,878,916	-1,878,916	

702-11

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合計	3,540,525	3,540,525	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,720,421	-2,720,421	

702-13

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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-432,752	-432,752	

702-15

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10月31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	

702-16

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計	-3,265,437	-3,265,437	

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,289,100	20,426,203
財產收益		469,128
財產孳息收入		457
其他財產收入		468,671
政府撥入收入	1,289,100	19,957,075
公庫撥款收入	1,289,100	19,957,075
支出	1,405,789	18,344,137
人事支出	1,291,490	15,541,031
人事支出	1,291,490	15,541,031
業務支出	26,999	443,802
業務支出	26,999	443,802
財產損失		1,624
財產交易損失		1,624
折舊、折耗及攤銷	87,300	829,855
固定資產折舊	87,300	829,855
其他支出		1,527,825
其他支出		1,527,825
本期賸餘（短絀）	-116,689	2,082,066
期初淨資產		6,717,044
解繳公庫		
期末淨資產		8,799,110

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 10 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	19,957,532	468,671	20,426,203	收入
財產收入	457	468,671	469,128	財產收益
政府撥入收入	19,957,075		19,957,075	政府撥入收入
基金用途	17,512,658	831,479	18,344,137	支出
用人費用	15,541,031		15,541,031	人事支出
服務費用	317,445	126,357	443,802	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	45,000	-45,000		
		1,624	1,624	財產損失
		829,855	829,855	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)	2,444,874	-362,808	2,082,066	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	4,407,731	4,391,379	8,799,110	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10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	15,541,031	-3,622,969	-18.91
11 正式員額薪資		9,799,082	9,799,082	
113 職員薪金		9,432,892	9,432,892	
114 工員工資		366,190	366,190	
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		1,971,746	1,971,746	
161 職員退休及離職金		1,412,990	1,412,990	
163 卹償金		558,756	558,756	
18 福利費		1,238,248	1,238,248	
181 分擔員工保險費		835,972	835,972	
18Y 其他福利費		402,276	402,276	
2 服務費用	575,000	317,445	-257,555	-44.79
21 水電費		59,381	59,381	
212 工作場所電費		55,381	55,381	
214 工作場所水費		4,000	4,000	
22 郵電費		23,398	23,398	
221 郵費		6,600	6,600	
222 電話費		16,647	16,647	
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		76,160	76,160	

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10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		55,650	55,650	
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		75,900	75,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,900	3,900	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		28,349	28,349	
291 公共關係費		28,349	28,349	
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	45,000	45,000	
45 雜項設備租金		45,000	45,000	
451 雜項設備租金		45,000	45,000	
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	17,512,658	-2,507,342	-12.52

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		
基金餘額(扣除國小經臨費)		4,248,982
應付費用	4,248,982	
(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		
應付代收款利息收入、經臨費利息收入		0
(四)縣庫結存		
		4,248,982

歲出各機關對帳單

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 110年10月1日至 110年10月31日

頁數：1

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
附屬單位預算-地方教育發					前日累計數與餘額：		20,546,955	16,268,285	4,278,670
科目編號：11050270200000000									
110/10/01	00063	100013			980,424		20,546,955	17,248,709	3,298,246
110/10/01	00063	100013			36,619		20,546,955	17,285,328	3,261,627
110/10/04	555	51101004		1,289,100			21,836,055	17,285,328	4,550,727
110/10/05	00064	100422			3,127		21,836,055	17,288,455	4,547,600
110/10/05	00064	100422			21,554		21,836,055	17,310,009	4,526,046
110/10/05	00064	100422			46,129		21,836,055	17,356,138	4,479,917
110/10/05	00064	100422			67,686		21,836,055	17,423,824	4,412,231
110/10/14	00065	101146			27,298		21,836,055	17,451,122	4,384,933
110/10/20	00066	101556			15,100		21,836,055	17,466,222	4,369,833
110/10/20	00066	101556			11,200		21,836,055	17,477,422	4,358,633
110/10/22	00067	102112			58,855		21,836,055	17,536,277	4,299,778
110/10/22	00068	102114			50,796		21,836,055	17,587,073	4,248,982

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 110年10月1日 至 110年10月31日

頁數： 1

卓樂國民小學
卓溪鄉卓樂86號

日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

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：

18,668,432

-18,668,432

110/10/01 A0251 110年10月-
人事費暨業務費。

1,274,000

19,942,432

-19,942,432

110/10/01 A0253 110年10月-各項補助。

15,100

19,957,532

-19,957,532

※ 小 計 ※

1,289,100

110年10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	19,957,532
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項		
	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		
	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		
	加：小計		0
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數		19,957,532

B		支付科歲出累計支付數	17,587,073
減：	1.零用及週轉金		
	2.預付費用		
	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	158,749	
	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		167,069
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」	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		92,654
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		17,512,658

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	74,415
累計差異數	0

花蓮縣立卓樂國民小學

差 額 解 釋 表

中華民國110年10月31日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
帳面結存—專戶存款						1,943,573	
加：公庫已收並入帳但學校未入帳							
加：未兌現支票						193,318	
1 花蓮縣政府-繳回110年度安心即時上工計畫經費剩餘款	110	10	21	NB1248576	193,318		
減：學校已收並入帳但公庫未入帳							
公庫結存(存款帳號：9408-6)						2,136,891	

製表

出納邱秀惠

主辦出納人員

出納邱秀惠

主辦會計人員

幹事兼任會計員 蔡志宏

機關長官

花蓮縣卓樂國民小學 校長 陳力

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

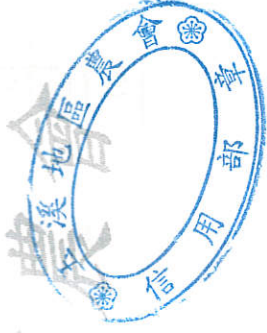
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年10月29日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：2,136,891.00



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10月29日 2,136,891.00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10月29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				1,692,898.00	
110/10/01	匯款			117,380.00	1,810,278.00	花蓮縣政府
110/10/04	匯款			16,578.00	1,826,856.00	發展署北基宣花金馬
110/10/05	轉帳	0001248563	12,708.00		1,814,148.00	
110/10/05	轉帳	0001248565	29,320.00		1,784,828.00	
110/10/05	匯款			138,496.00	1,923,324.00	花蓮縣政府
110/10/06	現金	0001248568	1,200.00		1,922,124.00	
110/10/06	現金			1,200.00	1,923,324.00	
110/10/06	轉帳	0001248567	321,521.00		1,601,803.00	
110/10/06	轉帳	0001248569	8,456.00		1,593,347.00	
110/10/06	匯款			4,200.00	1,597,547.00	花蓮縣政府
110/10/07	本交	0001674930		27,000.00	1,624,547.00	
110/10/08	匯款			400.00	1,624,947.00	吉安國中
110/10/08	匯款			59,932.00	1,684,879.00	花蓮縣政府支付科出
110/10/08	匯款			5,100.00	1,689,979.00	花蓮縣政府支付科出
110/10/08	匯款			52,255.00	1,742,234.00	花蓮縣政府
110/10/08	匯款			7,400.00	1,749,634.00	花蓮縣政府
110/10/08	匯款			5,024.00	1,754,658.00	花蓮縣政府
110/10/08	匯款				1,730,994.00	
110/10/14	轉帳	0001248570	23,664.00		1,733,394.00	09月助學金
110/10/14	匯款			2,400.00	2,018,054.00	花蓮縣政府
110/10/14	匯款			284,660.00	2,206,676.00	花蓮縣政府
110/10/14	匯款			188,622.00	2,197,214.00	
110/10/18	轉帳	0001248566	9,462.00		2,151,114.00	
110/10/19	轉帳	0001248574	46,100.00		2,134,251.00	
110/10/20	轉帳	0001248572	16,863.00		2,084,291.00	
110/10/20	轉帳	0001248571	49,960.00		2,132,291.00	財團法人感恩聖仁社
110/10/22	匯款			48,000.00	2,144,291.00	花蓮縣政府支付科出
110/10/22	匯款			12,000.00	2,136,891.00	
110/10/27	轉帳	0001248575	7,400.00			
	合計		526,654.00	970,647.00		
	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10月29日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：158,749.00



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10月29日 158,749.00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10月29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				158,450.00	
110/10/06	轉帳	0001248651	11,929.00		146,521.00	
110/10/06	轉帳	0001248653	9,300.00		137,221.00	
110/10/06	轉帳	0001248652	4,121.00		133,100.00	
110/10/14	匯款			27,298.00	160,398.00	花蓮縣政府
110/10/27	轉帳	0001248654	1,649.00		158,749.00	
	合計		26,999.00	27,298.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

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

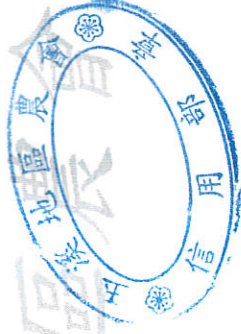
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年10月29日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00



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10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

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10月29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

對帳通知單

花蓮縣玉溪地區農會信用部

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

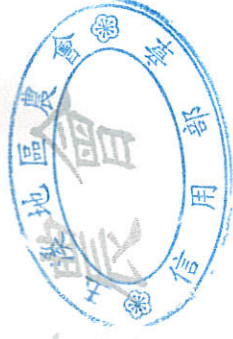
信用部

對帳日期：110年10月29日止

帳戶內容

餘額：0.00

帳號：89601-04-209436-2



花蓮縣玉溪地區

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10月29日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

日期：110年10月29日 頁數： 1

出	存入	餘額	備註
		0.00	
		0.00	

花蓮縣玉溪地區農會