

機關代號：702

11016201
10年

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 11 月份

主辦會計人員

幹事兼任會計員 蔡志宏

基金主持人

校長 陳 元

公帳號：1100003954

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 11 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	65,000	65,000			20,022,532	19,861,000	161,532	0.81
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	65,000	65,000			20,022,075	19,861,000	161,075	0.81
公庫撥款收入	462	19,937,000	65,000	65,000			20,022,075	19,861,000	161,075	0.81
基金用途	5	20,020,000	1,599,340	65,000	1,534,340	2,360.52	19,111,998	19,943,000	-831,002	-4.17
國民教育計畫	53	844,000	56,961	61,000	-4,039	-6.62	2,028,588	773,000	1,255,588	162.43
一般行政管理計畫	5L	19,164,000	1,542,379	4,000	1,538,379	38,459.48	17,083,410	19,158,000	-2,074,590	-10.83
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	-1,534,340		-1,534,340		910,534	-82,000	992,534	-1,210.41
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					2,873,391	552,823	2,320,568	419.77

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11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	20,022,532	19,861,000	161,532	0.81%	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	20,022,075	19,861,000	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	20,022,075	19,861,000	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	19,111,998	19,943,000	- 831,002	-4.17%	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	2,028,588	773,000	1,255,588	162.43%	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	17,083,410	19,158,000	- 2,074,590	-10.83%	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)	910,534	- 82,000	992,534	-1210.41%	
期初基金餘額	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20%	
期末基金餘額	2,873,391	552,823	2,320,568	419.77%	

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

校長陳元

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 11 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				56,961	61,000	-4,039	-6.62
		累計數				2,028,588	773,000	1,255,588	162.43
一般行政管理計畫		本月數				1,542,379	4,000	1,538,379	38459.48
		累計數				17,083,410	19,158,000	-2,074,590	-10.83
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 11 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	755,813	4,304,545
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,053,330			78,364	480,322
房屋及建築	2,841,000	1,839,551			43,301	958,148
機械及設備	3,455,538	2,426,628	84,987		324,167	789,730
交通及運輸設備	562,689	416,892			17,446	128,351
雜項設備	5,036,061	3,016,716	383,684	162,500	292,535	1,947,994
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

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 11 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		
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 11月 30日止

製表日期：民國 110年11月24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					78,364	5	480,322
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			43,301	112.20	958,148
機械及設備	件	116	1,028,910	7	84,987			324,167	123	789,730
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	21		145,797			17,446	21	128,351
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	453,411	1,947,994
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,046	4,754,187	313	468,671	4	1,624	916,689	3,355	4,304,545

填表

教師兼任
總務主任陳月英

覆核

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

校長
陳月英

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 11 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	業務單位尚未執行。	本年度實現。
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000					-12,000	-100.00		
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11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	9,049,942	100.00	負 債	2	1,872,006	20.69
流動資產	11	4,745,397	52.44	流動負債	21	1,447,241	15.99
現金	1101	4,680,757	51.72	應付款項	2102	1,447,241	15.99
銀行存款	110102	4,680,757	51.72	應付代收款	210203	1,447,241	15.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,729,686	30.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,807,366	19.97	其他負債	28	424,765	4.69
銀行存款-國小經臨費	110102-08	143,705	1.59	什項負債	2801	424,765	4.69
預付款項	1108	64,640	0.71	存入保證金	280104	424,765	4.69
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	64,640	0.71	淨資產	3	7,177,936	79.31
固定資產	14	4,304,545	47.56	淨資產	31	7,177,936	79.31
土地改良物	1402	480,322	5.31	淨資產	3101	7,177,936	79.31
土地改良物	140201	4,612,016	50.96	累積餘額	310101	6,717,044	74.22
累計折舊-土地改良物	140202	-4,131,694	-45.65	本期賸餘	310102	460,892	5.09
房屋建築及設備	1404	958,148	10.59	合計：		9,049,942	
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11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	31.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,882,852	-20.81				
機械及設備	1405	789,730	8.73				
機械及設備	140501	3,540,525	39.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,750,795	-30.40				
交通及運輸設備	1406	128,351	1.42				
交通及運輸設備	140601	562,689	6.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-434,338	-4.80				
雜項設備	1407	1,947,994	21.52				
雜項設備	140701	5,257,245	58.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,309,251	-36.57				
合計：		9,049,942					
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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,729,686	2,729,686	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,807,366	1,807,366	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		143,705	143,705	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		780	64,640	
CC0002 應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年全民運公費代課鐘點費中央補助款		11,200		
CC0082 應付代收款-教育處委託補助-學管科-110學年度輔導教師減授課經費		3,380		
CF0031 應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年全民運公費代課鐘點費縣預算款		49,280		
CG0133 應付代收款-教育處委託補助-課程科-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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,447,241	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	71,849		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	21,642		
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	41,965		
CB0049	應付代收款-教育處委託補助-終教科-110學年度教育優先區補助-親職教育經費	5,024		
CB0054	應付代收款-教育處委託補助-終教科-110學年度教育優先區補助-四原民教育經費	45,855		
CC0093	應付代收款-教育處委託補助-學管科-110學年度第1學期審定本與藝能科教科書款	17,640		
CD0058	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-110學年度夜光天使點燈專案補助款	194,764		
CF0004	應付代收款-教育處委託補助-體健科-110學年度在地運動子計畫四運動優先區計畫經費	10,944		
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		
CF0055	應付代收款-教育處委託補助-體健科-110年中小學原住民族學生體育運動發展計畫	82,564		
CG0108	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度學習扶助開班經費	164,622		
CG0126	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度專職原住民族語老師經費	138,232		
CG0127	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度藝術與美感深耕計畫經費	30,000		
CG0152	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度精進教學計畫教師專業學習社群經費	692		
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	29,966		
DI0002	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部國教署-110學年度身教式閱讀聊書經費	26,000		
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		

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	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	4,800		
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	72,320		
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	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	6,878		
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	41,400		
EB0027	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-陳宜信捐助指定本校學生捐款	30,000		
EB0028	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-劉國光捐助指定本校學生捐款	10,000		
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 11 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	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		
211018	存入保證金-保證金-鉅懷土木包工業-110年卓樂國小宿舍改善工程	28,200		

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 11 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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,131,694	-4,131,694	

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 11 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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,882,852	-1,882,852	

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11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	

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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,750,795	-2,750,795	

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 11 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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-434,338	-434,338	

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11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11月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,309,251	-3,309,251	

27

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	65,000	20,491,203
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	65,000	20,022,075
公庫撥款收入	65,000	20,022,075
支出	1,686,174	20,030,311
人事支出	1,542,379	17,083,410
人事支出	1,542,379	17,083,410
業務支出	56,961	500,763
業務支出	56,961	500,763
財產損失		1,624
財產交易損失		1,624
折舊、折耗及攤銷	86,834	916,689
固定資產折舊	86,834	916,689
其他支出		1,527,825
其他支出		1,527,825
本期賸餘（短絀）	-1,621,174	460,892
期初淨資產		6,717,044
解繳公庫		
期末淨資產		7,177,936

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 11 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	20,022,532	468,671	20,491,203	收入
財產收入	457	468,671	469,128	財產收益
政府撥入收入	20,022,075		20,022,075	政府撥入收入
基金用途	19,111,998	918,313	20,030,311	支出
用人費用	17,083,410		17,083,410	人事支出
服務費用	355,905	144,858	500,763	業務支出
材料及用品費	94,858	-94,858		
租金、償債、利息及相關手續費	50,000	-50,000		
		1,624	1,624	財產損失
		916,689	916,689	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)	910,534	-449,642	460,892	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	2,873,391	4,304,545	7,177,936	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11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	17,083,410	-2,080,590	-10.86
11 正式員額薪資		10,826,585	10,826,585	
113 職員薪金		10,423,776	10,423,776	
114 工員工資		402,809	402,809	
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		2,713,135	2,713,135	
151 考績獎金		1,370,204	1,370,204	
152 年終獎金		1,342,931	1,342,931	
16 退休及卹償金		2,163,803	2,163,803	
161 職員退休及離職金		1,554,251	1,554,251	
163 卹償金		609,552	609,552	
18 福利費		1,369,007	1,369,007	
181 分擔員工保險費		966,731	966,731	
18Y 其他福利費		402,276	402,276	
2 服務費用	575,000	355,905	-219,095	-38.10
21 水電費		71,406	71,406	
212 工作場所電費		65,406	65,406	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		28,071	28,071	
221 郵費		9,600	9,600	
222 電話費		18,320	18,320	
224 數據通信費		151	151	
23 旅運費		24,419	24,419	
231 國內旅費		24,419	24,419	
25 修理保養及保固費		79,060	79,060	

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11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	
255 機械及設備修護費		2,900	2,900	
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		83,900	83,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,900	3,900	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
29 公共關係費		37,049	37,049	
291 公共關係費		37,049	37,049	
3 材料及用品費	269,000	94,858	-174,142	-64.74
32 用品消耗		94,858	94,858	
321 辦公(事務)用品		72,524	72,524	
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)		6,600	6,600	
32Y 其他用品消耗		4,611	4,611	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	50,000	50,000	
45 雜項設備租金		50,000	50,000	
451 雜項設備租金		50,000	50,000	
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	19,111,998	-908,002	-4.54

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11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		2,729,686
基金餘額(扣除國小經臨費)	2,729,686	
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		2,729,686

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：	21,836,055	17,587,073	4,248,982
110/11/01	00069	110013			980,324		21,836,055	18,567,397	3,268,658
110/11/01	00069	110013			36,619		21,836,055	18,604,016	3,232,039
110/11/01	00072	110228			192,060		21,836,055	18,796,076	3,039,979
110/11/02	555	51101102		65,000			21,901,055	18,796,076	3,104,979
110/11/05	00070	110790			22,724		21,901,055	18,818,800	3,082,255
110/11/05	00070	110790			21,554		21,901,055	18,840,354	3,060,701
110/11/05	00070	110790			68,677		21,901,055	18,909,031	2,992,024
110/11/05	00070	110790			17,804		21,901,055	18,926,835	2,974,220
110/11/05	00070	110790			14,720		21,901,055	18,941,555	2,959,500
110/11/05	00070	110790			67,686		21,901,055	19,009,241	2,891,814
110/11/17	00071	111972			41,917		21,901,055	19,051,158	2,849,897
110/11/19	00073	112335			10,560		21,901,055	19,061,718	2,839,337
110/11/22	00075	112553			50,796		21,901,055	19,112,514	2,788,541
110/11/23	00074	112769			58,855		21,901,055	19,171,369	2,729,686

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

歲入各機關對帳單

中華民國 110年11月1日 至 110年11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：						19,957,532	-19,957,532
110/11/01 A0256	110年11月- 人事費暨業務費。		65,000			20,022,532	-20,022,532
110/11/25 A0259	110年11月- 增撥用人費用不足款。					20,022,532	-20,022,532
110/11/25 A0260	110年11月- 增撥退休撫卹不足款。					20,022,532	-20,022,532
※ 小 計 ※			65,000				

110年11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	20,022,532
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	20,022,532

B	支付科歲出累計支付數	19,171,369
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	143,705
	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	152,025
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	19,111,998

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	59,371
累計差異數	0

中華民國110年11月30日

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。

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11月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,867,366.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209408-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：110年11月30日 1,867,366.00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：110年11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				2,136,891.00	
110/11/01	匯款			117,380.00	2,254,271.00	花蓮縣政府
110/11/01	匯款			8,706.00	2,262,977.00	花蓮縣政府
110/11/02	現金	0001248581	35,236.00		2,227,741.00	
110/11/02	現金	0001248580	12,000.00		2,215,741.00	
110/11/02	轉帳	0001248577	328,696.00		1,887,045.00	
110/11/02	轉帳	0001248579	3,000.00		1,884,045.00	
110/11/03	匯款			20,000.00	1,904,045.00	學產急難慰問金-轉
110/11/03	轉帳	0001248578	36,920.00		1,867,125.00	
110/11/05	現金	0001248584	2,400.00		1,864,725.00	
110/11/05	轉帳	0001248583	280,800.00		1,583,925.00	
110/11/05	匯款			213,165.00	1,797,090.00	花蓮縣政府
110/11/05	匯款			210,364.00	2,007,454.00	花蓮縣政府
110/11/08	轉帳	0001248582	62,698.00		1,944,756.00	
110/11/08	匯款			2,400.00	1,947,156.00	10月助學金
110/11/10	匯款			3,000.00	1,950,156.00	花蓮縣政府
110/11/11	現金	0001248585	20,000.00		1,930,156.00	
110/11/12	匯款			28,000.00	1,958,156.00	國立中央大學
110/11/15	轉帳	0001248576	193,318.00		1,764,838.00	
110/11/16	轉帳	0001248587	100.00		1,764,738.00	
110/11/16	轉帳	0001248586	8,944.00		1,755,794.00	
110/11/16	跨行轉			30,000.00	1,785,794.00	(700)00028390049417
110/11/17	本交	0006472562		60,000.00	1,845,794.00	
110/11/18	匯款			17,640.00	1,863,434.00	花蓮縣政府
110/11/22	現金			10,000.00	1,873,434.00	
110/11/25	轉帳	0001248588	8,468.00		1,864,966.00	
110/11/29	匯款			2,400.00	1,867,366.00	11月助學金
	合計		992,580.00	723,055.00		
	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。

端此 順頌 大安

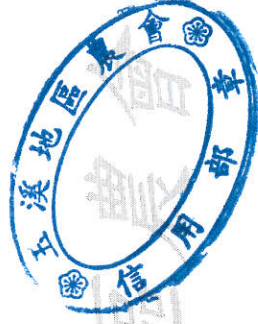
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年11月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：143,705.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209403-1

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：110年11月30日 143,705.00元

頃接 貴會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11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				158,749.00	
110/11/02	轉帳	0001248655	2,587.00		156,162.00	
110/11/05	轉帳	0001248657	7,600.00		148,562.00	
110/11/08	轉帳	0001248656	8,000.00		140,562.00	
110/11/08	轉帳	0001248658	10,000.00		130,562.00	
110/11/11	現金	0001248659	3,000.00		127,562.00	
110/11/11	轉帳	0001248660	11,225.00		116,337.00	
110/11/16	轉帳	0001248661	2,100.00		114,237.00	
110/11/17	匯款			41,917.00	156,154.00	花蓮縣政府
110/11/24	轉帳	0001248662	3,973.00		152,181.00	
110/11/25	轉帳	0001248663	8,476.00		143,705.00	
	合計		56,961.00	41,917.00		
	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。

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11月30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11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

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：110年11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。

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11月30日止

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



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11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

88

(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11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

