

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 12 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 11-28 頁	應付費用明細表(詳 P. 29)
10	收入支出表	V		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 32-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 36 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 38)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 37 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 39-47 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	76,555	77,000	-445	-0.58	20,099,087	19,938,000	161,087	0.81
財產收入	45	1,000	555	1,000	-445	-44.50	1,012	1,000	12	1.20
利息收入	454	1,000	555	1,000	-445	-44.50	1,012	1,000	12	1.20
政府撥入收入	46	19,937,000	76,000	76,000			20,098,075	19,937,000	161,075	0.81
公庫撥款收入	462	19,937,000	76,000	76,000			20,098,075	19,937,000	161,075	0.81
基金用途	5	20,020,000	1,548,422	77,000	1,471,422	1,910.94	20,660,420	20,020,000	640,420	3.20
國民教育計畫	53	844,000	75,641	71,000	4,641	6.54	2,104,229	844,000	1,260,229	149.32
一般行政管理計畫	5L	19,164,000	1,472,781	6,000	1,466,781	24,446.35	18,556,191	19,164,000	-607,809	-3.17
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	-1,471,867		-1,471,867		-561,333	-82,000	-479,333	584.55
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					1,401,524	552,823	848,701	153.52

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12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	20,099,087	19,938,000	161,087	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	1,012	1,000	12	1.20%	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	1,012	1,000	12	1.20%	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。 110年下半年應付代收款利息收入513元及經臨費利息收入42元繳回縣庫。
政府撥入收入	20,098,075	19,937,000	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	20,098,075	19,937,000	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	20,660,420	20,020,000	640,420	3.20%	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	2,104,229	844,000	1,260,229	149.32%	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	18,556,191	19,164,000	- 607,809	-3.17%	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)	- 561,333	- 82,000	- 479,333	584.55%	
期初基金餘額	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20%	
期末基金餘額	1,401,524	552,823	848,701	153.52%	

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 力

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				75,641	71,000	4,641	6.54
		累計數				2,104,229	844,000	1,260,229	149.32
一般行政管理計畫		本月數				1,472,781	6,000	1,466,781	24446.35
		累計數				18,556,191	19,164,000	-607,809	-3.17
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 12 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	850,171	162,500	842,680	4,599,178
非理財目的之長期投資						
土地					85,488	473,198
土地改良物	4,612,016	4,053,330			47,238	954,211
房屋及建築	2,841,000	1,839,551			354,569	1,140,828
機械及設備	3,455,538	2,426,628	466,487		19,032	126,765
交通及運輸設備	562,689	416,892			336,353	1,904,176
雜項設備	5,036,061	3,016,716	383,684	162,500		
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 12 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

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：110/12/24

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	5	558,686	0	0	0	0	85,488	5	473,198	
房屋建築及設備	辦公房屋	2	884,118 1730.44	0	0.00	0	0.00	40,806	2	843,312 1730.44	
	宿舍	1	51,700 40.00	0	0.00	0	0.00	3,960	1	47,740 40.00	
	其他	4	65,631 112.20	0	0.00	0	0.00	2,472	4	63,159 112.20	
	小計	7	1,001,449 1882.64	0	0.00	0	0.00	47,238	7	954,211 1882.64	
	機械及設備	116	1,028,910	12	466,487	0	0	354,569	128	1,140,828	
交通及運輸設備	船	0	145,797	0	0	0	0	19,032	0	126,765	
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	21		0		0			21		
	小計	21		0		0			21		
雜項設備	圖書	2,770	2,019,345	297	383,684	0	1,624	497,229	3067	1,904,176	
	其他	127		9		4			132		
	小計	2,897		306		4			3199		
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		3,046	4,754,187	318	850,171	4	1,624	1,003,556	3,360	4,599,178	

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。

製表：

教師兼任
總務主任 陳月英

財產管理

教師兼任
總務主任 陳月英

主辦會計：

會計員 蔡志宏

機關首長：

花蓮縣卓樂國民小學
校長 陳力

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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												-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。	請業務單位依實際需求編列並執行。
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000									
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12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		
資 產	1	7,616,899	100.00	負 債	2	1,616,197	21.22
流動資產	11	3,017,721	39.62	流動負債	21	1,131,432	14.85
現金	1101	2,997,241	39.35	應付款項	2102	1,131,432	14.85
銀行存款	110102	2,997,241	39.35	應付代收款	210203	1,118,344	14.68
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,314,610	17.26	應付費用	210204	13,088	0.17
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,582,629	20.78	其他負債	28	484,765	6.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	100,002	1.31	什項負債	2801	484,765	6.36
預付款項	1108	20,480	0.27	存入保證金	280104	484,765	6.36
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	20,480	0.27	淨資產	3	6,000,702	78.78
固定資產	14	4,599,178	60.38	淨資產	31	6,000,702	78.78
土地改良物	1402	473,198	6.21	淨資產	3101	6,000,702	78.78
土地改良物	140201	4,612,016	60.55	累積餘額	310101	6,000,702	78.78
累計折舊-土地改良物	140202	-4,138,818	-54.34	合計：		7,616,899	
房屋建築及設備	1404	954,211	12.53				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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12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	37.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,886,789	-24.77				
機械及設備	1405	1,140,828	14.98				
機械及設備	140501	3,922,025	51.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,781,197	-36.51				
交通及運輸設備	1406	126,765	1.66				
交通及運輸設備	140601	562,689	7.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-435,924	-5.72				
雜項設備	1407	1,904,176	25.00				
雜項設備	140701	5,257,245	69.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,353,069	-44.02				
合計：		7,616,899					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,314,610	1,314,610	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,582,629	1,582,629	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			20,480	
CC0002	應付代收-教育處委託補助-體健	780		
科-110年全民運公費代課鐘點費中央補助款				
CC0082	應付代收-教育處委託補助-學管	16,320		
科-110學年度輔導教師減授課經費				
CF0031	應付代收-教育處委託補助-體健	3,380		
科-110年全民運公費代課鐘點費縣預算款				

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12月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,118,344	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		4,147		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		284		
A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金		4,131		
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		41,375		
CB0074 應付代收款-教育處委託補助-設施科-全國公立高級中等以下學校設置樹木解說牌經費		11,020		
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		138,364		
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		3,380		
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		143,822		
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		101,625		
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		8,400		
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		82,010		
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		
CG0197 應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度原住民社區經費		44,640		
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		14,983		
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		25,177		
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		
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宇恭藝文獎助金		7,000		

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	41,520		
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-全聯輝圓夢社福基金會贊助足球隊經費	22,000		
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訓活動費	40,000		
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	21,800		
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	25,000		
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		

702-6

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
應付費用科目明細表(2125)

單位：新臺幣元

中華民國 110 年 12 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		13,088	13,088	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		190,000	484,765	
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	34,100		
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	40,765		
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	20,000		
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	53,400		
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	10,000		
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	48,300		
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	28,200		
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	60,000		
211019	存入保證金-保證金-家駿室內裝修設計工程企業社-卓樂國小新設幼兒園設施工程			

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)

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110 年 12 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,138,818	-4,138,818	

702-10

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 12 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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,886,789	-1,886,789	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 110 年 12 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		3,922,025	3,922,025	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,781,197	-2,781,197	

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12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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-435,924	-435,924	

702-16

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12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	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,353,069	-3,353,069	

應付費用明細表

學校名稱（代號）：702 卓樂國小

編號	分支計畫	用途別		摘要	應付數	111年付款憑單編號
1	5L100100	113	2125應付費用	110年12月管控40節代課鐘點費- 課稅減授課	12,160	00004
2	5L100100	18Y	2125應付費用	110年度工友強制休假補助費	928	00004
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
				合計	13,088	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	458,055	20,949,258
財產收益	382,055	851,183
財產孳息收入	555	1,012
其他財產收入	381,500	850,171
政府撥入收入	76,000	20,098,075
公庫撥款收入	76,000	20,098,075
支出	1,635,289	21,665,600
人事支出	1,472,781	18,556,191
人事支出	1,472,781	18,556,191
業務支出	75,641	576,404
業務支出	75,641	576,404
財產損失		1,624
財產交易損失		1,624
折舊、折耗及攤銷	86,867	1,003,556
固定資產折舊	86,867	1,003,556
其他支出		1,527,825
其他支出		1,527,825
本期賸餘（短絀）	-1,177,234	-716,342
期初淨資產		6,717,044
解繳公庫		
期末淨資產		6,000,702

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
預算執行與會計收支對照表
中華民國 110 年 12 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	20,099,087	850,171	20,949,258	收入
財產收入	1,012	850,171	851,183	財產收益
政府撥入收入	20,098,075		20,098,075	政府撥入收入
基金用途	20,660,420	1,005,180	21,665,600	支出
用人費用	18,556,191		18,556,191	人事支出
服務費用	409,711	166,693	576,404	業務支出
材料及用品費	105,475	-105,475		
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	-60,000		
稅捐及規費(強制費)	1,218	-1,218		
		1,624	1,624	財產損失
		1,003,556	1,003,556	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)	-561,333	-155,009	-716,342	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	1,401,524	4,599,178	6,000,702	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12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	18,556,191	-607,809	-3.17
11 正式員額薪資		11,866,225	11,866,225	
113 職員薪金		11,426,797	11,426,797	
114 工員工資		439,428	439,428	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,880	18,880	
124 兼職人員酬金		18,880	18,880	
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		2,272,889	2,272,889	
161 職員退休及離職金		1,663,337	1,663,337	
163 卹償金		609,552	609,552	
18 福利費		1,685,062	1,685,062	
181 分擔員工保險費		1,227,752	1,227,752	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		453,810	453,810	
2 服務費用	575,000	409,711	-165,289	-28.75
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		29,776	29,776	
221 郵費		9,600	9,600	
222 電話費		20,025	20,025	
224 數據通信費		151	151	
23 旅運費		27,669	27,669	
231 國內旅費		27,669	27,669	

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12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		105,660	105,660	
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		82,250	82,250	
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		101,200	101,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	269,000	105,475	-163,525	-60.79
32 用品消耗		105,475	105,475	
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)		7,630	7,630	
32Y 其他用品消耗		14,198	14,198	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	60,000	60,000	
45 雜項設備租金		60,000	60,000	
451 雜項設備租金		60,000	60,000	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,218	1,218	
66 規費		1,218	1,218	
661 行政規費與強制費		1,218	1,218	

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12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	%
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	20,660,420	640,420	3.20

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12月31日

摘	要	金 額	
		小 計	合 計
(一)帳面結存			1,314,610
基金餘額(扣除國小經臨費)		1,314,610	
(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			1,314,610

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12月1日 至 110年12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：		21,901,055	19,171,369	2,729,686
科目編號：11050270200000000							21,901,055	20,151,893	1,749,162
110/12/01	00076	120013			980,524		21,901,055	20,188,512	1,712,543
110/12/01	00076	120013			36,619		21,977,055	20,188,512	1,788,543
110/12/02	555	51101202		76,000			21,977,055	20,210,066	1,766,989
110/12/06	00077	120542			21,554		21,977,055	20,231,566	1,745,489
110/12/06	00077	120542			21,500		21,977,055	20,288,969	1,688,086
110/12/06	00077	120542			57,403		21,977,055	20,356,655	1,620,400
110/12/06	00077	120542			67,686		21,977,055	20,370,455	1,606,600
110/12/06	00077	120542			13,800		21,977,055	20,402,393	1,574,662
110/12/13	00078	121181			31,938		21,977,055	20,421,927	1,555,128
110/12/21	00079	122564			19,534		21,977,055	20,437,927	1,539,128
110/12/21	00079	122564			16,000		21,977,055	20,441,427	1,535,628
110/12/21	00079	122564			3,500		21,977,055	20,451,667	1,525,388
110/12/21	00079	122564			10,240		21,977,055	20,451,764	1,525,291
110/12/21	00079	122564			97		21,977,055	20,464,564	1,512,491
110/12/21	00079	122564			12,800		21,977,055	20,507,568	1,469,487
110/12/24	00080	123414			43,004		21,977,055	20,622,374	1,354,681
110/12/24	00080	123414			114,806		21,977,055	20,624,646	1,352,409
110/12/24	00080	123414			2,272		21,977,055	20,632,646	1,344,409
110/12/24	00080	123414			8,000		21,977,055	20,635,400	1,341,655
110/12/24	00080	123414			2,754		21,977,055	20,663,000	1,314,055
110/12/24	00080	123414			27,600		21,977,610	20,663,000	1,314,610
110/12/28	555	51101228		555					

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12月1日 至 110年12月31日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		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：		
110/12/01 A0261	110年12月- 人事費暨業務費。		76,000			20,022,532 -20,022,532
110/12/27 B76138	繳回110年下半年應付代收 款利息收入513元及110年下 半年經臨費利息收入42元		555			20,098,532 -20,098,532
						20,099,087 -20,099,087
※	小計		76,555			

110年12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			20,099,087
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		20,099,087

B 支付科歲出累計支付數			20,663,000
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	100,002	
	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		108,322
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	13,088	
	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		105,742
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		20,660,420

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	2,580
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

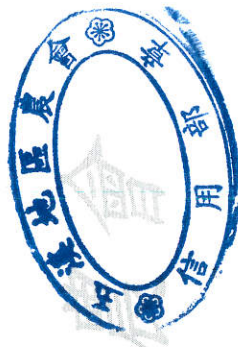
信用部

帳戶內容

對帳日期：110年12月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,582,629.00



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12月30日 1,582,629.00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

39

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12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				1,867,366.00	
110/12/01	匯款			117,380.00	1,984,746.00	花蓮縣政府
110/12/01	轉帳	0001248593	10,080.00		1,974,666.00	
110/12/01	轉帳	0001248590	388,757.00		1,585,909.00	
110/12/02	轉帳	0001248589	60,000.00		1,525,909.00	
110/12/02	轉帳	0001248591	7,807.00		1,518,102.00	
110/12/02	轉帳	0001248592	29,320.00		1,488,782.00	
110/12/02	匯款			3,100.00	1,491,882.00	花蓮縣政府
110/12/02	匯款			161,370.00	1,653,252.00	花蓮縣政府
110/12/06	匯款			22,000.00	1,675,252.00	財團法人全聯儲蓄會
110/12/06	匯款			181,943.00	1,857,195.00	花蓮縣政府
110/12/10	現金	0001248595	19,800.00		1,837,395.00	
110/12/10	轉帳	0001248596	30,800.00		1,806,595.00	
110/12/13	轉帳	0001248597	12,144.00		1,794,451.00	
110/12/13	轉帳	0001248594	99,620.00		1,694,831.00	
110/12/14	本交	0006472811		60,000.00	1,754,831.00	7000021
110/12/16	匯款			1,623.00	1,756,454.00	花蓮縣政府支付科出
110/12/17	匯款			9,785.00	1,766,239.00	高集復興國小
110/12/21	利息			513.00	1,766,752.00	
110/12/21	匯款			800.00	1,767,552.00	吉安國中
110/12/22	轉帳	0001248599	27,600.00		1,739,952.00	
110/12/22	匯款			10,000.00	1,749,952.00	花蓮縣花蓮市中原國
110/12/22	匯款			11,020.00	1,760,972.00	花蓮縣政府
110/12/23	轉帳	0001248600	26,077.00		1,734,895.00	
110/12/23	轉帳	0001248598	7,522.00		1,727,373.00	
110/12/24	轉帳	0001251753	5,043.00		1,722,330.00	
110/12/24	匯款			188,164.00	1,910,494.00	花蓮縣政府
110/12/24	匯款			60,000.00	1,970,494.00	花蓮縣政府
110/12/24	匯款			15,000.00	1,985,494.00	花蓮縣壽豐鄉水建國
110/12/27	現金	0001251755	10,000.00		1,975,494.00	
110/12/27	現金	0001251751	9,785.00		1,965,709.00	
110/12/27	轉帳	0001251752	21,840.00		1,943,869.00	

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12月30日 頁數： 2

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/12/27	轉帳	0001251754	26,718.00		1,917,151.00	
110/12/27	匯款			2,400.00	1,919,551.00	1 2 月助學金
110/12/27	轉帳	0001251756	15,360.00		1,904,191.00	
110/12/27	匯款			3,380.00	1,907,571.00	花蓮縣政府
110/12/28	現金	0001251758	15,000.00		1,892,571.00	
110/12/28	轉帳	0001251757	314,297.00		1,578,274.00	
110/12/28	匯款			4,355.00	1,582,629.00	花蓮縣政府
	合計		1,137,570.00	852,833.00		
	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12月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：100,002.00



花蓮縣玉溪地區

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12月30日 100,002.00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)

52

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12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				143,705.00	
110/12/10	轉帳	0001248665	10,000.00		133,705.00	
110/12/13	轉帳	0001248664	16,000.00		117,705.00	
110/12/13	轉帳	0001248666	2,836.00		114,869.00	
110/12/13	匯款			31,938.00	146,807.00	花蓮縣政府
110/12/21	利息			42.00	146,849.00	
110/12/22	轉帳	0001248669	1,030.00		145,819.00	
110/12/22	轉帳	0001248670	5,057.00		140,762.00	
110/12/23	轉帳	0001248671	42.00		140,720.00	
110/12/23	轉帳	0001248667	1,960.00		138,760.00	
110/12/27	轉帳	0001248672	35,888.00		102,872.00	
110/12/27	轉帳	0001248673	2,870.00		100,002.00	
	合計		75,683.00	31,980.00		
	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12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12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

Handwritten signature or mark.

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12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	
110/12/21	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

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

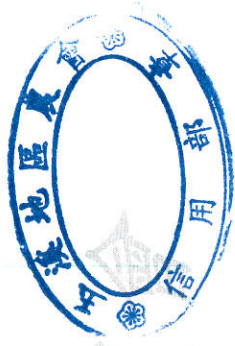
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年12月30日止

帳號：89601-04-209436-2

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：89601-04-209436-2

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12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

86

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12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	
110/12/21	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

