

機關代號：702

111/6201
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 111 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1110000726

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) 111 年 2 月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
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	資本資產明細表	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 8-9 頁	
8	平衡表	V		第 10-11 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 12-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 36)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 35 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 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 111 年 2 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			
		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	20,107,000	1,413,000	1,413,000			9,592,000	9,592,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,106,000	1,413,000	1,413,000			9,592,000	9,592,000		
公庫撥款收入	20,106,000	1,413,000	1,413,000			9,592,000	9,592,000		
基金用途	20,232,000	238,827	1,413,000	-1,174,173	-83.10	4,003,208	9,717,000	-5,713,792	-58.80
國民教育計畫	801,000	29,958	62,000	-32,042	-51.68	51,474	153,000	-101,526	-66.36
其他	801,000	29,958	62,000	-32,042	-51.68	51,474	153,000	-101,526	-66.36
一般行政管理計畫	19,331,000	208,869	1,351,000	-1,142,131	-84.54	3,951,734	9,514,000	-5,562,266	-58.46
其他	19,331,000	208,869	1,351,000	-1,142,131	-84.54	3,951,734	9,514,000	-5,562,266	-58.46
建築及設備計畫	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-125,000	1,174,173		1,174,173		5,588,792	-125,000	5,713,792	-4,571.03
期初基金餘額	1,880,857					1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48
解繳公庫									
期末基金餘額	1,755,857					6,990,316	1,755,857	5,234,459	298.11

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

702-1

111年2月份差異原因說明

單位:新臺幣元

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	9,592,000	9,592,000	0		詳見基金來源各項下之差異原因說明。
勞務收入	0	0	0		詳見服務收入(場租)項下之差異原因說明。
服務收入(場租)	0	0	0		
財產收入	0	0	0		詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	0	0	0		
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	0	0	0		
政府撥入收入	9,592,000	9,592,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	9,592,000	9,592,000	0		無差異。
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	4,003,208	9,717,000	-5,713,792	-58.80%	詳見基金用途各項下之差異原因說明。

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

702-2

111年2月份差異原因說明

單位:新臺幣元

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
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他	0	0	0		
國民教育計畫	51,474	153,000	-101,526	-66.36%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	51,474	153,000	-101,526	-66.36%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	3,951,734	9,514,000	-5,562,266	-58.46%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	3,951,734	9,514,000	-5,562,266	-58.46%	依實際支用。
建築及設備計畫	0	50,000	-50,000	-100.00%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	0	50,000	-50,000	-100.00%	業務單位未執行。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	5,588,792	-125,000	5,713,792	-4571.03%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	6,990,316	1,755,857	5,234,459	298.11%	

主辦會計人員：

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 111 年 2 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				29,958	62,000	-32,042	-51.68
		累計數				51,474	153,000	-101,526	-66.36
一般行政管理計畫		本月數				208,869	1,351,000	-1,142,131	-84.54
		累計數				3,951,734	9,514,000	-5,562,266	-58.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	17,194,975	12,595,797	15,500		188,004	4,426,674
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,138,818			14,248	458,950
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			7,873	946,338
機械及設備	3,922,025	2,781,197			75,147	1,065,681
交通及運輸設備	562,689	435,924			3,172	123,593
雜項設備	5,257,245	3,353,069	15,500		87,564	1,832,112
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

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/2/23

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	473,198	0	0	0	0	14,248	5	458,950	
房屋建築及設備	辦公房屋	2	843,312 1730.44	0	0.00	0	0.00	6,801	2	836,511 1730.44	
	宿舍	1	47,740 40.00	0	0.00	0	0.00	660	1	47,080 40.00	
	其他	4	63,159 112.20	0	0.00	0	0.00	412	4	62,747 112.20	
	小計	7	954,211 1882.64	0	0.00	0	0.00	7,873	7	946,338 1882.64	
機械及設備	件	128	1,140,828	0	0	0	0	75,147	128	1,065,681	
交通及運輸設備	船	0	126,765	0	0	0	0	3,172	0	123,593	
	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	3,067	1,904,176	0	15,500	0	0	87,564	3067	1,832,112	
	其他	132		1		0			133		
	小計	3,199		1		0			3200		
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		3,360	4,599,178	1	15,500	0	0	188,004	3,361	4,426,674	

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。

財產管理人員：會計單位核簽

幹事兼任
總務主任 陳月英教師兼任
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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

702-1

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
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		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00	業務單位未執行。	本年度實現。
機械及設備		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00	業務單位未執行。	本年度實現。
雜項設備		50,000			50,000	25,000					-25,000	-100.00		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 111 年 2 月份

702-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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 租賃權益改良														
總計		100,000			100,000	50,000					-50,000	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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	14,888,698	100.00	負 債	2	3,471,708	23.32
流動資產	11	10,462,024	70.27	流動負債	21	2,986,943	20.06
現金	1101	10,409,397	69.91	應付款項	2102	2,986,943	20.06
銀行存款	110102	10,409,397	69.91	應付代收款	210203	2,986,943	20.06
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,902,624	46.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,419,081	22.96	其他負債	28	484,765	3.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	87,692	0.59	什項負債	2801	484,765	3.26
預付款項	1108	52,627	0.35	存入保證金	280104	484,765	3.26
其他預付款	110899	52,627	0.35	淨資產	3	11,416,990	76.68
固定資產	14	4,426,674	29.73	淨資產	31	11,416,990	76.68
土地改良物	1402	458,950	3.08	淨資產	3101	11,416,990	76.68
土地改良物	140201	4,612,016	30.98	累積餘額	310101	7,004,258	47.04
累計折舊-土地改良物	140202	-4,153,066	-27.89	本期賸餘	310102	4,412,732	29.64
房屋建築及設備	1404	946,338	6.36	合計：		14,888,698	
房屋建築及設備	140401	2,841,000	19.08				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,894,662	-12.73				
機械及設備	1405	1,065,681	7.16				
機械及設備	140501	3,922,025	26.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,856,344	-19.18				
交通及運輸設備	1406	123,593	0.83				
交通及運輸設備	140601	562,689	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-439,096	-2.95				
雜項設備	1407	1,832,112	12.31				
雜項設備	140701	5,272,745	35.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,440,633	-23.11				
合計：		14,888,698					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,902,624	6,902,624	

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,419,081	3,419,081	

702-2

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		87,692	87,692	

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)

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,986,943	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	71,931		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	21,640		
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	31,909		
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	116		
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	33,695		
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		
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	3,212		
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	75,108		
CE0163	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-110學年度卓樂國小增設附設幼兒園經費	2,146,959		
CF1019	應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度國小貧困學生寒假午餐費	6,580		
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	100,622		
CG0126	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度專職原住民民族語老師經費	11,200		
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	18,480		
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學年度原住民民族社團經費	34,400		
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	15,685		
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	73,794		
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		

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 111年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
EA0012	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-力悅資訊股份有限公司指定學生助學金	10,000		
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	136,144		
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	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	50,600		
F00028	應付代收款-其他-社區親子運動會贊助款	16,307		
F00045	應付代收款-其他-卓溪鄉播種祭補助獎勵款	1,664		
F00049	應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	17,500		

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 111 年 2 月 28 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				
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-十洋營造有限公司-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		
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		60,000		

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 111年2月28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 111年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,153,066	-4,153,066	

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 111 年 2 月 28 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 111年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,894,662	-1,894,662	

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 111年2月28日 單位：新臺幣元

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 111年2月28日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,856,344	-2,856,344	

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 111年2月28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 111 年 2 月 28 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-439,096	-439,096	

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 111 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,272,745	5,272,745	

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 111 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,440,633	-3,440,633	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,413,000	9,607,500
財產收益		15,500
其他財產收入		15,500
政府撥入收入	1,413,000	9,592,000
公庫撥款收入	1,413,000	9,592,000
支出	332,974	4,191,212
人事支出	208,869	3,951,734
人事支出	208,869	3,951,734
業務支出	29,958	51,474
業務支出	29,958	51,474
折舊、折耗及攤銷	94,147	188,004
固定資產折舊	94,147	188,004
本期賸餘（短絀）	1,080,026	5,416,288
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		11,416,990

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 2 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	9,592,000	15,500	9,607,500	收入
財產收入		15,500	15,500	財產收益
政府撥入收入	9,592,000		9,592,000	政府撥入收入
基金用途	4,003,208	188,004	4,191,212	支出
用人費用	3,951,734		3,951,734	人事支出
服務費用	35,326	16,148	51,474	業務支出
材料及用品費	6,148	-6,148		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
		188,004	188,004	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,588,792	-172,504	5,416,288	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,401,524	4,599,178	6,000,702	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,990,316	4,426,674	11,416,990	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111年2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	19,331,000	3,951,734	-15,379,266	-79.56
11 正式員額薪資		2,040,703	2,040,703	
113 職員薪金		1,967,465	1,967,465	
114 工員工資		73,238	73,238	
15 獎金		1,357,042	1,357,042	
152 年終獎金		1,357,042	1,357,042	
16 退休及卹償金		471,340	471,340	
161 職員退休及離職金		318,952	318,952	
163 卹償金		152,388	152,388	
18 福利費		82,649	82,649	
181 分擔員工保險費		41,121	41,121	
18Y 其他福利費		41,528	41,528	
2 服務費用	515,000	35,326	-479,674	-93.14
21 水電費		9,574	9,574	
212 工作場所電費		9,574	9,574	
22 郵電費		3,377	3,377	
222 電話費		3,377	3,377	
23 旅運費		1,917	1,917	
231 國內旅費		1,917	1,917	
25 修理保養及保固費		3,520	3,520	
257 雜項設備修護費		3,520	3,520	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		8,938	8,938	
291 公共關係費		8,938	8,938	
3 材料及用品費	286,000	6,148	-279,852	-97.85

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111年2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	%
32 用品消耗		6,148	6,148	
321 辦公(事務)用品		5,008	5,008	
323 農業與園藝用品及環境美化費		390	390	
32Y 其他用品消耗		750	750	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,000	10,000	
45 雜項設備租金		10,000	10,000	
451 雜項設備租金		10,000	10,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
合計	20,232,000	4,003,208	-16,228,792	-80.21

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111年2月28日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,902,624
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,902,624	
(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		6,902,624

中華民國 111年2月1日 至 111年2月28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	餘額
附屬單位預算-地方教育發							
科目編號：11150270200000000				前日累計數與餘額：			
111/02/07	00011	20072			20,383		9,493,610 3,755,953 5,737,657
111/02/07	00011	20072			72,893		9,493,610 3,776,336 5,717,274
111/02/07	00011	20072			355		9,493,610 3,849,229 5,644,381
111/02/08	555	51110208		1,413,000			9,493,610 3,849,584 5,644,026
111/02/11	00012	20374			39,164		10,906,610 3,849,584 7,057,026
111/02/18	00013	20949			6,720		10,906,610 3,888,748 7,017,862
111/02/23	00014	21408			57,722		10,906,610 3,895,468 7,011,142
111/02/23	00015	21409			50,796		10,906,610 3,953,190 6,953,420
							10,906,610 4,003,986 6,902,624

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 111年2月1日 至 111年2月28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：1115027020000							
前日累計數與餘額：							
111/02/07 A0273	111年2月- 人事費暨業務費。		1,303,000			8,179,000	-8,179,000
111/02/07 A0274	111年2月-退休撫卹給付。		110,000			9,482,000	-9,482,000
※ 小 計 ※			1,413,000			9,592,000	-9,592,000

111年2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	9,592,000
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.應付代收款利息收入、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		9,592,000
B		支付科歲出累計支付數	4,003,986
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	87,692	
	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」	13,088	
	減：小計		100,780
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」	100,002	
	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		100,002
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		4,003,208

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	778
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

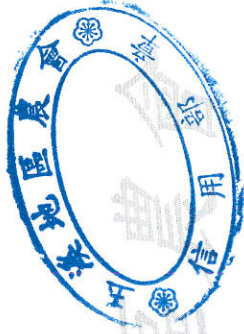
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年02月25日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：3,419,081.00



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：111年02月25日 3,419,081.00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！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年02月25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				1,577,028.00	
111/02/07	匯款			93,631.00	1,670,659.00	花蓮縣政府
111/02/07	轉帳	0001251769	176,882.00		1,493,777.00	
111/02/09	現金	0001251772	25,000.00		1,468,777.00	
111/02/09	轉帳	0001251773	33,000.00		1,435,777.00	
111/02/10	轉帳	0001251774	14,408.00		1,421,369.00	
111/02/10	轉帳	0001251770	12,764.00		1,408,605.00	
111/02/10	轉帳	0001251771	51,520.00		1,357,085.00	
111/02/16	現金	0001251776	2,000.00		1,355,085.00	
111/02/16	轉帳	0001251777	12,330.00		1,342,755.00	
111/02/16	轉帳	0001251775	12,320.00		1,330,435.00	
111/02/16	匯款			2,146,959.00	3,477,394.00	花蓮縣政府
111/02/18	轉帳	0001251778	48,713.00		3,428,681.00	
111/02/23	轉帳	0001251779	22,000.00		3,406,681.00	
111/02/23	匯款			10,000.00	3,416,681.00	力悅資訊股份有限公司
111/02/25	匯款			2,400.00	3,419,081.00	01月助學金
	合計		410,937.00	2,252,990.00		
	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

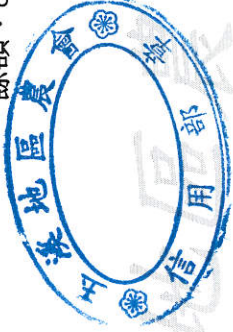
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年02月25日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：87,692.00



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：111年02月25日 87,692.00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：111年02月25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				78,486.00	
111/02/10	轉帳	0001248679	1,021.00		77,465.00	
111/02/10	轉帳	0001248678	8,000.00		69,465.00	
111/02/11	匯款			39,164.00	108,629.00	花蓮縣政府
111/02/16	轉帳	0001248680	3,020.00		105,609.00	
111/02/23	轉帳	0001248681	7,918.00		97,691.00	
111/02/25	轉帳	0001248682	9,999.00		87,692.00	
	合計		29,958.00	39,164.00		

	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

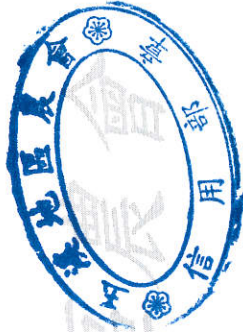
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年02月25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：111年02月25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

ㄟ

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：111年02月25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

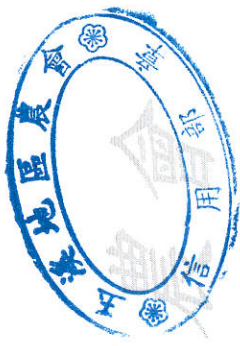
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年02月25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：111年02月25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

83

(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：111年02月25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

