

機關代號：702

111/620/  
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 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



1110001496

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 37 頁    |                                      |
| 17 | 專戶存款對帳單                             | V  |     | 第 38-45 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 1,706,000 | 1,706,000 |          |        | 12,743,100  | 12,728,000 | 15,100     | 0.12      |
| 財產收入     | 1,000              |           |           |          |        |             |            |            |           |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |          |        |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 20,106,000         | 1,706,000 | 1,706,000 |          |        | 12,743,100  | 12,728,000 | 15,100     | 0.12      |
| 公庫撥款收入   | 20,106,000         | 1,706,000 | 1,706,000 |          |        | 12,743,100  | 12,728,000 | 15,100     | 0.12      |
| 基金用途     | 20,232,000         | 1,393,026 | 1,706,000 | -312,974 | -18.35 | 6,930,020   | 12,853,000 | -5,922,980 | -46.08    |
| 國民教育計畫   | 801,000            | 27,515    | 62,000    | -34,485  | -55.62 | 126,621     | 277,000    | -150,379   | -54.29    |
| 其他       | 801,000            | 27,515    | 62,000    | -34,485  | -55.62 | 126,621     | 277,000    | -150,379   | -54.29    |
| 一般行政管理計畫 | 19,331,000         | 1,365,511 | 1,644,000 | -278,489 | -16.94 | 6,803,399   | 12,526,000 | -5,722,601 | -45.69    |
| 其他       | 19,331,000         | 1,365,511 | 1,644,000 | -278,489 | -16.94 | 6,803,399   | 12,526,000 | -5,722,601 | -45.69    |
| 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           | 312,974   |           | 312,974  |        | 5,813,080   | -125,000   | 5,938,080  | -4,750.46 |
| 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          |           |           |          |        | 7,214,604   | 1,755,857  | 5,458,747  | 310.89    |

註：

1

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4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     | 12,743,100 | 12,728,000 | 15,100 | 0.12% | 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   | 12,743,100 | 12,728,000 | 15,100 | 0.12% | 詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。                     |
| 公庫撥款收入   | 12,743,100 | 12,728,000 | 15,100 | 0.12% | 110年3月增撥各項補助(110學年度第2學期子女教育補助)15,100元。 |
| 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      |       |                                        |

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4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            |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 基金用途      | 6,930,020  | 12,853,000 | -5,922,980 | -46.08%   | 詳見基金用途各項下之差異原因說明。  |
| 高中及高職教育計畫 | 0          | 0          | 0          |           |                    |
| 其他        | 0          | 0          | 0          |           |                    |
| 國民教育計畫    | 126,621    | 277,000    | -150,379   | -54.29%   | 詳見其他項下之差異原因說明。     |
| 其他        | 126,621    | 277,000    | -150,379   | -54.29%   | 依實際支用，撙節開支。        |
| 一般行政管理計畫  | 6,803,399  | 12,526,000 | -5,722,601 | -45.69%   | 詳見其他項下之差異原因說明。     |
| 其他        | 6,803,399  | 12,526,000 | -5,722,601 | -45.69%   | 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) | 5,813,080  | -125,000   | 5,938,080  | -4750.46% |                    |
| 期初基金餘額    | 1,401,524  | 1,880,857  | -479,333   | -25.48%   |                    |
| 期末基金餘額    | 7,214,604  | 1,755,857  | 5,458,747  | 310.89%   |                    |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 27,515    | 62,000     | -34,485    | -55.62  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 126,621   | 277,000    | -150,379   | -54.29  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,365,511 | 1,644,000  | -278,489   | -16.94  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,803,399 | 12,526,000 | -5,722,601 | -45.69  |
| 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額    |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|-----------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數 |                              |           |
| <b>資產</b>  | 17,194,975    | 12,595,797             | 1,374,754 |     | 386,718                      | 5,587,214 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |     |                              |           |
| 土地         |               |                        |           |     |                              |           |
| 土地改良物      | 4,612,016     | 4,138,818              |           |     | 28,496                       | 444,702   |
| 房屋及建築      | 2,841,000     | 1,886,789              |           |     | 15,746                       | 938,465   |
| 機械及設備      | 3,922,025     | 2,781,197              | 279,254   |     | 150,836                      | 1,269,246 |
| 交通及運輸設備    | 562,689       | 435,924                |           |     | 6,344                        | 120,421   |
| 雜項設備       | 5,257,245     | 3,353,069              | 1,095,500 |     | 185,296                      | 2,814,380 |
| 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：

5

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 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 04 月 30 日 止

列印日期：111/4/28

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<br>0.00          | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0       | 0        | 0<br>0.00          |    |
| 土地改良物                       |       | 個  | 5        | 473,198            | 0    | 0         | 0    | 0         | 28,496  | 5        | 444,702            |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備         | 辦公房屋  | 棟  | 2        | 843,312<br>1730.44 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 13,602  | 2        | 829,710<br>1730.44 |    |
|                             | 宿舍    | 棟  | 1        | 47,740<br>40.00    | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 1,320   | 1        | 46,420<br>40.00    |    |
|                             | 其他    | 個  | 4        | 63,159<br>112.20   | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 824     | 4        | 62,335<br>112.20   |    |
|                             | 小計    | 個  | 7        | 954,211<br>1882.64 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 15,746  | 7        | 938,465<br>1882.64 |    |
| 機械及設備                       |       | 件  | 128      | 1,140,828          | 19   | 279,254   | 0    | 0         | 150,836 | 147      | 1,269,246          |    |
| 交通<br>及<br>運<br>輸<br>設<br>備 | 船     | 艘  | 0        | 126,765            | 0    | 0         | 0    | 0         | 6,344   | 0        | 120,421            |    |
|                             | 飛機    | 架  | 0        |                    | 0    |           | 0    |           |         |          |                    |    |
|                             | 汽(機)車 | 輛  | 0        |                    | 0    |           | 0    |           |         |          |                    |    |
|                             | 其他    | 件  | 21       |                    | 0    |           | 21   |           |         |          |                    |    |
|                             | 小計    | 個  | 21       |                    | 0    |           | 0    |           |         | 21       |                    |    |
| 雜<br>項<br>設<br>備            | 圖書    | 套  | 3,067    | 1,904,176          | 0    | 1,095,500 | 0    | 0         | 185,296 | 3067     | 2,814,380          |    |
|                             | 其他    | 件  | 132      |                    | 25   |           | 0    |           |         | 157      |                    |    |
|                             | 小計    | 個  | 3,199    |                    | 25   |           | 0    |           |         | 3224     |                    |    |
| 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          | 44   | 1,374,754 | 0    | 0         | 386,718 | 3,404    | 5,587,214          |    |

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

教師兼任  
總務主任 陳月英

財產主管人員

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

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

702-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |         |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|--------|-----------------|-------|-----------|----|---|---------|---------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計     |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減    |         |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |        |                 | 實支數   | 應付<br>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   |                 | 50,000           |                    |     | 50,000 | 25,000          |       |           |    |   | -25,000 | -100.00 |             |          |
| 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。   |
| 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 |             |          |
| 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。   |
| 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 4 月份

702-2

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |         |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|---------|--------|-------------|----------|
|                   | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減    |        |             |          |
|                   |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計 | % | 金額      | %      |             |          |
| 建築及設備計畫<br>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4月30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         | 16,413,942 | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,612,124  | 22.01 |
| 流動資產       | 11        | 10,826,728 | 65.96  | 流動負債   | 21     | 3,127,359  | 19.05 |
| 現金         | 1101      | 10,759,848 | 65.55  | 應付款項   | 2102   | 3,127,359  | 19.05 |
| 銀行存款       | 110102    | 10,759,848 | 65.55  | 應付代收款  | 210203 | 3,127,359  | 19.05 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 7,097,893  | 43.24  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 3,545,244  | 21.60  | 其他負債   | 28     | 484,765    | 2.95  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 116,711    | 0.71   | 什項負債   | 2801   | 484,765    | 2.95  |
| 預付款項       | 1108      | 66,880     | 0.41   | 存入保證金  | 280104 | 484,765    | 2.95  |
| 其他預付款      | 110899    | 66,880     | 0.41   | 淨資產    | 3      | 12,801,818 | 77.99 |
| 固定資產       | 14        | 5,587,214  | 34.04  | 淨資產    | 31     | 12,801,818 | 77.99 |
| 土地改良物      | 1402      | 444,702    | 2.71   | 淨資產    | 3101   | 12,801,818 | 77.99 |
| 土地改良物      | 140201    | 4,612,016  | 28.10  | 累積餘額   | 310101 | 6,000,702  | 36.56 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -4,167,314 | -25.39 | 本期賸餘   | 310102 | 6,801,116  | 41.43 |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 938,465    | 5.72   | 合計：    |        | 16,413,942 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 2,841,000  | 17.31  |        |        |            |       |

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4月30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 | -1,902,535 | -11.59 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,269,246  | 7.73   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,201,279  | 25.60  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,932,033 | -17.86 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 120,421    | 0.73   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 562,689    | 3.43   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -442,268   | -2.69  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,814,380  | 17.15  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,352,745  | 38.70  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,538,365 | -21.56 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 16,413,942 |        |        |    |    |   |

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 4 月 30 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 7,097,893 | 7,097,893 |    |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 3,545,244 | 3,545,244 |    |

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 4 月 30 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計 |    | 116,711 | 116,711 |    |

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 111年4月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                      | 金額     |        | 備註 |
|----|-------------------------|--------|--------|----|
|    |                         | 小計     | 合計     |    |
|    | 合計                      |        |        |    |
|    | CC0082 應付代收款-教育處委託補助-學管 | 24,640 | 66,880 |    |
|    | 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 | 42,240 |        |    |
|    | 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 111年4月30日      單位：新臺幣元

| 日期                                              | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|
|                                                 |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計                                              |    |           | 3,127,359 |    |
| A00002 應付代收款-代收代付-健保費                           |    | 72,611    |           |    |
| A00003 應付代收款-代收代付-勞保費                           |    | 21,910    |           |    |
| A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金                          |    | 8,127     |           |    |
| A00006 應付代收款-代收代付-所得稅                           |    | 32,875    |           |    |
| 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   |    | 27,295    |           |    |
| 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    |           |    |
| CB1008 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一親職教育經費2期 |    | 10,540    |           |    |
| CB1013 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2期 |    | 83,825    |           |    |
| 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     |           |    |
| CC1020 應付代收款-教育處委託補助-學管科-110學年第2學期審定本與藝能教科書款    |    | 16,076    |           |    |
| 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    |    | 26,596    |           |    |
| 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年度國中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         |    | 71,822    |           |    |
| CG0126 應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度專職原住民民族語老師經費     |    | 134,359   |           |    |
| 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      |    | 19,970    |           |    |
| 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    |    | 3,120     |           |    |
| 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 |    | 7,692     |           |    |
| 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        |    | 25,440    |           |    |
| 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    |           |    |

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4月30日      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額     |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|--------|----|----|
|        |                                          | 小計     | 合計 |    |
| 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  |    |    |
| 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 | 8,000  |    |    |
| 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 | 26,000 |    |    |
| 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   | 70,000 |    |    |
| 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 | 45,137 |    |    |
| 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力活動費 | 21,490 |    |    |
| 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 | 40,200 |    |    |
| EB0029 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市兩揚慈善基金會捐足球隊經費 | 15,000 |    |    |
| 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 |    |    |
| F00050 | 應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金                      | 12,500 |    |    |

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4月30日      單位：新臺幣元

| 日期                                           | 摘要 | 金額      |         | 備註 |
|----------------------------------------------|----|---------|---------|----|
|                                              |    | 小計      | 合計      |    |
| 合計                                           |    |         | 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           |    | 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  |         |    |
| 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4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 111年4月30日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,167,314 | -4,167,314 |    |

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4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 111年4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -1,902,535 | -1,902,535 |    |



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 4 月 30 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -2,932,033 | -2,932,033 |    |

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4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 111 年 4 月 30 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
| 合計 |    | -442,268 | -442,268 |    |

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 6,352,745 | 6,352,745 |    |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -3,538,365 | -3,538,365 |    |

702-17

## 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4月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,706,000 | 14,117,854 |
| 財產收益     |           | 1,374,754  |
| 其他財產收入   |           | 1,374,754  |
| 政府撥入收入   | 1,706,000 | 12,743,100 |
| 公庫撥款收入   | 1,706,000 | 12,743,100 |
| 支出       | 1,497,627 | 7,316,738  |
| 人事支出     | 1,365,511 | 6,803,399  |
| 人事支出     | 1,365,511 | 6,803,399  |
| 業務支出     | 27,515    | 126,621    |
| 業務支出     | 27,515    | 126,621    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 104,601   | 386,718    |
| 固定資產折舊   | 104,601   | 386,718    |
| 本期賸餘（短絀） | 208,373   | 6,801,116  |
| 期初淨資產    |           | 6,000,702  |
| 解繳公庫     |           |            |
| 期末淨資產    |           | 12,801,818 |

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 4 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           | 12,743,100 | 1,374,754 | 14,117,854 | 收入       |
| 財產收入           |            | 1,374,754 | 1,374,754  | 財產收益     |
| 政府撥入收入         | 12,743,100 |           | 12,743,100 | 政府撥入收入   |
| 基金用途           | 6,930,020  | 386,718   | 7,316,738  | 支出       |
| 用人費用           | 6,803,399  |           | 6,803,399  | 人事支出     |
| 服務費用           | 101,311    | 25,310    | 126,621    | 業務支出     |
| 材料及用品費         | 10,310     | -10,310   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 15,000     | -15,000   |            |          |
|                |            | 386,718   | 386,718    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)       | 5,813,080  | 988,036   | 6,801,116  | 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         | 7,214,604  | 5,587,214 | 12,801,818 | 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4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 | 6,803,399 | -12,527,601 | -64.81 |
| 11 正式員額薪資    |            | 4,246,931 | 4,246,931   |        |
| 113 職員薪金     |            | 4,095,011 | 4,095,011   |        |
| 114 工員工資     |            | 151,920   | 151,920     |        |
| 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    |            | 873,654   | 873,654     |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 619,674   | 619,674     |        |
| 163 卹償金      |            | 253,980   | 253,980     |        |
| 18 福利費       |            | 325,772   | 325,772     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 269,144   | 269,144     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 56,628    | 56,628      |        |
| 2 服務費用       | 515,000    | 101,311   | -413,689    | -80.33 |
| 21 水電費       |            | 29,438    | 29,438      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 27,438    | 27,438      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 2,000     | 2,000       |        |
| 22 郵電費       |            | 8,101     | 8,101       |        |
| 221 郵費       |            | 1,400     | 1,400       |        |
| 222 電話費      |            | 6,701     | 6,701       |        |
| 23 旅運費       |            | 6,279     | 6,279       |        |
| 231 國內旅費     |            | 6,279     | 6,279       |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 3,900     | 3,900       |        |
| 241 印刷及裝訂費   |            | 3,900     | 3,900       |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 11,120    | 11,120      |        |
| 257 雜項設備修護費  |            | 11,120    | 11,120      |        |
| 27 一般服務費     |            | 5,610     | 5,610       |        |

## 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4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          | %       |
| 27F 體育活動費              |            | 5,610     | 5,610       |         |
| 28 專業服務費               |            | 25,300    | 25,300      |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |            | 1,300     | 1,300       |         |
| 28Y 其他專業服務費            |            | 24,000    | 24,000      |         |
| 29 公共關係費               |            | 11,563    | 11,563      |         |
| 291 公共關係費              |            | 11,563    | 11,563      |         |
| 3 材料及用品費               | 286,000    | 10,310    | -275,690    | -96.40  |
| 32 用品消耗                |            | 10,310    | 10,310      |         |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 7,028     | 7,028       |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |            | 1,132     | 1,132       |         |
| 32Y 其他用品消耗             |            | 2,150     | 2,150       |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 0          | 15,000    | 15,000      |         |
| 45 雜項設備租金              |            | 15,000    | 15,000      |         |
| 451 雜項設備租金             |            | 15,000    | 15,000      |         |
| 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 | 6,930,020 | -13,301,980 | -65.75  |

# 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4月30日

| 摘<br>要               | 金<br>額    |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小<br>計    | 合<br>計    |
| (一)帳面結存              |           | 7,097,893 |
| 基金餘額(扣除國小經臨費)        | 7,097,893 |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
| (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              |           | 7,097,893 |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |

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 111年4月1日 至 111年4月30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       | 分 配 數      | 支 付 數     | 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： | 12,351,710 | 5,542,223 | 6,809,487 |
| 111/04/01              | 00023 | 40022    |     |           | 1,018,027 |           | 12,351,710 | 6,560,250 | 5,791,460 |
| 111/04/01              | 00023 | 40022    |     |           | 37,980    |           | 12,351,710 | 6,598,230 | 5,753,480 |
| 111/04/06              | 00024 | 40364    |     |           | 57,403    |           | 12,351,710 | 6,655,633 | 5,696,077 |
| 111/04/06              | 00024 | 40364    |     |           | 13,800    |           | 12,351,710 | 6,669,433 | 5,682,277 |
| 111/04/06              | 00024 | 40364    |     |           | 75,866    |           | 12,351,710 | 6,745,299 | 5,606,411 |
| 111/04/06              | 00024 | 40364    |     |           | 21,502    |           | 12,351,710 | 6,766,801 | 5,584,909 |
| 111/04/06              | 00024 | 40364    |     |           | 21,215    |           | 12,351,710 | 6,788,016 | 5,563,694 |
| 111/04/06              | 555   | 51110406 |     | 1,706,000 |           |           | 14,057,710 | 6,788,016 | 7,269,694 |
| 111/04/13              | 00025 | 40971    |     |           | 52,083    |           | 14,057,710 | 6,840,099 | 7,217,611 |
| 111/04/20              | 00026 | 41613    |     |           | 11,200    |           | 14,057,710 | 6,851,299 | 7,206,411 |
| 111/04/22              | 00028 | 42026    |     |           | 50,796    |           | 14,057,710 | 6,902,095 | 7,155,615 |
| 111/04/22              | 00027 | 42121    |     |           | 57,722    |           | 14,057,710 | 6,959,817 | 7,097,893 |

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4月1日 至 111年4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        | 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：          |                     |           |           |    |     | 11,037,100 | -11,037,100 |
| 111/04/01 A0279    | 111年4月-<br>人事費暨業務費。 | 1,596,000 |           |    |     | 12,633,100 | -12,633,100 |
| 111/04/01 A0280    | 111年4月-退休撫卹給付。      | 110,000   |           |    |     | 12,743,100 | -12,743,100 |
| ※                  | 小計                  | ※         | 1,706,000 |    |     |            |             |

111年4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                             | 12,743,100 |
|----|----------------------------------------|------------|
| 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                  | 12,743,100 |

差異計算：

|         |   |
|---------|---|
| A-C 差異數 | 0 |
| 累計差異數   | 0 |

| B  | 支付科歲出累計支付數                   | 6,959,817 |
|----|------------------------------|-----------|
| 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                 | 116,711   |
|    | 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                         | 129,799   |
| 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        | 6,930,020 |

|         |        |
|---------|--------|
| B-D 差異數 | 29,797 |
| 累計差異數   | 0      |

中華民國111年04月30日

37

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

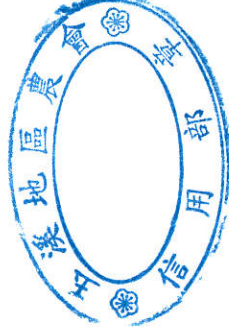
帳戶內容

對帳日期：111年04月29日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：3,573,625.00

花蓮縣玉溪地區農會



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04月29日 3,573,625.00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：111年04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 |            |            |            | 3,459,075.00 |           |
| 111/04/01 | 轉帳   | 0001251790 | 42,412.00  |            | 3,416,663.00 |           |
| 111/04/01 | 匯款   |            |            | 122,274.00 | 3,538,937.00 | 花蓮縣政府     |
| 111/04/06 | 匯款   |            |            | 189,786.00 | 3,728,723.00 | 花蓮縣政府     |
| 111/04/08 | 現金   | 0001251794 | 1,000.00   |            | 3,727,723.00 |           |
| 111/04/08 | 轉帳   | 0001251791 | 321,210.00 |            | 3,406,513.00 |           |
| 111/04/08 | 轉帳   | 0001251792 | 59,990.00  |            | 3,346,523.00 |           |
| 111/04/08 | 轉帳   | 0001251793 | 37,152.00  |            | 3,309,371.00 |           |
| 111/04/11 | 匯款   |            |            | 15,000.00  | 3,324,371.00 | 財團法人台北市兩陽 |
| 111/04/11 | 匯款   |            |            | 2,400.00   | 3,326,771.00 | 0 3月助學金   |
| 111/04/12 | 匯款   |            |            | 16,076.00  | 3,342,847.00 | 花蓮縣政府     |
| 111/04/13 | 轉帳   | 0001251796 | 80,960.00  |            | 3,261,887.00 |           |
| 111/04/15 | 匯款   |            |            | 70,000.00  | 3,331,887.00 | 社團法人世界和平會 |
| 111/04/22 | 轉帳   | 0001251798 | 3,280.00   |            | 3,328,607.00 |           |
| 111/04/22 | 轉帳   | 0001251797 | 1,742.00   |            | 3,326,865.00 |           |
| 111/04/26 | 匯款   |            |            | 246,760.00 | 3,573,625.00 | 花蓮縣政府     |
|           | 合計   |            | 547,746.00 | 662,296.00 |              |           |
|           | 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

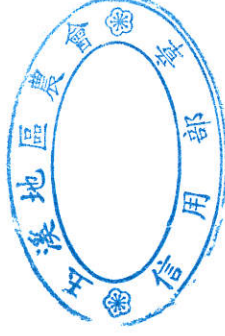
帳戶內容

對帳日期：111年04月29日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：116,711.00

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：111年04月29日 116,711.00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

40

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04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 |            |           |           | 92,143.00  |       |
| 111/04/08 | 轉帳   | 0001248691 | 5,500.00  |           | 86,643.00  |       |
| 111/04/08 | 轉帳   | 0001248690 | 8,000.00  |           | 78,643.00  |       |
| 111/04/08 | 轉帳   | 0001248692 | 2,000.00  |           | 76,643.00  |       |
| 111/04/13 | 轉帳   | 0001248694 | 2,678.00  |           | 73,965.00  |       |
| 111/04/13 | 匯款   |            |           | 52,083.00 | 126,048.00 | 花蓮縣政府 |
| 111/04/22 | 轉帳   | 0001248696 | 8,412.00  |           | 117,636.00 |       |
| 111/04/22 | 轉帳   | 0001248695 | 925.00    |           | 116,711.00 |       |
|           | 合計   |            | 27,515.00 | 52,083.00 |            |       |
|           | 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

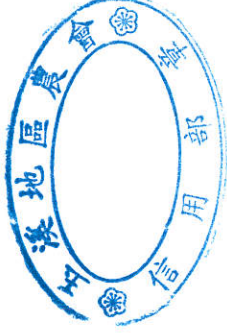
帳戶內容

對帳日期：111年04月29日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會



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04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

42

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04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

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

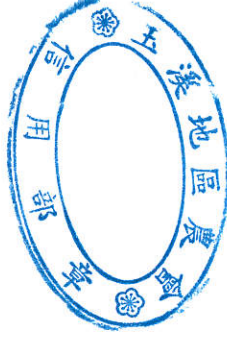
帳戶內容

對帳日期：111年04月29日止

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00

花蓮縣玉溪地區農會



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04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

84

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04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

