

111/6201
10年

機關代號：702

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 5 月 份

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

公文號：1110001894

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 12-29 頁	
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 32-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 35 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 37)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 36 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 38 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 39-46 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 5 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			14,156,100	14,141,000	15,100	0.11
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			14,156,100	14,141,000	15,100	0.11
公庫撥款收入	20,106,000	1,413,000	1,413,000			14,156,100	14,141,000	15,100	0.11
基金用途	20,232,000	1,708,753	1,413,000	295,753	20.93	8,638,773	14,266,000	-5,627,227	-39.45
國民教育計畫	801,000	42,568	62,000	-19,432	-31.34	169,189	339,000	-169,811	-50.09
其他	801,000	42,568	62,000	-19,432	-31.34	169,189	339,000	-169,811	-50.09
一般行政管理計畫	19,331,000	1,666,185	1,351,000	315,185	23.33	8,469,584	13,877,000	-5,407,416	-38.97
其他	19,331,000	1,666,185	1,351,000	315,185	23.33	8,469,584	13,877,000	-5,407,416	-38.97
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	-295,753		-295,753		5,517,327	-125,000	5,642,327	-4,513.86
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					6,918,851	1,755,857	5,162,994	294.04

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5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	14,156,100	14,141,000	15,100	0.11%	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	14,156,100	14,141,000	15,100	0.11%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	14,156,100	14,141,000	15,100	0.11%	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5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	8,638,773	14,266,000	-5,627,227	-39.45%	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	169,189	339,000	-169,811	-50.09%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	169,189	339,000	-169,811	-50.09%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	8,469,584	13,877,000	-5,407,416	-38.97%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	8,469,584	13,877,000	-5,407,416	-38.97%	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)	5,517,327	-125,000	5,642,327	-4513.86%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	6,918,851	1,755,857	5,162,994	294.04%	

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 5 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				42,568	62,000	-19,432	-31.34
		累計數				169,189	339,000	-169,811	-50.09
一般行政管理計畫		本月數				1,666,185	1,351,000	315,185	23.33
		累計數				8,469,584	13,877,000	-5,407,416	-38.97
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 5 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	1,395,254		490,886	5,503,546
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,138,818			35,620	437,578
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			19,682	934,529
機械及設備	3,922,025	2,781,197	279,254		188,937	1,231,145
交通及運輸設備	562,689	435,924			7,930	118,835
雜項設備	5,257,245	3,353,069	1,116,000		238,717	2,781,459
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 5 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 05 月 31 日 止

列印日期：111/5/26

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	35,620	5	437,578	
房屋建築及設備	辦公房屋	2	843,312 1730.44	0	0.00	0	0.00	17,002	2	826,310 1730.44	
	宿舍	1	47,740 40.00	0	0.00	0	0.00	1,650	1	46,090 40.00	
	其他	4	63,159 112.20	0	0.00	0	0.00	1,030	4	62,129 112.20	
	小計	7	954,211 1882.64	0	0.00	0	0.00	19,682	7	934,529 1882.64	
機械及設備	件	128	1,140,828	19	279,254	0	0	188,937	147	1,231,145	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	7,930	0	118,835	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	126,765	0	0	0		0		
	其他	件	21	0	0	0	0		21		
	小計	個	21	0	0	0	0		21		
雜項設備	圖書	套	3,067	0	0	0	0	238,717	3067	2,781,459	
	其他	件	132	1,904,176	26	1,116,000	0		158		
	小計	個	3,199	0	0	0	0		3225		
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	45	1,395,254	0	0	490,886	3,405	5,503,546	

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

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

會計單位核簽

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

7

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 5 月份

702-1

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														
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	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 5 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5月31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	16,045,984	100.00	負 債	2	3,623,587	22.58
流動資產	11	10,542,438	65.70	流動負債	21	3,138,822	19.56
現金	1101	10,479,398	65.31	應付款項	2102	3,138,822	19.56
銀行存款	110102	10,479,398	65.31	應付代收款	210203	3,138,822	19.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,792,625	42.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,560,547	22.19	其他負債	28	484,765	3.02
銀行存款-國小經臨費	110102-08	126,226	0.79	什項負債	2801	484,765	3.02
預付款項	1108	63,040	0.39	存入保證金	280104	484,765	3.02
其他預付款	110899	63,040	0.39	淨資產	3	12,422,397	77.42
固定資產	14	5,503,546	34.30	淨資產	31	12,422,397	77.42
土地改良物	1402	437,578	2.73	淨資產	3101	12,422,397	77.42
土地改良物	140201	4,612,016	28.74	累積餘額	310101	6,000,702	37.40
累計折舊-土地改良物	140202	-4,174,438	-26.02	本期賸餘	310102	6,421,695	40.02
房屋建築及設備	1404	934,529	5.82	合計：		16,045,984	
房屋建築及設備	140401	2,841,000	17.71				
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5月31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	-1,906,471	-11.88				
機械及設備	1405	1,231,145	7.67				
機械及設備	140501	4,201,279	26.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,970,134	-18.51				
交通及運輸設備	1406	118,835	0.74				
交通及運輸設備	140601	562,689	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,854	-2.77				
雜項設備	1407	2,781,459	17.33				
雜項設備	140701	6,373,245	39.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,591,786	-22.38				
合計：		16,045,984					

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,792,625	6,792,625	

702-1

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,560,547	3,560,547	

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		126,226	126,226	

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)

中華民國 111年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	CG0133 應付代收-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	63,040	63,040	

702-4

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,138,822	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	74,433		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	22,506		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	8,307		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	47,118		
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	23,455		
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		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費	81,470		
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	10,880		
CC1020	應付代收款-教育處委託補助-學管科-110學年第2學期審定本與藝能科教科書款	16,076		
CC1025	應付代收款-教育處委託補助-學管科-110學年第2學期花東地區義務教育學生書籍費	2,849		
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	5,372		
CE0163	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-110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	59,822		
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	93,878		
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	7,280		
CG0133	應付代收款-教育處委託補助-課程科-110學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	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		

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5月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	20,960		
DC0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部-學產基金設置低收入戶學生助學金	6,000		
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	7		
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	2,400		
EA0011	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-中華同舟共濟服務社張字恭藝文獎助金	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	44,000		
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	50,920		
EB0012	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-台灣同濟會北二區送愛心到偏鄉活動捐款	45,137		
EB0020	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯樺圓夢社福基金會贊助足球隊經費	24,000		
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育力活動費	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	36,200		
EB0029	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市雨揚慈善基金會捐助足球隊經費	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		

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00050 應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	12,500		

702-7

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 5 月 31 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 5 月 31 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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,174,438	-4,174,438	

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5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 111年5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,906,471	-1,906,471	

702-12

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,201,279	4,201,279	

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,970,134	-2,970,134	

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5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 111 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-443,854	-443,854	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,373,245	6,373,245	

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 111 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,591,786	-3,591,786	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,433,500	15,551,354
財產收益	20,500	1,395,254
其他財產收入	20,500	1,395,254
政府撥入收入	1,413,000	14,156,100
公庫撥款收入	1,413,000	14,156,100
支出	1,812,921	9,129,659
人事支出	1,666,185	8,469,584
人事支出	1,666,185	8,469,584
業務支出	42,568	169,189
業務支出	42,568	169,189
折舊、折耗及攤銷	104,168	490,886
固定資產折舊	104,168	490,886
本期賸餘（短絀）	-379,421	6,421,695
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		12,422,397

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	14,156,100	1,395,254	15,551,354	收入
財產收入		1,395,254	1,395,254	財產收益
政府撥入收入	14,156,100		14,156,100	政府撥入收入
基金用途	8,638,773	490,886	9,129,659	支出
用人費用	8,469,584		8,469,584	人事支出
服務費用	138,879	30,310	169,189	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	20,000	-20,000		
		490,886	490,886	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,517,327	904,368	6,421,695	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	6,918,851	5,503,546	12,422,397	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5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	8,469,584	-10,861,416	-56.19
11 正式員額薪資		5,317,559	5,317,559	
113 職員薪金		5,127,659	5,127,659	
114 工員工資		189,900	189,900	
15 獎金		1,650,405	1,650,405	
151 考績獎金		293,363	293,363	
152 年終獎金		1,357,042	1,357,042	
16 退休及卹償金		1,073,245	1,073,245	
161 職員退休及離職金		768,469	768,469	
163 卹償金		304,776	304,776	
18 福利費		428,375	428,375	
181 分擔員工保險費		371,747	371,747	
18Y 其他福利費		56,628	56,628	
2 服務費用	515,000	138,879	-376,121	-73.03
21 水電費		44,244	44,244	
212 工作場所電費		42,244	42,244	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		9,723	9,723	
221 郵費		1,400	1,400	
222 電話費		8,323	8,323	
23 旅運費		6,817	6,817	
231 國內旅費		6,817	6,817	
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		18,800	18,800	
257 雜項設備修護費		18,800	18,800	

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5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	%
27 一般服務費		5,610	5,610	
27F 體育活動費		5,610	5,610	
28 專業服務費		33,300	33,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		16,485	16,485	
291 公共關係費		16,485	16,485	
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	20,000	20,000	
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
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	8,638,773	-11,593,227	-57.30

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5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,792,625
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,792,625	
(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		6,792,625

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5月1日 至 111年5月31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：	14,057,710	6,959,817	7,097,893
111/05/02	00029	50073			1,023,688		14,057,710	7,983,505	6,074,205
111/05/02	00029	50073			37,980		14,057,710	8,021,485	6,036,225
111/05/02	00030	50078			75,960		14,057,710	8,097,445	5,960,265
111/05/02	00030	50078			217,403		14,057,710	8,314,848	5,742,862
111/05/04	555	51110504		1,413,000			15,470,710	8,314,848	7,155,862
111/05/05	00031	50512			21,485		15,470,710	8,336,333	7,134,377
111/05/05	00031	50512			21,502		15,470,710	8,357,835	7,112,875
111/05/05	00031	50512			316		15,470,710	8,358,151	7,112,559
111/05/05	00031	50512			14,232		15,470,710	8,372,383	7,098,327
111/05/05	00031	50512			76,841		15,470,710	8,449,224	7,021,486
111/05/05	00031	50512			59,300		15,470,710	8,508,524	6,962,186
111/05/12	00032	51220			52,083		15,470,710	8,560,607	6,910,103
111/05/19	00033	51908			8,960		15,470,710	8,569,567	6,901,143
111/05/23	00035	52299			50,796		15,470,710	8,620,363	6,850,347
111/05/24	00034	52532			57,722		15,470,710	8,678,085	6,792,625

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

歲 入 各 機 關 對 帳 單

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 111年5月1日 至 111年5月31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：			12,743,100	-12,743,100
111/05/03 A0282	111年5月- 人事費暨業務費。		1,303,000			14,046,100	-14,046,100
111/05/03 A0283	111年5月-退休撫卹給付。		110,000			14,156,100	-14,156,100
※ 小 計 ※			1,413,000				

111年5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	14,156,100
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		14,156,100

B		支付科歲出累計支付數	8,678,085
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	126,226	
	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		139,314
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		8,638,773

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	39,312
累計差異數	0

中華民國111年05月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存－專戶存款						3,560,547
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						28,381
1 花蓮縣政府-繳回111年度安心即時上工計畫剩餘款	111	4	25	NB1251799	28,381	
減：學校已收並入帳但公庫未入帳						-
公庫結存(存款帳號：9408-6)						3,588,928

製表

惠秀邱納出

主辦出納人員

惠秀邱納出

主辦會計人員

宏志蔡 任員兼會計幹事會

機關長官

國民小學樂卓鄉溪卓縣蓮花
校長 陳力

38

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

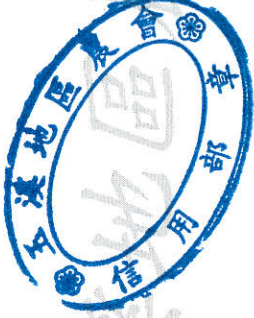
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：3,588,928.00



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209408-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：111年05月31日 3,588,928.00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05月31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				3,573,625.00	
111/05/03	匯款			122,906.00	3,696,531.00	花蓮縣政府
111/05/03	匯款			14,243.00	3,710,774.00	花蓮縣政府
111/05/03	轉帳			6,000.00	3,716,774.00	
111/05/04	現金	0001253802	4,800.00		3,711,974.00	
111/05/04	轉帳	0001253803	10,920.00		3,701,054.00	
111/05/04	轉帳	0001251800	325,118.00		3,375,936.00	
111/05/04	匯款			26,000.00	3,401,936.00	化仁國小
111/05/04	轉帳	0001253801	59,864.00		3,342,072.00	
111/05/05	匯款			24,000.00	3,366,072.00	財團法人全聯備權圓
111/05/05	匯款			193,676.00	3,559,748.00	花蓮縣政府
111/05/09	現金	0001253806	26,000.00		3,533,748.00	
111/05/09	轉帳	0001253805	43,930.00		3,489,818.00	
111/05/09	轉帳	0001253804	37,600.00		3,452,218.00	
111/05/09	匯款			2,400.00	3,454,618.00	0 4 月助學金
111/05/11	匯款			16,879.00	3,471,497.00	發展署北基宜花金馬
111/05/12	轉帳	0001253807	6,000.00		3,465,497.00	
111/05/16	轉帳	0001253808	13,720.00		3,451,777.00	
111/05/20	匯款			36,788.00	3,488,565.00	花蓮縣政府
111/05/24	匯款			6,000.00	3,494,565.00	花蓮縣花蓮市中原國
111/05/24	匯款			81,470.00	3,576,035.00	花蓮縣政府
111/05/24	匯款			20,000.00	3,596,035.00	力口資訊股份有限公司
111/05/25	匯款			2,849.00	3,598,884.00	花蓮縣政府
111/05/26	轉帳	0001253809	9,956.00		3,588,928.00	
	合計		537,908.00	553,211.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會信用部 對帳通知單

9 8 2

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂 8 6 號
花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
端此 順頌 大安

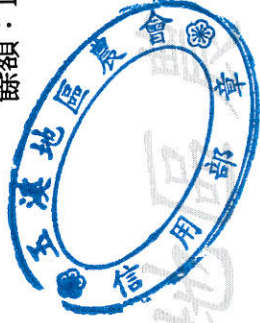
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：126,226.00



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05月31日 126,226.00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05月31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				116,711.00	
111/05/04	轉帳	0001248697	7,500.00		109,211.00	
111/05/04	轉帳	0001248698	1,180.00		108,031.00	
111/05/09	轉帳	0001248700	5,000.00		103,031.00	
111/05/09	轉帳	0001248699	8,000.00		95,031.00	
111/05/09	轉帳	0001253951	1,000.00		94,031.00	
111/05/12	匯款			52,083.00	146,114.00	花蓮縣政府
111/05/26	轉帳	0001253952	17,928.00		128,186.00	
111/05/26	轉帳	0001253954	1,460.00		126,726.00	
111/05/26	轉帳	0001253953	500.00		126,226.00	
	合計		42,568.00	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。

此 順頌 大安

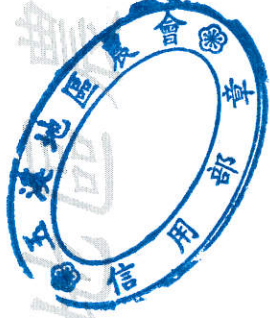
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：89601-04-209424-6

餘額：0.00



公庫存款對帳回單

帳號：89601-04-209424-6

戶名：花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

資料截止日：111年05月31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

43

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05月31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05月31日止

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



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05月31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

45

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05月31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

