

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 6 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：1110002321

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	1,413,973	1,413,000	973	0.07	15,570,073	15,554,000	16,073	0.10
財產收入	1,000	973		973		973		973	
利息收入	1,000	973		973		973		973	
政府撥入收入	20,106,000	1,413,000	1,413,000			15,569,100	15,554,000	15,100	0.10
公庫撥款收入	20,106,000	1,413,000	1,413,000			15,569,100	15,554,000	15,100	0.10
基金用途	20,232,000	1,400,833	1,413,000	-12,167	-0.86	10,039,606	15,679,000	-5,639,394	-35.97
國民教育計畫	801,000	25,446	62,000	-36,554	-58.96	194,635	401,000	-206,365	-51.46
其他	801,000	25,446	62,000	-36,554	-58.96	194,635	401,000	-206,365	-51.46
一般行政管理計畫	19,331,000	1,375,387	1,351,000	24,387	1.81	9,844,971	15,228,000	-5,383,029	-35.35
其他	19,331,000	1,375,387	1,351,000	24,387	1.81	9,844,971	15,228,000	-5,383,029	-35.35
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	13,140		13,140		5,530,467	-125,000	5,655,467	-4,524.37
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					6,931,991	1,755,857	5,176,134	294.79

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

111年6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	15,570,073	15,554,000	16,073	0.10%	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	973	0	973		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	973	0	973		111年上半年應付代收款利息收入938元及經臨費利息收入35元繳回縣庫。
政府撥入收入	15,569,100	15,554,000	15,100	0.10%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	15,569,100	15,554,000	15,100	0.10%	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6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	10,039,606	15,679,000	-5,639,394	-35.97%	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	194,635	401,000	-206,365	-51.46%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	194,635	401,000	-206,365	-51.46%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	9,844,971	15,228,000	-5,383,029	-35.35%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	9,844,971	15,228,000	-5,383,029	-35.35%	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)	5,530,467	-125,000	5,655,467	-4524.37%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	6,931,991	1,755,857	5,176,134	294.79%	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				25,446	62,000	-36,554	-58.96
		累計數				194,635	401,000	-206,365	-51.46
一般行政管理計畫		本月數				1,375,387	1,351,000	24,387	1.81
		累計數				9,844,971	15,228,000	-5,383,029	-35.35
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 6 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		594,770	5,399,662
非理財目的之長期投資						
土地					42,744	430,454
土地改良物	4,612,016	4,138,818			23,619	930,592
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			226,466	1,193,616
機械及設備	3,922,025	2,781,197	279,254		9,516	117,249
交通及運輸設備	562,689	435,924			292,425	2,727,751
雜項設備	5,257,245	3,353,069	1,116,000			
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 6 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 06 月 30 日 止

列印日期：111/6/29

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	42,744	5	430,454	
房屋建築及設備	辦公房屋	2	843,312 1730.44	0	0.00	0	0.00	20,403	2	822,909 1730.44	
	宿舍	1	47,740 40.00	0	0.00	0	0.00	1,980	1	45,760 40.00	
	其他	4	63,159 112.20	0	0.00	0	0.00	1,236	4	61,923 112.20	
	小計	7	954,211 1882.64	0	0.00	0	0.00	23,619	7	930,592 1882.64	
機械及設備	件	128	1,140,828	19	279,254	0	0	226,466	147	1,193,616	
交通及運輸設備	船	0	126,765	0	0	0	0	9,516	0	117,249	
	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	1,116,000	0	0	292,425	3067	2,727,751	
	其他	132		26		0			158		
	小計	3,199		26		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	594,770	3,405	5,399,662	

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 陳月英 總務主任 財產主管人員

會計單位核簽 教師兼任 陳月英 總務主任

幹事兼任 蔡志宏 會計員

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 6 月份

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 6 月份

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6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	15,944,303	100.00	負 債	2	3,612,650	22.66
流動資產	11	10,544,641	66.13	流動負債	21	3,127,885	19.62
現金	1101	10,466,649	65.65	應付款項	2102	3,127,885	19.62
銀行存款	110102	10,466,649	65.65	應付代收款	210203	3,127,885	19.62
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,779,128	42.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,534,658	22.17	其他負債	28	484,765	3.04
銀行存款-國小經臨費	110102-08	152,863	0.96	什項負債	2801	484,765	3.04
預付款項	1108	77,992	0.49	存入保證金	280104	484,765	3.04
其他預付款	110899	77,992	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	5,399,662	33.87	淨資產	3	12,331,653	77.34
土地改良物	1402	430,454	2.70	淨資產	31	12,331,653	77.34
土地改良物	140201	4,612,016	28.93	淨資產	3101	12,331,653	77.34
累計折舊-土地改良物	140202	-4,181,562	-26.23	累積餘額	310101	6,000,702	37.64
房屋建築及設備	1404	930,592	5.84	本期賸餘	310102	6,330,951	39.71
房屋建築及設備	140401	2,841,000	17.82	合計：		15,944,303	
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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6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	-1,910,408	-11.98				
機械及設備	1405	1,193,616	7.49				
機械及設備	140501	4,201,279	26.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,007,663	-18.86				
交通及運輸設備	1406	117,249	0.74				
交通及運輸設備	140601	562,689	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-445,440	-2.79				
雜項設備	1407	2,727,751	17.11				
雜項設備	140701	6,373,245	39.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,645,494	-22.86				
合計：		15,944,303					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,779,128	6,779,128	

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,534,658	3,534,658	

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		152,863	152,863	

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 6 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			77,992	
CD1031 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第二期補助款		14,952		
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		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 6 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計			3,127,885	
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	23,391		
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	32,875		
CB0054	應付代收款-教育處委託補助-終教	18,335		
科-110學年度教育優先區補助四原民教育經費				
CB0074	應付代收款-教育處委託補助-設施	11,020		
科-全國公立高級中等以下學校設置樹木解說牌經費				
CB1008	應付代收款-教育處委託補助-終教	10,540		
科-110學年度教育優先區補助一親職教育經費2期				
CB1013	應付代收款-教育處委託補助-終教	83,825		
科-110學年度教育優先區補助四原民教育經費2期				
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施	73,392		
科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費				
CB1036	應付代收款-教育處委託補助-設施	10,550		
科-111年度消防安全設備檢查缺失改善經費				
CC0082	應付代收款-教育處委託補助-學管	6,400		
科-110學年度輔導教師減授課經費				
CD0058	應付代收款-教育處委託補助-終身	572		
教育科-110學年度夜光天使點燈專案補助款				
CD1031	應付代收款-教育處委託補助-終身	80,676		
教育科-110學年度夜光天使點燈專案第二期補助款				
CE0163	應付代收款-教育處委託補助-特幼	2,146,959		
科-110年度卓樂國小增設附設幼兒園經費				
CF1011	應付代收款-教育處委託補助-體健	25,000		
科-花蓮在地運動績優子計畫四運動優先區計畫經費				
CF1019	應付代收款-教育處委託補助-體健	6,580		
科-111年度國中小貧困學生寒假午餐費				
CG0108	應付代收款-教育處委託補助-課程	22,720		
科-110學年度學習扶助開班經費				
CG0126	應付代收款-教育處委託補助-課程	53,397		
科-110學年度專職原住民語老師經費				
CG0127	應付代收款-教育處委託補助-課程	7,280		
科-110學年度藝術與美感深耕計畫經費				
CG0133	應付代收款-教育處委託補助-課程	3,120		
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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	3,500		
	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	15,840		
	CG1064 應付代收款-教育處委託補助-課程 科-因應疫情補助居家學習實施計畫	12,500		
	DH0001 應付代收款-其他政府機關委託補 助-教育部體育署-迷你足球世界盃補助	59,600		
	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	57,794		
	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	40,000		
	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	30,520		
	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	45,137		
	EB0020 應付代收款-非政府機關委託補助-各 界贊助款-全聯佩輝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 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	27,400		
	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		

17

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 6 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	34,100		
保固金-107年無障礙設施工程				
211013	存入保證金-保證金-永發土木包工業	40,765		
保固金-108年防水隔熱工程				
211014	存入保證金-保證金-錦宗土木包工業	20,000		
業-108年職務宿舍耐震補強工程				
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	10,000		
保固金-108年運動場跑道改善工程				
211017	存入保證金-保證金-奧林匹亞企業社	48,300		
保固金-108年射箭場新建工程				
211018	存入保證金-保證金-鉅懷土木包工業	28,200		
業-110年卓樂國小宿舍改善工程				
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 6 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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-4,181,562	-4,181,562	

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 6 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		2,841,000	2,841,000	

702-10

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 111 年 6 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-1,910,408	-1,910,408	

702-11

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6月30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	

702-12

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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,007,663	-3,007,663	

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 6 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6月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-445,440	-445,440	

702-15

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 6 月 30 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 6 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,645,494	-3,645,494	

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,413,973	16,965,327
財產收益	973	1,396,227
財產孳息收入	973	973
其他財產收入		1,395,254
政府撥入收入	1,413,000	15,569,100
公庫撥款收入	1,413,000	15,569,100
支出	1,504,717	10,634,376
人事支出	1,375,387	9,844,971
人事支出	1,375,387	9,844,971
業務支出	25,446	194,635
業務支出	25,446	194,635
折舊、折耗及攤銷	103,884	594,770
固定資產折舊	103,884	594,770
本期賸餘（短絀）	-90,744	6,330,951
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		12,331,653

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	15,570,073	1,395,254	16,965,327	收入
財產收入	973	1,395,254	1,396,227	財產收益
政府撥入收入	15,569,100		15,569,100	政府撥入收入
基金用途	10,039,606	594,770	10,634,376	支出
用人費用	9,844,971		9,844,971	人事支出
服務費用	156,435	38,200	194,635	業務支出
材料及用品費	13,100	-13,100		
租金、償債、利息及相關手續費	25,000	-25,000		
稅捐及規費(強制費)	100	-100		
		594,770	594,770	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,530,467	800,484	6,330,951	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	6,931,991	5,399,662	12,331,653	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6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	9,844,971	-9,486,029	-49.07
11 正式員額薪資		6,385,399	6,385,399	
113 職員薪金		6,157,519	6,157,519	
114 工員工資		227,880	227,880	
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		1,274,221	1,274,221	
161 職員退休及離職金		917,640	917,640	
163 卹償金		356,581	356,581	
18 福利費		534,946	534,946	
181 分擔員工保險費		473,818	473,818	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		56,628	56,628	
2 服務費用	515,000	156,435	-358,565	-69.62
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		11,335	11,335	
221 郵費		1,400	1,400	
222 電話費		9,935	9,935	
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		3,984	3,984	
241 印刷及裝訂費		3,984	3,984	
25 修理保養及保固費		22,700	22,700	

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6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	%
255 機械及設備修護費		3,900	3,900	
257 雜項設備修護費		18,800	18,800	
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		41,300	41,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		20,445	20,445	
291 公共關係費		20,445	20,445	
3 材料及用品費	286,000	13,100	-272,900	-95.42
32 用品消耗		13,100	13,100	
321 辦公(事務)用品		7,148	7,148	
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		4,820	4,820	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	25,000	25,000	
45 雜項設備租金		25,000	25,000	
451 雜項設備租金		25,000	25,000	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	100	100	
66 規費		100	100	
661 行政規費與強制費		100	100	
合計	20,232,000	10,039,606	-10,192,394	-50.38

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6月30日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		6,779,128
基金餘額(扣除國小經臨費)	6,779,128	
(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		6,779,128

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6月1日 至 111年6月30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：		15,470,710	8,678,085	6,792,625
科目編號：11150270200000000									
111/06/01	00036	60023			37,980		15,470,710	8,716,065	6,754,645
111/06/01	00036	60023			1,018,980		15,470,710	9,735,045	5,735,665
111/06/02	555	51110602		1,413,000			16,883,710	9,735,045	7,148,665
111/06/06	00037	60385			59,300		16,883,710	9,794,345	7,089,365
111/06/06	00037	60385			21,502		16,883,710	9,815,847	7,067,863
111/06/06	00037	60385			21,269		16,883,710	9,837,116	7,046,594
111/06/06	00037	60385			76,061		16,883,710	9,913,177	6,970,533
111/06/06	00037	60385			14,232		16,883,710	9,927,409	6,956,301
111/06/06	00037	60385			52,083		16,883,710	9,979,492	6,904,218
111/06/13	00038	60963			10,880		16,883,710	9,990,372	6,893,338
111/06/20	00039	61536			4,500		16,883,710	9,994,872	6,888,838
111/06/20	00039	61536			51,805		16,883,710	10,046,677	6,837,033
111/06/22	00041	61872			58,878		16,883,710	10,105,555	6,778,155
111/06/23	00040	62045					16,884,683	10,105,555	6,779,128
111/06/29	555	51110629		973					

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣政府
歲入各機關對帳單

中華民國 111年6月1日 至 111年6月30日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

附屬單位預算-地方教育發展基金

科目編號：1115027020000

前日累計數與餘額：

111/06/01 A0285 111年6月- 1,303,000

人事費暨業務費。

111/06/01 A0286 111年6月-退休撫卹給付。 110,000

111/06/28 B86144 繳回111年上半年應付代收 973

款利息收入938元及111年上
半年經臨費利息收入35元

14,156,100 -14,156,100

15,459,100 -15,459,100

15,569,100 -15,569,100

15,570,073 -15,570,073

※ 小 計 ※

1,413,973

111年6月歲入歲出各機關對帳單差異說明表

111年6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	15,570,073
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			15,570,073

B			支付科歲出累計支付數	10,105,555
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		152,863	
	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			165,951
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			10,039,606

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	65,949
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

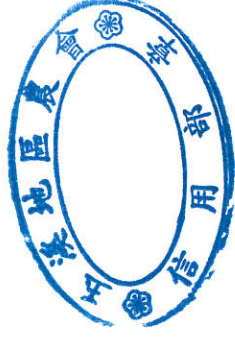
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：3,534,658.00

花蓮縣玉溪地區農會



公車存款對帳回單

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06月30日 3,534,658.00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

37

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：111年06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				3,588,928.00	
111/06/01	匯款			122,400.00	3,711,328.00	花蓮縣政府
111/06/02	轉帳	0001253810	340,141.00		3,371,187.00	
111/06/02	轉帳	0001253813	31,320.00		3,339,867.00	
111/06/02	現金	0001253812	6,000.00		3,333,867.00	
111/06/02	轉帳	0001253811	46,465.00		3,287,402.00	
111/06/06	匯款			192,364.00	3,479,766.00	花蓮縣政府
111/06/09	轉帳	0001253814	37,600.00		3,442,166.00	
111/06/10	匯款			1,469.00	3,443,635.00	花蓮縣政府支付科目出
111/06/10	匯款			12,500.00	3,456,135.00	花蓮縣政府支付科目出
111/06/13	匯款			18,578.00	3,474,713.00	發展署北基宜花金馬
111/06/13	匯款			2,400.00	3,477,113.00	0 5 月助學金
111/06/14	轉帳	0001253815	14,534.00		3,462,579.00	
111/06/15	匯款			401.00	3,462,980.00	花蓮縣政府
111/06/16	匯款			59,600.00	3,522,580.00	社團法人中華民國遊
111/06/17	匯款			640.00	3,523,220.00	吉安國中
111/06/17	現金	0001253820	16,000.00		3,507,220.00	
111/06/17	轉帳	0001253816	17,902.00		3,489,318.00	
111/06/17	轉帳	0001253818	28,873.00		3,460,445.00	
111/06/20	轉帳	0001253819	4,192.00		3,456,253.00	
111/06/21	利息			938.00	3,457,191.00	
111/06/21	轉帳	0001251799	28,381.00		3,428,810.00	
111/06/23	現金	0001253822	640.00		3,428,170.00	
111/06/23	轉帳	0001253821	938.00		3,427,232.00	
111/06/24	匯款			10,550.00	3,437,782.00	花蓮縣政府
111/06/27	匯款			2,400.00	3,440,182.00	0 6 月助學金
111/06/28	現金	0001253823	8,800.00		3,431,382.00	
111/06/28	現金	0001253824	2,400.00		3,428,982.00	
111/06/29	匯款			25,000.00	3,453,982.00	花蓮縣政府
111/06/29	匯款			80,676.00	3,534,658.00	花蓮縣政府
	合計		584,186.00	529,916.00		
	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 台灣往來單位，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

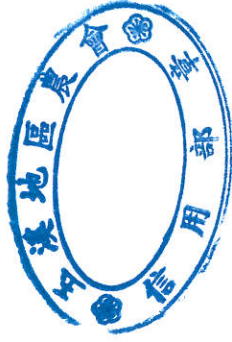
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：152,863.00

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06月30日 152,863.00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)

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06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				126,226.00	
111/06/02	電匯	0001253956	5,000.00		121,226.00	
111/06/09	轉帳	0001253957	3,900.00		117,326.00	
111/06/09	轉帳	0001253955	8,000.00		109,326.00	
111/06/09	轉帳	0001253958	3,580.00		105,746.00	
111/06/13	匯款			52,083.00	157,829.00	花蓮縣政府
111/06/17	轉帳	0001253960	1,770.00		156,059.00	
111/06/20	轉帳	0001253961	600.00		155,459.00	
111/06/20	轉帳	0001253959	84.00		155,375.00	
111/06/21	利息			35.00	155,410.00	
111/06/23	現金	0001253963	900.00		154,510.00	
111/06/23	轉帳	0001253962	1,647.00		152,863.00	
	合計		25,481.00	52,118.00		
	定期存款				0.00	

2

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

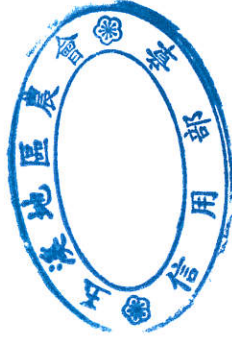
帳戶內容

對帳日期：111年06月30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06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

91

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06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	
111/06/21	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

982

花蓮縣卓溪鄉卓清村卓樂86號

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

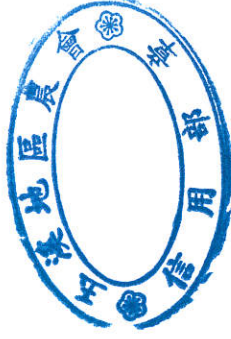
帳戶內容

對帳日期：111年06月30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06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

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06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	
111/06/21	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

