

機關代號：702

111/6201
10年

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1110002670

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 12-27 頁	
10	收入支出表	V		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 32 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 33 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 35)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 34 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 36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-44 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年 6、12 月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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	1,491,000	1,491,000			17,061,073	17,045,000	16,073	0.09
財產收入	1,000					973		973	
利息收入	1,000					973		973	
政府撥入收入	20,106,000	1,491,000	1,491,000			17,060,100	17,045,000	15,100	0.09
公庫撥款收入	20,106,000	1,491,000	1,491,000			17,060,100	17,045,000	15,100	0.09
基金用途	20,232,000	1,205,597	1,491,000	-285,403	-19.14	11,245,203	17,170,000	-5,924,797	-34.51
國民教育計畫	801,000	65,896	90,000	-24,104	-26.78	260,531	491,000	-230,469	-46.94
其他	801,000	65,896	90,000	-24,104	-26.78	260,531	491,000	-230,469	-46.94
一般行政管理計畫	19,331,000	1,139,701	1,351,000	-211,299	-15.64	10,984,672	16,579,000	-5,594,328	-33.74
其他	19,331,000	1,139,701	1,351,000	-211,299	-15.64	10,984,672	16,579,000	-5,594,328	-33.74
建築及設備計畫	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-125,000	285,403		285,403		5,815,870	-125,000	5,940,870	-4,752.70
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					7,217,394	1,755,857	5,461,537	311.05

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7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	17,061,073	17,045,000	16,073	0.09%	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	17,060,100	17,045,000	15,100	0.09%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	17,060,100	17,045,000	15,100	0.09%	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7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	11,245,203	17,170,000	-5,924,797	-34.51%	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	260,531	491,000	-230,469	-46.94%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	260,531	491,000	-230,469	-46.94%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	10,984,672	16,579,000	-5,594,328	-33.74%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	10,984,672	16,579,000	-5,594,328	-33.74%	依實際支用。
建築及設備計畫	0	100,000	-100,000	-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	100,000	-100,000	-100.00%	業務單位未執行。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	5,815,870	-125,000	5,940,870	-4752.70%	
期初基金餘額	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48%	
期末基金餘額	7,217,394	1,755,857	5,461,537	311.05%	

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 7 月份

單位：新臺幣元

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				65,896	90,000	-24,104	-26.78
		累計數				260,531	491,000	-230,469	-46.94
一般行政管理計畫		本月數				1,139,701	1,351,000	-211,299	-15.64
		累計數				10,984,672	16,579,000	-5,594,328	-33.74
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-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 7 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	1,970,004		698,596	5,870,586
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,138,818			49,868	423,330
房屋及建築	2,841,000	1,886,789			27,555	926,656
機械及設備	3,922,025	2,781,197	768,254		263,969	1,645,113
交通及運輸設備	562,689	435,924			11,102	115,663
雜項設備	5,257,245	3,353,069	1,201,750		346,102	2,759,824
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 7 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 07 月 31 日 止

列印日期：111/7/26

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	473,198	0	0	0	0	49,868	5	423,330	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	843,312 1730.44	0 0.00	0	0 0.00	23,803	2	819,509 1730.44	
	宿舍	棟	1	47,740 40.00	0 0.00	0	0 0.00	2,310	1	45,430 40.00	
	其他	個	4	63,159 112.20	0 0.00	0	0 0.00	1,442	4	61,717 112.20	
	小計	個	7	954,211 1882.64	0 0.00	0	0 0.00	27,555	7	926,656 1882.64	
	機械及設備	件	128	1,140,828	52	768,254	0	263,969	180	1,645,113	
交通及運輸設備	船	艘	0	126,765	0	0	0	11,102	0	115,663	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	21		0				21		
	小計	個	21		0				21		
雜項設備	圖書	套	3,067	1,904,176	0	1,201,750	0	346,102	3067	2,759,824	
	其他	件	132		30				162		
	小計	個	3,199		30				3229		
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	82	1,970,004	0	0	698,596	3,442	5,870,586	

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 教師兼任 陳月英 總務主任 會計單位核簽

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 7 月份

702-1

單位：新臺幣元

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	50,000					-50,000	-100.00		
機械及設備		50,000			50,000	50,000					-50,000	-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	50,000					-50,000	-100.00		
雜項設備		50,000			50,000	50,000					-50,000	-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 7 月份

702-2

單位：新臺幣元

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	100,000					-100,000	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7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	16,375,112	100.00	負 債	2	3,287,132	20.07
流動資產	11	10,504,526	64.15	流動負債	21	2,802,367	17.11
現金	1101	10,504,526	64.15	應付款項	2102	2,802,367	17.11
銀行存款	110102	10,504,526	64.15	應付代收款	210203	2,802,367	17.11
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,050,344	43.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,287,132	20.07	其他負債	28	484,765	2.96
銀行存款-國小經臨費	110102-08	167,050	1.02	什項負債	2801	484,765	2.96
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	484,765	2.96
其他預付款	110899	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	5,870,586	35.85	淨資產	3	13,087,980	79.93
土地改良物	1402	423,330	2.59	淨資產	31	13,087,980	79.93
土地改良物	140201	4,612,016	28.16	淨資產	3101	13,087,980	79.93
累計折舊-土地改良物	140202	-4,188,686	-25.58	累積餘額	310101	6,000,702	36.65
房屋建築及設備	1404	926,656	5.66	本期賸餘	310102	7,087,278	43.28
房屋建築及設備	140401	2,841,000	17.35	合計：		16,375,112	
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7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	-1,914,344	-11.69				
機械及設備	1405	1,645,113	10.05				
機械及設備	140501	4,690,279	28.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,045,166	-18.60				
交通及運輸設備	1406	115,663	0.71				
交通及運輸設備	140601	562,689	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-447,026	-2.73				
雜項設備	1407	2,759,824	16.85				
雜項設備	140701	6,458,995	39.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,699,171	-22.59				
合計：		16,375,112					

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,050,344	7,050,344	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,287,132	3,287,132	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		167,050	167,050	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			2,802,367	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		67,479		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		17,578		
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		
A00012 應付代收款-代收代付-補充健保費		709		
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				
CB1028 應付代收款-教育處委託補助-設施		62,407		
科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費				
CE0163 應付代收款-教育處委託補助-特幼		2,018,959		
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				
CF1074 應付代收款-教育處委託補助-體健		146,400		
科-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費				
CF1090 應付代收款-教育處委託補助-體健		63,760		
科-111年度國中小貧困學生暑假午餐費				
CG0197 應付代收款-教育處委託補助-課程		10,720		
科-110學年度原住民民族社團經費				
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		45,794		
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		80,200		
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		16,137		
EB0020 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯佩樺園夢社福基金會贊助足球隊經費		19,000		

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	13,800		
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		
EB0030	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-北濱愛踢球協會贊助發展足球運動經費	10,000		
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 7 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-鉞懷土木包工業-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 7 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,188,686	-4,188,686	

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 7 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,914,344	-1,914,344	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,690,279	4,690,279	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,045,166	-3,045,166	

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 7 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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-447,026	-447,026	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,458,995	6,458,995	

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 7 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
合計		-3,699,171	-3,699,171	

27

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,065,750	19,031,077
財產收益	574,750	1,970,977
財產孳息收入		973
其他財產收入	574,750	1,970,004
政府撥入收入	1,491,000	17,060,100
公庫撥款收入	1,491,000	17,060,100
支出	1,309,423	11,943,799
人事支出	1,139,701	10,984,672
人事支出	1,139,701	10,984,672
業務支出	65,896	260,531
業務支出	65,896	260,531
折舊、折耗及攤銷	103,826	698,596
固定資產折舊	103,826	698,596
本期賸餘（短絀）	756,327	7,087,278
期初淨資產		6,000,702
解繳公庫		
期末淨資產		13,087,980

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 7 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	17,061,073	1,970,004	19,031,077	收入
財產收入	973	1,970,004	1,970,977	財產收益
政府撥入收入	17,060,100		17,060,100	政府撥入收入
基金用途	11,245,203	698,596	11,943,799	支出
用人費用	10,984,672		10,984,672	人事支出
服務費用	192,441	68,090	260,531	業務支出
材料及用品費	37,990	-37,990		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
稅捐及規費(強制費)	100	-100		
本期賸餘(短絀)	5,815,870	698,596	698,596	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,401,524	1,271,408	7,087,278	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		4,599,178	6,000,702	期初淨資產
期末基金餘額	7,217,394	5,870,586	13,087,980	解繳公庫
				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7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	10,984,672	-8,346,328	-43.18
11 正式員額薪資		7,218,014	7,218,014	
113 職員薪金		6,952,154	6,952,154	
114 工員工資		265,860	265,860	
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		1,475,197	1,475,197	
161 職員退休及離職金		1,066,811	1,066,811	
163 卹償金		408,386	408,386	
18 福利費		641,056	641,056	
181 分擔員工保險費		579,928	579,928	
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	192,441	-322,559	-62.63
21 水電費		53,872	53,872	
212 工作場所電費		51,872	51,872	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
22 郵電費		15,021	15,021	
221 郵費		3,400	3,400	
222 電話費		11,621	11,621	
23 旅運費		8,059	8,059	
231 國內旅費		8,059	8,059	
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		34,350	34,350	

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7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		30,450	30,450	
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		50,600	50,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		20,945	20,945	
291 公共關係費		20,945	20,945	
3 材料及用品費	286,000	37,990	-248,010	-86.72
32 用品消耗		37,990	37,990	
321 辦公(事務)用品		32,038	32,038	
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	30,000	30,000	
45 雜項設備租金		30,000	30,000	
451 雜項設備租金		30,000	30,000	
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	11,245,203	-8,986,797	-44.42

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7月31日

摘 要	金 額	
	小	計 合
(一)帳面結存		7,050,344
基金餘額(扣除國小經臨費)	7,050,344	
(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		7,050,344

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：	16,884,683	10,105,555	6,779,128
111/07/01	00042	70026			794,635		16,884,683	10,900,190	5,984,493
111/07/01	00042	70026			37,980		16,884,683	10,938,170	5,946,513
111/07/04	555	51110704		1,491,000			18,375,683	10,938,170	7,437,513
111/07/05	00043	70356			21,516		18,375,683	10,959,686	7,415,997
111/07/05	00043	70356			21,269		18,375,683	10,980,955	7,394,728
111/07/05	00043	70356			59,300		18,375,683	11,040,255	7,335,428
111/07/05	00043	70356			4,025		18,375,683	11,044,280	7,331,403
111/07/05	00043	70356			14,232		18,375,683	11,058,512	7,317,171
111/07/05	00043	70356			76,061		18,375,683	11,134,573	7,241,110
111/07/12	00044	70870			80,083		18,375,683	11,214,656	7,161,027
111/07/22	00046	71983			51,805		18,375,683	11,266,461	7,109,222
111/07/22	00045	72010			58,878		18,375,683	11,325,339	7,050,344

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7月1日 至 111年7月31日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

分配預算餘額

附屬單位預算-地方教育發展基金

科目編號：1115027020000

前日累計數與餘額：

111/07/01 A0288	111年7月- 人事費暨業務費。	1,381,000		15,570,073	-15,570,073
111/07/01 A0289	111年7月-退休撫卹給付。	110,000		16,951,073	-16,951,073
※ 小 計 ※		1,491,000		17,061,073	-17,061,073

111年7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		17,061,073
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		17,061,073

B	支付科歲出累計支付數		11,325,339
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	167,050	
	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		180,138
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		11,245,203

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	80,136
累計差異數	0

中華民國111年07月31日

36

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

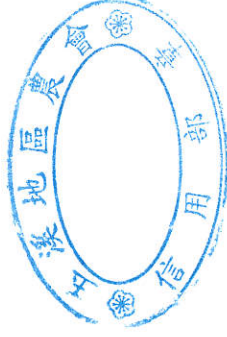
帳戶內容

對帳日期：111年07月31日止

帳號：89601-04-209408-6

餘額：3,320,023.00

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07月31日 3,320,023.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣玉溪地區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

驗印

核章

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年07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				3,534,658.00	
111/07/01	匯款			112,067.00	3,646,725.00	花蓮縣政府
111/07/01	匯款			70,000.00	3,716,725.00	社團法人世界和平會
111/07/04	現金			10,000.00	3,726,725.00	
111/07/04	轉帳	0001253828	75,800.00		3,650,925.00	
111/07/04	轉帳	0001253825	330,822.00		3,320,103.00	
111/07/04	轉帳	0001253826	40,506.00		3,279,597.00	
111/07/04	轉帳	0001253827	74,432.00		3,205,165.00	
111/07/04	匯款			135,300.00	3,340,465.00	花蓮縣政府
111/07/05	轉帳	0001253829	188,780.00		3,151,685.00	
111/07/05	匯款			196,403.00	3,348,088.00	花蓮縣政府
111/07/06	轉帳	0001253830	39,380.00		3,308,708.00	
111/07/06	轉帳	0001253831	43,520.00		3,265,188.00	
111/07/13	匯款			3,850.00	3,269,038.00	花蓮縣政府
111/07/14	匯款			6,464.00	3,275,502.00	發展署北基宜花金馬
111/07/14	匯款			63,760.00	3,339,262.00	花蓮縣政府
111/07/18	匯款			180,000.00	3,519,262.00	花蓮縣政府
111/07/28	轉帳	0001253833	128,000.00		3,391,262.00	
111/07/28	轉帳	0001253832	66,385.00		3,324,877.00	
111/07/28	轉帳	0001253834	4,854.00		3,320,023.00	
	合計		992,479.00	777,844.00		
	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

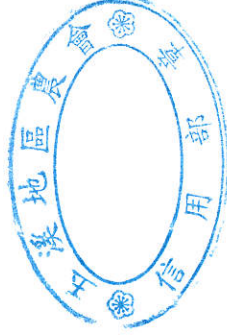
帳戶內容

對帳日期：111年07月31日止

帳號：89601-04-209403-1

餘額：167,050.00

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07月31日 167,050.00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07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				152,863.00	
111/07/04	轉帳	0001253964	5,169.00		147,694.00	
111/07/12	匯款			80,083.00	227,777.00	花蓮縣政府
111/07/28	轉帳	0001253967	37,074.00		190,703.00	
111/07/28	轉帳	0001253968	1,300.00		189,403.00	
111/07/28	轉帳	0001253965	22,353.00		167,050.00	
	合計		65,896.00	80,083.00		
	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

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

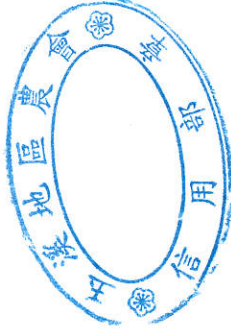
帳戶內容

對帳日期：111年07月31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07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

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07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。
此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

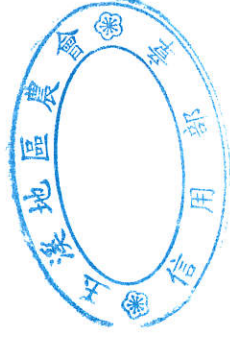
帳戶內容

對帳日期：111年07月31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07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

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07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

