112/6201
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　112　年　1　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

收文號：1120000294

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 39-47 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 112 年 1 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	22,642,000	6,561,000	6,561,000			6,561,000	6,561,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,641,000	6,561,000	6,561,000			6,561,000	6,561,000		
公庫撥款收入	22,641,000	6,561,000	6,561,000			6,561,000	6,561,000		
基金用途	22,642,000	3,022,488	6,561,000	-3,538,512	-53.93	3,022,488	6,561,000	-3,538,512	-53.93
國民教育計畫	810,000	28,702	82,000	-53,298	-65.00	28,702	82,000	-53,298	-65.00
其他	810,000	28,702	82,000	-53,298	-65.00	28,702	82,000	-53,298	-65.00
一般行政管理計畫	21,832,000	2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79	2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79
其他	21,832,000	2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79	2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79
本期賸餘(短絀)		3,538,512		3,538,512		3,538,512		3,538,512	
期初基金餘額	1,276,524					766,370	1,276,524	-510,154	-39.96
解繳公庫									
期末基金餘額	1,276,524					4,304,882	1,276,524	3,028,358	237.23

註:

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

112年1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	6,561,000	6,561,000	0		詳見基金來源各項下之差異原因說明。
勞務收入	0	0	0		詳見服務收入(場租)項下之差異原因說明。
服務收入（場租）	0	0	0		
財產收入	0	0	0		詳見利息收入項下之差異原因說明。
租金收入	0	0	0		
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	0	0	0		
政府撥入收入	6,561,000	6,561,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	6,561,000	6,561,000	0		無差異
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	3,022,488	6,561,000	-3,538,512	-53.93%	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		

2

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

112年1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
其他	0	0	0		
國民教育計畫	28,702	82,000	-53,298	-65.00%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	28,702	82,000	-53,298	-65.00%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79%	依實際支用。
建築及設備計畫	0	0	0		詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	0	0	0		
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	3,538,512	0	3,538,512		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	4,304,882	1,276,524	3,028,358	237.23%	

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

3

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 112 年 1 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				28,702	82,000	-53,298	-65.00
		累計數				28,702	82,000	-53,298	-65.00
一般行政管理計畫		本月數				2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79
		累計數				2,993,786	6,479,000	-3,485,214	-53.79

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	20,344,569	13,902,790	39,934		131,340	6,350,373
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			7,124	380,586
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			3,936	903,037
機械及設備	5,452,079	3,295,072	39,934		56,533	2,140,408
交通及運輸設備	562,689	454,956			1,587	106,146
雜項設備	6,876,785	3,994,429			62,160	2,820,196
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

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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

列印日期： 112/2/1
中 華 民 國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止
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	387,710	0	0	0	0	7,124	5	380,586	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	802,506 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	3,400	2	799,106 1730.44	
	宿舍	棟	1	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	330	1	43,450 40.00	
	其他	個	4	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	206	4	60,481 112.20	
	小計	個	7	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	3,936	7	903,037 1882.64	
機械及設備		件	193	2,157,007	3	39,934	0	0	56,533	196	2,140,408	
交通及運輸設備	船	艘	0	107,733	0	0	0	0	1,587	0	106,146	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	21		0		0			21		
	小計	個	21		0		0			21		
雜項設備	圖書	套	3,068	2,882,356	0	0	0	0	62,160	3068	2,820,196	
	其他	件	174		0		0			174		
	小計	個	3,242		0		0			3242		
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			3,468	6,441,779	3	39,934	0	0	131,340	3,471	6,350,373	

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 花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 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 112 年 1 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														
機械及設備														
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														
雜項設備														
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 112 年 1 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														

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112年1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	13,509,747	100.00	負　　債	2	2,854,492	21.13
流動資產	11	7,159,374	52.99	流動負債	21	2,349,727	17.39
現金	1101	7,045,262	52.15	應付款項	2102	2,349,727	17.39
銀行存款	110102	7,045,262	52.15	應付代收款	210203	2,349,727	17.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,261,179	31.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,740,380	20.28	其他負債	28	504,765	3.74
銀行存款-國小經臨費	110102-08	43,703	0.32	什項負債	2801	504,765	3.74
				存入保證金	280104	504,765	3.74
預付款項	1108	114,112	0.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	114,112	0.84	淨資產	3	10,655,255	78.87
固定資產	14	6,350,373	47.01	淨資產	31	10,655,255	78.87
土地改良物	1402	380,586	2.82	淨資產	3101	10,655,255	78.87
土地改良物	140201	4,612,016	34.14	累積餘額	310101	7,208,149	53.36
累計折舊-土地改良物	140202	-4,231,430	-31.32	本期賸餘	310102	3,447,106	25.52
房屋建築及設備	1404	903,037	6.68	合計：		13,509,747	
房屋建築及設備	140401	2,841,000	21.03				

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-1,937,963	-14.34				
機械及設備	1405	2,140,408	15.84				
機械及設備	140501	5,492,013	40.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,351,605	-24.81				
交通及運輸設備	1406	106,146	0.79				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,543	-3.38				
雜項設備	1407	2,820,196	20.88				
雜項設備	140701	6,876,785	50.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,056,589	-30.03				
合計：		13,509,747					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	4,261,179	4,261,179	

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	2,740,380	2,740,380	

5

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	43,703	43,703	

14

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		114,112	
		17,472		
	CC1002 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111年度國教署主任儲訓代課鐘點費	1,380		
	CD1059 應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款	12,256		
	CF1048 應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度全民運裁判代課鐘點費	6,348		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度學習扶助經費	75,648		
	F00015 應付代收款-其他-代發款	1,008		

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		2,349,727	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	34,906		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	15,043		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	6,219		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	68,354		
	CB1033 應付代收款-教育處委託補助-設施科-111年偏遠及非山非市學校1-9案不涉發包款	672,234		
	CB1077 應付代收款-教育處委託補助-終教科-111學年度教育優先區補助一親職教育經費	13,568		
	CB1085 應付代收款-教育處委託補助-終教科-111學年度教育優先區補助四原民教育經費	10,990		
	CC1090 應付代收款-教育處委託補助-學管科-111學年度輔導教師減授課經費	580		
	CD1059 應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款	3,918		
	CE0135 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-111學年度第1學期公立幼兒園教學補助經費	16,500		
	CF1025 應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度基層選手訓練站改善經費	569,931		
	CF1071 應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度補助各級學校運動選手培訓經費	10,000		
	CF1074 應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費	290		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度學習扶助經費	5,462		
	CG1096 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度藝術深耕計畫子計畫二經費	400		
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度專職原住民族語老師經費	7,539		
	CG1104 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度第1學期課輔課照經費	18,292		
	CG1136 應付代收款-教育處委託補助-課程科-111學年度精進教學教師專業社群經費	6,000		
	DB0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-花蓮縣政府-111年0918震災公共設施復建款	138,466		
	DD0009 應付代收款-其他政府機關委託補助-卓溪鄉公所-全縣暨社區全民聯聯合運動會訓練經費	16,980		

91

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	DI0003 應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部國教署-111學年度身教式閱讀聊書經費	28,678		
	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	99,160		
	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	2,000		
	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	60,000		
	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	36,040		
	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	180,378		
	EB0014 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-杜益兆贊助學校各項活動經費	50,000		
	EB0020 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-全聯佩樺圓夢社福基金會贊助足球隊經費	22,428		
	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	50,000		
	EB0026 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-中華同舟共濟服務社捐助射箭藝文課經費	70,600		
	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		
	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		
	EB0031 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-朱錦娥贊助本校學生活動經費	20,000		
	EB0032 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-38屆建中校友捐助指定本校學生捐款	5,000		
	F00004 應付代收款-其他-資源回收金	2,560		
	F00042 應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	6,780		

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	F00052 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	4,429		
	F00053 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	7,801		
	F00054 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	6,450		
	F00055 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	6,990		

18

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		504,765	
	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		
	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-鉑懷土木包工業-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		
	211020 存入保證金-保證金-永發土木包工業-卓樂國小校舍教室內外牆粉刷工程	20,000		
	211021 存入保證金-保證金-鑫鼎營造有限公司-卓樂國小校門整修工程	10,000		
	211022 存入保證金-保證金-昱陽營造有限公司-卓樂國小111年度基訓站改善訓練環境工程	10,000		

19

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	4,612,016	4,612,016	

70

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計	-4,231,430	-4,231,430	

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	2,841,000	2,841,000	

22

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計	-1,937,963	-1,937,963	

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	5,492,013	5,492,013	

34

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-3,351,605	-3,351,605	

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	562,689	562,689	

96

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	-456,543	-456,543	

47

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	6,876,785	6,876,785	

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 112年1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計	-4,056,589	-4,056,589	

V9

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,600,934	6,600,934
財產收益	39,934	39,934
其他財產收入	39,934	39,934
政府撥入收入	6,561,000	6,561,000
公庫撥款收入	6,561,000	6,561,000
支出	3,153,828	3,153,828
人事支出	2,993,786	2,993,786
人事支出	2,993,786	2,993,786
業務支出	28,702	28,702
業務支出	28,702	28,702
折舊、折耗及攤銷	131,340	131,340
固定資產折舊	131,340	131,340
本期賸餘（短絀）	3,447,106	3,447,106
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		10,655,255

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	**6,561,000**	**39,934**	**6,600,934**	收入
財產收入		39,934	39,934	財產收益
政府撥入收入	6,561,000		6,561,000	政府撥入收入
基金用途	**3,022,488**	**131,340**	**3,153,828**	支出
用人費用	2,993,786		2,993,786	人事支出
服務費用	26,241	2,461	28,702	業務支出
材料及用品費	461	-461		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		131,340	131,340	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**3,538,512**	**-91,406**	**3,447,106**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**766,370**	**6,441,779**	**7,208,149**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**4,304,882**	**6,350,373**	**10,655,255**	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112年1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	21,832,000	2,993,786	-18,838,214	-86.29
11 正式員額薪資		1,048,925	1,048,925	
113 職員薪金		1,010,945	1,010,945	
114 工員工資		37,980	37,980	
13 超時工作報酬		53,932	53,932	
131 加班費		53,932	53,932	
15 獎金		1,549,523	1,549,523	
152 年終獎金		1,549,523	1,549,523	
16 退休及卹償金		305,271	305,271	
161 職員退休及離職金		176,797	176,797	
163 卹償金		128,474	128,474	
18 福利費		36,135	36,135	
181 分擔員工保險費		16,185	16,185	
18Y 其他福利費		19,950	19,950	
2 服務費用	533,000	26,241	-506,759	-95.08
21 水電費		18,167	18,167	
212 工作場所電費		18,167	18,167	
23 旅運費		2,676	2,676	
231 國內旅費		2,676	2,676	
28 專業服務費		1,300	1,300	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		1,300	1,300	
29 公共關係費		4,098	4,098	
291 公共關係費		4,098	4,098	
3 材料及用品費	277,000	461	-276,539	-99.83
32 用品消耗		461	461	
321 辦公（事務）用品		461	461	

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112年1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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	22,642,000	3,022,488	-19,619,512	-86.65

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112年1月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		4,261,179
基金餘額(扣除國小經臨費)	4,261,179	
(二)加:付款憑單支付科未付款		0
繳回非留存賸餘數		
(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		4,261,179

702

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期: 2023/02/01

附屬單位預算-地方教育發

科目編號: 11250270200000000

登帳日期	【憑證】憑證編號	收件編號	摘要	【支付數】月份分配核定數	支付金額	轉帳	【累計數】分配數	支付數	餘額
						前日累計數與餘額:	0	0	0
112/01/03	00001	10223			57,393		0	57,393	-57,393
112/01/03	00003	10233			12,432		0	69,825	-69,825
112/01/03	00002	10234			51,805		0	121,630	-121,630
112/01/03	00004	10415			1,010,945		0	1,132,575	-1,132,575
112/01/03	00004	10415			37,980		0	1,170,555	-1,170,555
112/01/03	7777777	7777777		785,428			785,428	1,170,555	-385,127
112/01/04	00006	10790			83,367		785,428	1,253,922	-468,494
112/01/04	555	51120104		6,561,000			7,346,428	1,253,922	6,092,506
112/01/06	00005	10906			16,185		7,346,428	1,270,107	6,076,321
112/01/06	00005	10906			62,011		7,346,428	1,332,118	6,014,310
112/01/12	00007	11724			1,549,523		7,346,428	2,881,641	4,464,787
112/01/19	00011	12828			12,432		7,346,428	2,894,073	4,452,355
112/01/19	00010	12829			51,805		7,346,428	2,945,878	4,400,550
112/01/19	00009	12830			57,393		7,346,428	3,003,271	4,343,157
112/01/19	00012	12831			8,096		7,346,428	3,011,367	4,335,061
112/01/19	00008	12832			53,932		7,346,428	3,065,299	4,281,129
112/01/19	00008	12832			19,950		7,346,428	3,085,249	4,261,179

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 總 會 計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 112年1月1日 至 112年1月31日

登帳日期	【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 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: 1125027020000				前日累計數與餘額:				
112/01/03	A0315	112年1月-人事費暨業務費。		6,198,000			6,198,000	-6,198,000
112/01/03	A0316	112年月-1月退休撫卹給付。		363,000			6,561,000	-6,561,000
※ 小 計 ※				6,561,000				

112年1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		6,561,000
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項		
	2.支出收回(溢領遺屬年金繳回、扣薪繳回、溢領月退休金繳回)		
	3.上年度結轉「銀行存款-縣庫存款」		
	4.已繳庫上年度提列應收利息、其他應收款(支付科已收、帳認列為上年)(1月)		
	5.補助原住民學雜費-學費繳庫		
	6.上年度結束提列應收利息		
	7.業務單位繳庫誤植轉回		
	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		6,561,000

B	支付科歲出累計支付數		3,085,249
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	43,703	
	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(誤帳)繳回	8,096	
	9.已實際支出上年度提列「應付費用」	83,367	
	減：小計		135,166
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」	72,405	
	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110年度非留存賸餘款)		
	加：小計		72,405
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		3,022,488

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	62,761
累計差異數	0

花蓮縣立卓樂國民小學

差　額　解　釋　表

中華民國112年1月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號碼	金額 小計	金額 合計
帳面結存－專戶存款						2,740,380
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						17,088
1 繳回111年度學校人員防疫作業加班費剩餘數	111	11	12	NB2142367	11,500	
2 繳回111(1)校用教科書結餘款	111	12	15	NB2142384	12	
3 繳回111年度非山非市牆面粉刷工程縣府督導費	112	1	17	NB2144660	5,576	
減：學校已收並入帳但公庫未入帳						-
公庫結存(存款帳號：9408-6)						2,757,468

製表 出納邱秀惠　主辦出納人員 出納邱秀惠　主辦會計人員 幹事兼任會計員蔡志宏　機關長官 花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 校長陳力

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。

耑此　　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：112年01月31日止

帳號：89601-04-209408-6　　**餘額：2,757,468.00**

花蓮縣玉溪地區農會

玉溪地區農會 信用部

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：112年01月31日　　2,757,468.00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

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

89601-04-209408-6

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：112年01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				2,111,598.00	
112/01/03	跨行轉			10,000.00	2,121,598.00	(700)00028390049417
112/01/03	匯款			103,373.00	2,224,971.00	花蓮縣政府
112/01/04	匯款			10,000.00	2,234,971.00	花蓮縣壽豐鄉水璉國
112/01/04	匯款			14,627.00	2,249,598.00	花蓮縣政府
112/01/05	轉帳	0002142395	120,056.00		2,129,542.00	
112/01/05	轉帳	0002142396	41,006.00		2,088,536.00	
112/01/05	匯款			1,218,601.00	3,307,137.00	花蓮縣政府
112/01/06	轉帳	0002142398	29,760.00		3,277,377.00	
112/01/06	現金	0002142399	27,000.00		3,250,377.00	
112/01/06	轉帳	0002142397	92,248.00		3,158,129.00	
112/01/06	匯款			78,196.00	3,236,325.00	花蓮縣政府
112/01/07	轉帳			23,000.00	3,259,325.00	卓溪鄉公所
112/01/09	匯款			50,000.00	3,309,325.00	中華同舟共濟服務社
112/01/10	匯款			15,000.00	3,324,325.00	財團法人台北市雨揚
112/01/10	匯款			138,466.00	3,462,791.00	花蓮縣政府
112/01/10	匯款			7,300.00	3,470,091.00	花蓮縣政府
112/01/11	匯款			10,000.00	3,480,091.00	花蓮縣政府
112/01/11	匯款			100,000.00	3,580,091.00	花蓮縣政府
112/01/11	轉帳			96,730.00	3,676,821.00	
112/01/11	轉帳			16,980.00	3,693,801.00	
112/01/12	現金	0002144656	10,000.00		3,683,801.00	
112/01/12	現金	0002144652	400.00		3,683,401.00	
112/01/12	轉帳	0002144653	6,495.00		3,676,906.00	
112/01/12	轉帳	0002142400	9,820.00		3,667,086.00	
112/01/12	轉帳	0002144655	67,249.00		3,599,837.00	
112/01/12	匯款			43,487.00	3,643,324.00	花蓮縣政府
112/01/18	現金	0002144659	5,000.00		3,638,324.00	
112/01/18	轉帳	0002144657	641,364.00		2,996,960.00	
112/01/18	轉帳	0002144658	35,021.00		2,961,939.00	
112/01/18	轉帳	0002144666	28,500.00		2,933,439.00	
112/01/18	轉帳	0002144663	3,160.00		2,930,279.00	

花蓮縣玉溪地區農會

40

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

89601-04-209408-6

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：112年01月31日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/01/18	轉帳	0002144665	141,489.00		2,788,790.00	
112/01/19	現金	0002144664	6,000.00		2,782,790.00	
112/01/19	轉帳	0002144662	33,418.00		2,749,372.00	
112/01/19	匯款			8,096.00	2,757,468.00	花蓮縣政府
	合計		1,297,986.00	1,943,856.00		

	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。

耑此　　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：112年01月31日止

帳號：89601-04-209403-1　　**餘額：43,703.00**

花蓮縣玉溪地區農會

花蓮縣玉溪地區農會 信用部

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：112年01月31日　　43,703.00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

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

89601-04-209403-1

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：112年01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				72,405.00	
112/01/12	轉帳	0002144160	17,103.00		55,302.00	
112/01/12	轉帳	0002144159	2,000.00		53,302.00	
112/01/18	轉帳	0002144161	2,364.00		50,938.00	
112/01/18	轉帳	0002144162	7,235.00		43,703.00	
	合計		28,702.00			

	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

45

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。

耑此　　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：112年01月31日止

帳號：89601-04-209424-6　　**餘額：0.00**

花蓮縣玉溪地區農會

玉溪地區農會 信用部章

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：112年01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

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

89601-04-209424-6

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：112年01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

5

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。

耑此　　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：112年01月31日止

帳號：89601-04-209436-2　　**餘額：0.00**

花蓮縣玉溪地區農會

玉溪地區農會 信用部章

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：112年01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

46

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學教育儲蓄戶

89601-04-209436-2

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：112年01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

47