

機關代號：702

112/6201
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 112 年 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1120002156

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 頁	
8	平衡表	V		第 8-9 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 10-27 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 33-34 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 37-43 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 112 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	22,642,000	1,568,000	1,568,000			13,296,000	13,296,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,641,000	1,568,000	1,568,000			13,296,000	13,296,000		
公庫撥款收入	22,641,000	1,568,000	1,568,000			13,296,000	13,296,000		
基金用途	22,642,000	1,852,762	1,568,000	284,762	18.16	10,556,159	13,296,000	-2,739,841	-20.61
國民教育計畫	810,000	222,516	65,000	157,516	242.33	403,946	342,000	61,946	18.11
其他	810,000	222,516	65,000	157,516	242.33	403,946	342,000	61,946	18.11
一般行政管理計畫	21,832,000	1,630,246	1,503,000	127,246	8.47	10,152,213	12,954,000	-2,801,787	-21.63
其他	21,832,000	1,630,246	1,503,000	127,246	8.47	10,152,213	12,954,000	-2,801,787	-21.63
本期賸餘(短絀)		-284,762		-284,762		2,739,841		2,739,841	
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					3,506,211	1,276,524	2,229,687	174.67

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

112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	13,296,000	13,296,000	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	13,296,000	13,296,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	13,296,000	13,296,000	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	10,556,159	13,296,000	-2,739,841	-20.61%	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		

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

112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
其他	0	0	0		
國民教育計畫	403,946	342,000	61,946	18.11%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	403,946	342,000	61,946	18.11%	依實際支用，撙節開支。112年5月繳回111年度非留存賸餘款180,719元。
一般行政管理計畫	10,152,213	12,954,000	-2,801,787	-21.63%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	10,152,213	12,954,000	-2,801,787	-21.63%	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)	2,739,841	0	2,739,841		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	3,506,211	1,276,524	2,229,687	174.67%	

主辦會計人員：

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 112 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				222,516	65,000	157,516	242.33
		累計數				403,946	342,000	61,946	18.11
一般行政管理計畫		本月數				1,630,246	1,503,000	127,246	8.47
		累計數				10,152,213	12,954,000	-2,801,787	-21.63

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 112 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	20,344,569	13,902,790	768,019	178,000	464,372	6,567,426
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			35,620	352,090
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			19,682	887,291
機械及設備	5,452,079	3,295,072	278,784		278,769	2,157,022
交通及運輸設備	562,689	454,956			7,935	99,798
雜項設備	6,876,785	3,994,429	489,235	178,000	122,366	3,071,225
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 112 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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/5/25

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	35,620	5	352,090	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	802,506 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	17,002	2	785,504 1730.44	
	宿舍	棟	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,650	1	42,130 40.00	
	其他	個	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	1,030	4	59,657 112.20	
	小計	個	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	19,682	7	887,291 1882.64	
	機械及設備	件	193	2,157,007	14	278,784	0	0	207	2,157,022	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	107,733	0	0	0	7,935	0	99,798	
	其他	件	21	0	0	0	0	0	21	0	
	小計	個	21	0	0	0	0	0	21	0	
雜項 設備	圖書	套	3,068	0	0	0	0	0	3068	0	
	其他	件	174	2,882,356	11	489,235	3	1,780	182	3,071,225	
	小計	個	3,242	0	11	0	3	0	3250	0	
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	25	768,019	3	1,780	640,592	3,490	6,567,426	

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

會計員蔡志宏

機關首長

花蓮縣卓樂鄉卓樂國民小學
校長陳力

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國112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	11,644,630	100.00	負 債	2	1,570,993	13.49
流動資產	11	5,077,204	43.60	流動負債	21	1,280,993	11.00
現金	1101	4,870,901	41.83	應付款項	2102	1,280,993	11.00
銀行存款	110102	4,870,901	41.83	應付代收款	210203	1,280,993	11.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,436,033	29.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,364,690	11.72	其他負債	28	290,000	2.49
銀行存款-國小經臨費	110102-08	70,178	0.60	什項負債	2801	290,000	2.49
預付款項	1108	206,303	1.77	存入保證金	280104	290,000	2.49
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	206,303	1.77	淨資產	3	10,073,637	86.51
固定資產	14	6,567,426	56.40	淨資產	31	10,073,637	86.51
土地改良物	1402	352,090	3.02	淨資產	3101	10,073,637	86.51
土地改良物	140201	4,612,016	39.61	累積餘額	310101	7,208,149	61.90
累計折舊-土地改良物	140202	-4,259,926	-36.58	本期賸餘	310102	2,865,488	24.61
房屋建築及設備	1404	887,291	7.62	合計：		11,644,630	

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		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	24.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,953,709	-16.78				
機械及設備	1405	2,157,022	18.52				
機械及設備	140501	5,730,863	49.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,573,841	-30.69				
交通及運輸設備	1406	99,798	0.86				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-462,891	-3.98				
雜項設備	1407	3,071,225	26.37				
雜項設備	140701	7,188,020	61.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,116,795	-35.35				
合計：		11,644,630					

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		3,436,033	3,436,033	

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 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,364,690	1,364,690	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		70,178	70,178	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			206,303	
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		7,056 217		
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		79,014		
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		62,080		
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		48,192		
CG2014 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費		8,736		
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			1,280,993	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	67,067		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	35,099		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	11,785		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	29,801		
A00012	應付代收款-代收代付-補充健保費	8,800		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施	74,581		
科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費				
CB1077	應付代收款-教育處委託補助-終教	7,168		
科-111學年度教育優先區補助-親職教育經費				
CB1085	應付代收款-教育處委託補助-終教	31,249		
科-111學年度教育優先區補助四原民教育經費				
CB2001	應付代收款-教育處委託補助-設施	26,000		
科-112年國小普通教室置物櫃設置經費				
CC1090	應付代收款-教育處委託補助-學管	10,752		
科-111學年度輔導教師減授課經費				
CC2031	應付代收款-教育處委託補助-學管	13,472		
科-111學年第2學期審定本與藝能科教科書款				
CC2032	應付代收款-教育處委託補助-學管	2,983		
科-111學年第2學期花東地區義務教育學生書籍費				
CC2033	應付代收款-教育處委託補助-學管	239		
科-111學年第2學期補助學生用書經費				
CC2034	應付代收款-教育處委託補助-學管	3,221		
科-111學年第2學期學校用書經費				
CD1059	應付代收款-教育處委託補助-終身	3,918		
教育科-111學年度夜光天使點燈專案第一期補助款				
CE2035	應付代收款-教育處委託補助-特幼	22,500		
科-111學年度第2學期公立幼兒園就學補助經費				
CF2010	應付代收款-教育處委託補助-體健	5,000		
科-卓溪區校群111學年度健康促進校群計畫經費				
CF2011	應付代收款-教育處委託補助-體健	25,000		
科-112年在地運動績優子計畫四運動優先區計畫				
CF2049	應付代收款-教育處委託補助-體健	18,000		
科-112年度培育優秀原住民族運動人才計畫經費				

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF2052	應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年度中小學原民學生體育運動發展經費	215,515		
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	11,364		
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二經費	5,300		
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	93,351		
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	10,000		
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		
DG0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-行政院-紓困補助-安心即時上計畫	41,310		
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	2,178		
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	33,836		
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	7,000		
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		
EA0014	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-新生書局捐助清寒獎學金	2,000		
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	15,560		
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	9,842		
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	28		
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	31,320		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	30,200		
EB0029	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-財法台北市雨陽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	15,000		
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		
EB0033	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-巫敏瑄贊助學校各項設備及活動經費	5,000		
EB0034	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-高雄市永旭希望工程慈善協會早餐課輔費	100,000		
F00042	應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金	10,716		
F00049	應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	16,366		
F00050	應付代收款-其他-卓溪鄉聯合運動會獎金	3,500		
F00052	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	3,156		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	6,759		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	19,676		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	19,620		

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			290,000	
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		
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		

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 112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		-4,259,926	-4,259,926	

702-10

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	

702-11

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		-1,953,709	-1,953,709	

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 112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		5,730,863	5,730,863	

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		-3,573,841	-3,573,841	

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 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 112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		-462,891	-462,891	

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5月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,188,020	7,188,020	

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		-4,116,795	-4,116,795	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,734,250	14,064,019
財產收益	166,250	768,019
其他財產收入	166,250	768,019
政府撥入收入	1,568,000	13,296,000
公庫撥款收入	1,568,000	13,296,000
支出	1,973,444	11,198,531
人事支出	1,630,246	10,152,213
人事支出	1,630,246	10,152,213
業務支出	41,797	223,227
業務支出	41,797	223,227
財產損失	1,780	1,780
財產交易損失	1,780	1,780
折舊、折耗及攤銷	118,902	640,592
固定資產折舊	118,902	640,592
其他支出	180,719	180,719
其他支出	180,719	180,719
本期賸餘（短絀）	-239,194	2,865,488
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		10,073,637

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

702-1

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 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	13,296,000	768,019	14,064,019	收入
財產收入		768,019	768,019	財產收益
政府撥入收入	13,296,000		13,296,000	政府撥入收入
基金用途	10,556,159	642,372	11,198,531	支出
用人費用	10,152,213		10,152,213	人事支出
服務費用	172,398	50,829	223,227	業務支出
材料及用品費	28,829	-28,829		
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	-20,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,780	1,780	財產損失
		640,592	640,592	折舊、折耗及攤銷
其他	180,719		180,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,739,841	125,647	2,865,488	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	3,506,211	6,567,426	10,073,637	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	21,832,000	10,152,213	-11,679,787	-53.50
11 正式員額薪資		6,629,749	6,629,749	
113 職員薪金		6,101,835	6,101,835	
114 工員工資		527,914	527,914	
13 超時工作報酬		53,932	53,932	
131 加班費		53,932	53,932	
15 獎金		1,807,234	1,807,234	
151 考績獎金		257,711	257,711	
152 年終獎金		1,549,523	1,549,523	
16 退休及卹償金		1,236,005	1,236,005	
161 職員退休及離職金		728,339	728,339	
163 卹償金		507,666	507,666	
18 福利費		425,293	425,293	
181 分擔員工保險費		386,901	386,901	
18Y 其他福利費		38,392	38,392	
2 服務費用	533,000	172,398	-360,602	-67.66
21 水電費		45,001	45,001	
212 工作場所電費		42,001	42,001	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		10,970	10,970	
221 郵費		1,600	1,600	
222 電話費		9,370	9,370	
23 旅運費		23,816	23,816	
231 國內旅費		23,816	23,816	
25 修理保養及保固費		23,920	23,920	
255 機械及設備修護費		5,750	5,750	

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	%
257 雜項設備修護費		18,170	18,170	
27 一般服務費		12,000	12,000	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		34,600	34,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		22,091	22,091	
291 公共關係費		22,091	22,091	
3 材料及用品費	277,000	28,829	-248,171	-89.59
32 用品消耗		28,829	28,829	
321 辦公(事務)用品		23,185	23,185	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,620	1,620	
32Y 其他用品消耗		4,024	4,024	
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	
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	
9 其他	0	180,719	180,719	
91 其他支出		180,719	180,719	
91Y 其他		180,719	180,719	
合計	22,642,000	10,556,159	-12,085,841	-53.38

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112年5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		3,436,033
基金餘額(扣除國小經臨費)	3,436,033	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,229,353
繳回非留存賸餘數(112年5月繳回111年度非留存賸餘款)	180,719	
本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款	1,048,634	
(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		4,665,386

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: 11250270200000000					前日累計數與餘額:		12,513,428	7,655,952	4,857,476
112/05/01	00040	42254			1,010,457		12,513,428	8,666,409	3,847,019
112/05/01	00040	42254			37,980		12,513,428	8,704,389	3,809,039
112/05/03	555	51120503		1,568,000			14,081,428	8,704,389	5,377,039
112/05/04	00041	50573			2,045		14,081,428	8,706,434	5,374,994
112/05/04	00041	50573			3,574		14,081,428	8,710,008	5,371,420
112/05/04	00041	50573			19,079		14,081,428	8,729,087	5,352,341
112/05/04	00041	50573			409		14,081,428	8,729,496	5,351,932
112/05/04	00041	50573			576		14,081,428	8,730,072	5,351,356
112/05/04	00041	50573			1,440		14,081,428	8,731,512	5,349,916
112/05/04	00041	50573			2,520		14,081,428	8,734,032	5,347,396
112/05/04	00041	50573			1,008		14,081,428	8,735,040	5,346,388
112/05/04	00041	50573			651		14,081,428	8,735,691	5,345,737
112/05/04	00041	50573			39,008		14,081,428	8,774,699	5,306,729
112/05/04	00041	50573			1,286		14,081,428	8,775,985	5,305,443
112/05/04	00041	50573			6		14,081,428	8,775,991	5,305,437
112/05/04	00041	50573			2,045		14,081,428	8,778,036	5,303,392
112/05/04	00042	50598			16,185		14,081,428	8,794,221	5,287,207
112/05/04	00042	50598			34,335		14,081,428	8,828,556	5,252,872
112/05/04	00042	50598			57,331		14,081,428	8,885,887	5,195,541
112/05/04	00042	50598			62,011		14,081,428	8,947,898	5,133,530
112/05/04	00042	50598			24,642		14,081,428	8,972,540	5,108,888
112/05/05	00039	50622			75,960		14,081,428	9,048,500	5,032,928

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: 11250270200000000									
112/05/09	00043	51034			54,081		14,081,428	9,102,581	4,978,847
112/05/16	00044	51653			181,751		14,081,428	9,284,332	4,797,096
112/05/16	00045	51654			10,080		14,081,428	9,294,412	4,787,016
112/05/23	00048	52531			12,432		14,081,428	9,306,844	4,774,584
112/05/23	00047	52532			51,805		14,081,428	9,358,649	4,722,779
112/05/24	00046	52718			57,393		14,081,428	9,416,042	4,665,386

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 112年5月1日至 112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：1125027020000							
前日累計數與餘額：						11,728,000	-11,728,000
112/05/02 A0326	112年5月- 人事費暨業務費。		1,447,000			13,175,000	-13,175,000
112/05/02 A0327	112年5月-退休撫卹給付。		121,000			13,296,000	-13,296,000
※ 小 計 ※			1,568,000				

112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	13,296,000
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		13,296,000

B		支付科歲出累計支付數	9,416,042
減：	1.零用及週轉金		
	2.預付費用	0	
	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	70,178	
	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		161,641
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(本月開立繳回111年非留存剩餘款及預開次月薪資付款憑單支付科未付款)	1,229,353	
	加：小計		1,301,758
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		10,556,159

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B-D 差異數	-1,140,117
累計差異數	0

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。

此 順頌 大安

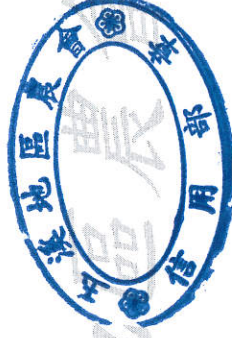
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年05月31日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：70,178.00



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：民國112年05月31日 70,178.00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：民國112年05月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				57,894.00	
112/05/03	電匯	0002144187	5,000.00		52,894.00	
112/05/03	轉帳	0002144186	1,716.00		51,178.00	
112/05/09	電匯	0002144188	8,000.00		43,178.00	
112/05/09	匯款			54,081.00	97,259.00	花蓮縣政府
112/05/17	轉帳	0002144189	17,495.00		79,764.00	
112/05/17	轉帳	0002144190	2,850.00		76,914.00	
112/05/19	轉帳	0002144191	1,843.00		75,071.00	
112/05/22	轉帳	0002144192	1,738.00		73,333.00	
112/05/29	轉帳	0002144193	3,155.00		70,178.00	
	合計		41,797.00	54,081.00		
	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

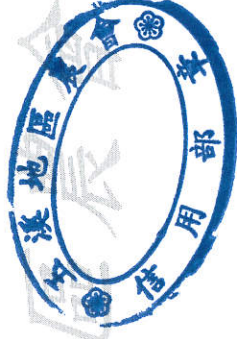
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年05月31日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,364,690.00



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：民國112年05月31日 1,364,690.00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

花蓮縣玉溪地區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年05月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,031,401.00	
112/05/02	匯款			101,805.00	2,133,206.00	花蓮縣政府
112/05/02	匯款			672.00	2,133,878.00	化仁國中
112/05/03	轉帳	0002146506	344,372.00		1,789,506.00	
112/05/03	轉帳	0002146507	67,693.00		1,721,813.00	
112/05/04	匯款			18,000.00	1,739,813.00	化仁國小
112/05/04	匯款			15,560.00	1,755,373.00	花蓮縣政府
112/05/04	匯款			194,504.00	1,949,877.00	花蓮縣政府
112/05/05	匯款			46,460.00	1,996,337.00	花蓮縣政府
112/05/05	匯款			44,131.00	2,040,468.00	花蓮縣政府
112/05/09	轉帳	0002146508	123,165.00		1,917,303.00	
112/05/09	轉帳	0002146509	51,184.00		1,866,119.00	
112/05/10	現金	0002146512	18,000.00		1,848,119.00	
112/05/10	轉帳	0002146510	660,657.00		1,187,462.00	
112/05/10	轉帳	0002146513	17,846.00		1,169,616.00	
112/05/15	匯款			220,000.00	1,389,616.00	花蓮縣政府
112/05/16	匯款			3,032.00	1,392,648.00	水璉小學
112/05/16	匯款			25,000.00	1,417,648.00	財團法人莊福文化教
112/05/16	匯款			8,800.00	1,426,448.00	花蓮縣政府
112/05/17	轉帳	0002146514	47,214.00		1,379,234.00	
112/05/17	匯款			2,983.00	1,382,217.00	花蓮縣政府
112/05/18	現金			5,000.00	1,387,217.00	
112/05/19	現金	0002146517	1,000.00		1,386,217.00	
112/05/19	轉帳	0002146516	18,850.00		1,367,367.00	
112/05/19	匯款			25,000.00	1,392,367.00	花蓮縣政府
112/05/19	匯款			3,221.00	1,395,588.00	花蓮縣政府
112/05/22	轉帳	0002146511	6,860.00		1,388,728.00	
112/05/22	轉帳	0002144660	5,576.00		1,383,152.00	
112/05/22	轉帳	0002146518	22,776.00		1,360,376.00	
112/05/25	匯款			6,000.00	1,366,376.00	花蓮縣花蓮市中原國
112/05/26	匯款			18,000.00	1,384,376.00	花蓮縣政府
112/05/26	電匯	0002146519	16,500.00		1,367,876.00	

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：民國112年05月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/05/29	匯款			239.00	1,368,115.00	花蓮縣政府支付科出
112/05/29	轉帳	0002146520	8,425.00		1,359,690.00	
112/05/29	轉帳			5,000.00	1,364,690.00	立山國小
	合計		1,410,118.00	743,407.00		
	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

花蓮縣卓溪鄉卓樂村卓樂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：民國112年05月31日

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

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：民國112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

Handwritten signature or mark.

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：民國112年05月31 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

