

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1120002974

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 10-28 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 34-35 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 39-44 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 112 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	22,642,000	1,585,000	1,585,000			16,449,624	16,449,000	624	0.00
財產收入	1,000					624		624	
利息收入	1,000					624		624	
政府撥入收入	22,641,000	1,585,000	1,585,000			16,449,000	16,449,000		
公庫撥款收入	22,641,000	1,585,000	1,585,000			16,449,000	16,449,000		
基金用途	22,642,000	1,114,607	1,585,000	-470,393	-29.68	12,833,294	16,449,000	-3,615,706	-21.98
國民教育計畫	810,000	41,235	82,000	-40,765	-49.71	476,998	489,000	-12,002	-2.45
其他	810,000	41,235	82,000	-40,765	-49.71	476,998	489,000	-12,002	-2.45
一般行政管理計畫	21,832,000	1,073,372	1,503,000	-429,628	-28.58	12,356,296	15,960,000	-3,603,704	-22.58
其他	21,832,000	1,073,372	1,503,000	-429,628	-28.58	12,356,296	15,960,000	-3,603,704	-22.58
本期賸餘(短絀)		470,393		470,393		3,616,330		3,616,330	
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					4,382,700	1,276,524	3,106,176	243.33

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	16,449,624	16,449,000	624	0.00%	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	624	0	624		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	624	0	624		112年上半年應付代收款利息收入605元及經臨費利息收入19元繳回縣庫。
政府撥入收入	16,449,000	16,449,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	16,449,000	16,449,000	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	12,833,294	16,449,000	-3,615,706	-21.98%	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
其他	0	0	0		
國民教育計畫	476,998	489,000	-12,002	-2.45%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	476,998	489,000	-12,002	-2.45%	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	12,356,296	15,960,000	-3,603,704	-22.58%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	12,356,296	15,960,000	-3,603,704	-22.58%	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)	3,616,330	0	3,616,330		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	4,382,700	1,276,524	3,106,176	243.33%	

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 112 年 7 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				41,235	82,000	-40,765	-49.71
		累計數				476,998	489,000	-12,002	-2.45
一般行政管理計畫		本月數				1,073,372	1,503,000	-429,628	-28.58
		累計數				12,356,296	15,960,000	-3,603,704	-22.58

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 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	20,344,569	13,902,790	794,019	178,000	708,621	6,349,177
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			49,868	337,842
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			27,555	879,418
機械及設備	5,452,079	3,295,072	278,784		396,831	2,038,960
交通及運輸設備	562,689	454,956			11,109	96,624
雜項設備	6,876,785	3,994,429	515,235	178,000	223,258	2,996,333
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 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 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/7/31

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	49,868	5	337,842	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	802,506 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	23,803	2	778,703 1730.44	
	宿舍	棟	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	2,310	1	41,470 40.00	
	其他	個	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	1,442	4	59,245 112.20	
	小計	個	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	27,555	7	879,418 1882.64	
機械及設備	件	193	2,157,007	14	278,784	0	0	396,831	207	2,038,960	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	11,109	0	96,624	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	107,733	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	3,068	0	0	0	0	399,478	3068	2,996,333	
	其他	件	174	2,882,356	12	515,235	3		183		
	小計	個	3,242	0	0	3	0		3251		
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	26	794,019	3	1,780	884,841	3,491	6,349,177	

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

財產主管人員

會計單位核簽

教師兼任
總務主任陳月英教師兼任
總務主任陳月英幹事兼任
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

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	12,052,409	100.00	負 債	2	1,320,532	10.96
流動資產	11	5,703,232	47.32	流動負債	21	1,090,522	9.05
現金	1101	5,702,224	47.31	應付款項	2102	1,090,522	9.05
銀行存款	110102	5,702,224	47.31	應付代收款	210203	1,090,522	9.05
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,277,422	35.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,319,514	10.95	其他負債	28	230,010	1.91
銀行存款-國小經臨費	110102-08	105,288	0.87	什項負債	2801	230,010	1.91
預付款項	1108	1,008	0.01	存入保證金	280104	230,000	1.91
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10	0.00
其他預付款	110899	1,008	0.01	淨資產	3	10,731,877	89.04
固定資產	14	6,349,177	52.68	淨資產	31	10,731,877	89.04
土地改良物	1402	337,842	2.80	淨資產	3101	10,731,877	89.04
土地改良物	140201	4,612,016	38.27	累積餘額	310101	7,208,149	59.81
累計折舊-土地改良物	140202	-4,274,174	-35.46	本期賸餘	310102	3,523,728	29.24
房屋建築及設備	1404	879,418	7.30	合計：		12,052,409	

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		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	23.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,961,582	-16.28				
機械及設備	1405	2,038,960	16.92				
機械及設備	140501	5,730,863	47.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,691,903	-30.63				
交通及運輸設備	1406	96,624	0.80				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,065	-3.87				
雜項設備	1407	2,996,333	24.86				
雜項設備	140701	7,214,020	59.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,217,687	-34.99				
合計：		12,052,409					

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,277,422	4,277,422	

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 112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		1,319,514	1,319,514	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		105,288	105,288	

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計 F00015 應付代收款-其他-代發款	1,008	1,008	

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 112 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			1,090,522	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	58,149		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	28,488		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	12,267		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	24,867		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施	67,446		
	科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費			
CB2040	應付代收款-教育處委託補助-設施	32,100		
	科-112年度消防安全設備檢查缺失改善經費			
CD2051	應付代收款-教育處委託補助-終身	18,600		
	教育科-111學年度交通安全教育訪視改善校園經費			
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			
CF2040	應付代收款-教育處委託補助-體健	40,000		
	科-112年度充實健康中心設備經費			
CF2052	應付代收款-教育處委託補助-體健	74,265		
	科-112年度中小學原民學生體育運動發展經費			
CF2058	應付代收款-教育處委託補助-體健	12,310		
	科-112年度學生游泳課程計畫經費			
CF2083	應付代收款-教育處委託補助-體健	10,000		
	科-112年度友善提供多元生理用品推動方案經費			
CG2014	應付代收款-教育處委託補助-課程	1,334		
	科-112年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費			
DJ0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-國立陽明交通大學-111學年度交通安全訪視經費	3,000		
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	12,763		
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		
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		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	64,000		
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	129,842		
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		
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	31,320		
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	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-北濱愛陽球協會贊助發展足球運動經費	25,000		
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		
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	36,120		
EB0036	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-阿里曼伊斯達西拔爾贊助本校學校活動費	3,000		
EB0037	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比賽移訓費	140,000		
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	1,271		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	4,266		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	4,451		

花蓮縣卓樂國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 112年7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00055 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	4,512		
	F00056 應付代收款-其他-中華民國原住民知識經濟發展協會補助活動經費及參賽獎金	21,608		

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 112 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			230,000	
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		
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
暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 112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		10	10	

702-9

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	

702-10

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,274,174	-4,274,174	

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	

702-12

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		-1,961,582	-1,961,582	

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7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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,691,903	-3,691,903	

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 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 112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		-466,065	-466,065	

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		7,214,020	7,214,020	

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		-4,217,687	-4,217,687	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,611,000	17,243,643
財產收益	26,000	794,643
財產孳息收入		624
其他財產收入	26,000	794,019
政府撥入收入	1,585,000	16,449,000
公庫撥款收入	1,585,000	16,449,000
支出	1,236,474	13,719,915
人事支出	1,073,372	12,356,296
人事支出	1,073,372	12,356,296
業務支出	41,235	296,279
業務支出	41,235	296,279
財產損失		1,780
財產交易損失		1,780
折舊、折耗及攤銷	121,867	884,841
固定資產折舊	121,867	884,841
其他支出		180,719
其他支出		180,719
本期賸餘（短絀）	374,526	3,523,728
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		10,731,877

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 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	16,449,624	794,019	17,243,643	收入
財產收入	624	794,019	794,643	財產收益
政府撥入收入	16,449,000		16,449,000	政府撥入收入
基金用途	12,833,294	886,621	13,719,915	支出
用人費用	12,356,296		12,356,296	人事支出
服務費用	228,770	67,509	296,279	業務支出
材料及用品費	33,509	-33,509		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,780	1,780	財產損失
		884,841	884,841	折舊、折耗及攤銷
其他	180,719		180,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,616,330	-92,602	3,523,728	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	4,382,700	6,349,177	10,731,877	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	21,832,000	12,356,296	-9,475,704	-43.40
11 正式員額薪資		8,184,505	8,184,505	
113 職員薪金		7,424,889	7,424,889	
114 工員工資		759,616	759,616	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,744	9,744	
124 兼職人員酬金		9,744	9,744	
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		1,654,516	1,654,516	
161 職員退休及離職金		1,018,376	1,018,376	
163 卹償金		636,140	636,140	
18 福利費		646,365	646,365	
181 分擔員工保險費		607,973	607,973	
18Y 其他福利費		38,392	38,392	
2 服務費用	533,000	228,770	-304,230	-57.08
21 水電費		61,519	61,519	
212 工作場所電費		58,519	58,519	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		14,622	14,622	
221 郵費		1,600	1,600	
222 電話費		13,022	13,022	
23 旅運費		25,488	25,488	
231 國內旅費		25,488	25,488	

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	%
25 修理保養及保固費		36,550	36,550	
255 機械及設備修護費		5,750	5,750	
256 交通及運輸設備修護費		11,030	11,030	
257 雜項設備修護費		19,770	19,770	
27 一般服務費		16,600	16,600	
27F 體育活動費		16,600	16,600	
28 專業服務費		51,900	51,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,900	3,900	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
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	33,509	-243,491	-87.90
32 用品消耗		33,509	33,509	
321 辦公(事務)用品		27,865	27,865	
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	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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
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	12,833,294	-9,808,706	-43.32

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7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		4,277,422
基金餘額(扣除國小經臨費)	4,277,422	
(二)加:付款憑單支付科未付款		648,861
繳回非留存賸餘數(繳回去年度非留存賸餘款)		
本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款	648,861	
(三)減:基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
應付代收利息收入、經臨費利息收入		
(四)縣庫結存		4,926,283

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:	15,649,428	11,103,554	4,545,874
112/07/03	00058	70107			688,653		15,649,428	11,792,207	3,857,221	
112/07/03	00058	70107			37,980		15,649,428	11,830,187	3,819,241	
112/07/04	00060	70364			57,331		15,649,428	11,887,518	3,761,910	
112/07/04	00060	70364			63,474		15,649,428	11,950,992	3,698,436	
112/07/04	00060	70364			34,335		15,649,428	11,985,327	3,664,101	
112/07/04	00060	70364			25,124		15,649,428	12,010,451	3,638,977	
112/07/04	00060	70364			2,784		15,649,428	12,013,235	3,636,193	
112/07/04	00060	70364			16,570		15,649,428	12,029,805	3,619,623	
112/07/04	00059	70365			2,045		15,649,428	12,031,850	3,617,578	
112/07/04	00059	70365			6		15,649,428	12,031,856	3,617,572	
112/07/04	00059	70365			2,045		15,649,428	12,033,901	3,615,527	
112/07/04	00059	70365			1,286		15,649,428	12,035,187	3,614,241	
112/07/04	00059	70365			1,440		15,649,428	12,036,627	3,612,801	
112/07/04	00059	70365			576		15,649,428	12,037,203	3,612,225	
112/07/04	00059	70365			409		15,649,428	12,037,612	3,611,816	
112/07/04	00059	70365			27,527		15,649,428	12,065,139	3,584,289	
112/07/04	00059	70365			39,008		15,649,428	12,104,147	3,545,281	
112/07/04	00059	70365			651		15,649,428	12,104,798	3,544,630	
112/07/04	00059	70365			1,008		15,649,428	12,105,806	3,543,622	
112/07/04	00059	70365			2,520		15,649,428	12,108,326	3,541,102	
112/07/04	00059	70365			3,574		15,649,428	12,111,900	3,537,528	
112/07/04	555	51120704		1,585,624			17,235,052	12,111,900	5,123,152	

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									
112/07/06	00061	70621			54,081		17,235,052	12,165,981	5,069,071
112/07/11	00062	71055			9,744		17,235,052	12,175,725	5,059,327
112/07/11	00062	71055			11,424		17,235,052	12,187,149	5,047,903
112/07/21	00064	72155			51,805		17,235,052	12,238,954	4,996,098
112/07/21	00065	72156			12,432		17,235,052	12,251,386	4,983,666
112/07/24	00063	72378			57,393		17,235,052	12,308,779	4,926,273
112/07/28	555	51120728		10			17,235,062	12,308,779	4,926,283

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7月1日 至 112年7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：			14,864,000	-14,864,000
112/07/03 A0330	112年7月- 人事費暨業務費。		1,464,000			16,328,000	-16,328,000
112/07/03 A0331	112年7月-退休撫卹給付。		121,000			16,449,000	-16,449,000
112/07/03 C08070	繳回112年上半年應付代收 款利息收入605元及112年上 半年經臨費利息收入19元		624			16,449,624	-16,449,624
112/07/26 A0006156	依據卓樂國小112年7月25日 書面通知辦理收入機關轉正 - 繳回111年0918地震災後 公共設施復建工程空汙費環 保局退費所致剩餘款(無縣 府核定子目)繳款書C09261 - 繳庫誤植代號			10 貸方		16,449,634	-16,449,634
※ 小 計 ※			1,585,624	10 貸方			

112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	16,449,634
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)	10
	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	10
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(支付科尚未收)	
	加：小計	0
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數	16,449,624

B	支付科歲出累計支付數	12,308,779
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	105,288
	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	196,751
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)	648,861
	加：小計	721,266
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	12,833,294

差異計算：

A-C 差異數	10
累計差異數	0

B-D 差異數	-524,515
累計差異數	0

差額解釋表

中華民國112年7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						1,319,514
加：公庫已收並入帳但學校未入帳						-
加：未兌現支票						12,520
1 支票繳回112年度安心即時上工計畫經費剩餘款	112	7	24	NB2168052	12,520	
減：學校已收並入帳但公庫未入帳						-
公庫結存(存款帳號：9408-6)						1,332,034

制表

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 任員會計幹事會

機關長官

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
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

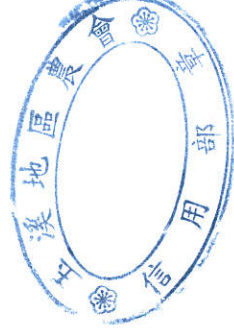
帳戶內容

對帳日期：民國112年07月31日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：105,288.00

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：民國112年07月31日 105,288.00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：民國112年07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				92,442.00	
112/07/06	匯款			54,081.00	146,523.00	花蓮縣政府
112/07/11	轉帳	0002155702	1,300.00		145,223.00	
112/07/11	轉帳	0002155704	916.00		144,307.00	
112/07/12	電匯	0002155703	19,030.00		125,277.00	
112/07/25	轉帳	0002155705	19,989.00		105,288.00	
	合計		41,235.00	54,081.00		
	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

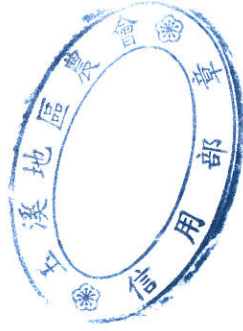
帳戶內容

對帳日期：民國112年07月31日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,332,034.00

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：民國112年07月31日 1,332,034.00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

41

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07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				1,413,422.00	
112/07/03	匯款			88,086.00	1,501,508.00	花蓮縣政府
112/07/04	轉帳	0002146539	327,284.00		1,174,224.00	
112/07/04	現金	0002146540	5,000.00		1,169,224.00	
112/07/04	轉帳	0002146538	87,438.00		1,081,786.00	
112/07/04	匯款			199,618.00	1,281,404.00	花蓮縣政府
112/07/04	匯款			15,560.00	1,296,964.00	花蓮縣政府
112/07/06	現金			1,050.00	1,298,014.00	
112/07/07	匯款			10,000.00	1,308,014.00	花蓮縣政府
112/07/11	轉帳	0002146544	3,758.00		1,304,256.00	
112/07/11	現金	0002146541	5,000.00		1,299,256.00	
112/07/11	匯款			64,000.00	1,363,256.00	社團法人世界和平會
112/07/11	轉帳	0002146542	19,748.00		1,343,508.00	
112/07/12	現金	0002146545	8,251.00		1,335,257.00	
112/07/12	電匯	0002146546	215,444.00		1,119,813.00	
112/07/14	匯款			85,000.00	1,204,813.00	柏美國際有限公司
112/07/14	匯款			140,000.00	1,344,813.00	中華同濟共濟服務社
112/07/17	匯款			18,600.00	1,363,413.00	花蓮縣政府
112/07/17	匯款			104,636.00	1,468,049.00	花蓮縣政府
112/07/25	轉帳	0002146548	120,193.00		1,347,856.00	
112/07/25	轉帳	0002168051	3,097.00		1,344,759.00	
112/07/25	匯款			32,100.00	1,376,859.00	花蓮縣政府
112/07/26	轉帳	0002146549	45,042.00		1,331,817.00	
112/07/27	退稅			217.00	1,332,034.00	退空汙費
	合計		840,255.00	758,867.00		
	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

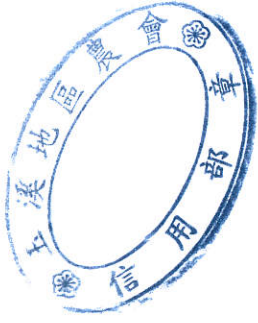
帳戶內容

對帳日期：民國112年07月31日

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：民國112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)

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：民國112年07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

