

112/620/
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 8 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公發號：1120003429

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 37-42 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 8 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			18,017,624	18,017,000	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	1,568,000	1,568,000			18,017,000	18,017,000		
公庫撥款收入	22,641,000	1,568,000	1,568,000			18,017,000	18,017,000		
基金用途	22,642,000	1,891,030	1,568,000	323,030	20.60	14,724,324	18,017,000	-3,292,676	-18.28
國民教育計畫	810,000	55,400	65,000	-9,600	-14.77	532,398	554,000	-21,602	-3.90
其他	810,000	55,400	65,000	-9,600	-14.77	532,398	554,000	-21,602	-3.90
一般行政管理計畫	21,832,000	1,835,630	1,503,000	332,630	22.13	14,191,926	17,463,000	-3,271,074	-18.73
其他	21,832,000	1,835,630	1,503,000	332,630	22.13	14,191,926	17,463,000	-3,271,074	-18.73
本期賸餘(短絀)		-323,030		-323,030		3,293,300		3,293,300	
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					4,059,670	1,276,524	2,783,146	218.03

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8月份差異原因說明

單位:新臺幣元

702-1

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	18,017,624	18,017,000	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	18,017,000	18,017,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	18,017,000	18,017,000	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	14,724,324	18,017,000	-3,292,676	-18.28%	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8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	532,398	554,000	-21,602	-3.90%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	532,398	554,000	-21,602	-3.90%	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	14,191,926	17,463,000	-3,271,074	-18.73%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	14,191,926	17,463,000	-3,271,074	-18.73%	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)	3,293,300	0	3,293,300		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	4,059,670	1,276,524	2,783,146	218.03%	

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 8 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				55,400	65,000	-9,600	-14.77
		累計數				532,398	554,000	-21,602	-3.90
一般行政管理計畫		本月數				1,835,630	1,503,000	332,630	22.13
		累計數				14,191,926	17,463,000	-3,271,074	-18.73

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 8 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	1,026,756	178,000	830,805	6,459,730
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			56,992	330,718
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			31,492	875,481
機械及設備	5,452,079	3,295,072	497,784		455,643	2,199,148
交通及運輸設備	562,689	454,956			12,696	95,037
雜項設備	6,876,785	3,994,429	528,972	178,000	273,982	2,959,346
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：112/8/25

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	56,992	5	330,718	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	802,506 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	27,204	2	775,302 1730.44	
	宿舍	棟	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	2,640	1	41,140 40.00	
	其他	個	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	1,648	4	59,039 112.20	
	小計	個	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	31,492	7	875,481 1882.64	
	機械及設備	件	193 2,157,007	27	497,784	0	0	455,643	220	2,199,148	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	12,696	0	95,037	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	0	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	450,202	3068	2,959,346	
	其他	件	174	13	528,972	3	1,780		184		
	小計	個	3,242	13		3			3252		
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	40	1,026,756	3	1,780	1,007,025	3,505	6,459,730	

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

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8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	11,975,649	100.00	負 債	2	1,456,249	12.16
流動資產	11	5,515,919	46.06	流動負債	21	1,226,249	10.24
現金	1101	5,416,724	45.23	應付款項	2102	1,226,249	10.24
銀行存款	110102	5,416,724	45.23	應付代收款	210203	1,226,249	10.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,938,701	32.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,357,054	11.33	其他負債	28	230,000	1.92
銀行存款-國小經臨費	110102-08	120,969	1.01	什項負債	2801	230,000	1.92
預付款項	1108	99,195	0.83	存入保證金	280104	230,000	1.92
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	99,195	0.83	淨資產	3	10,519,400	87.84
固定資產	14	6,459,730	53.94	淨資產	31	10,519,400	87.84
土地改良物	1402	330,718	2.76	淨資產	3101	10,519,400	87.84
土地改良物	140201	4,612,016	38.51	累積餘額	310101	7,208,149	60.19
累計折舊-土地改良物	140202	-4,281,298	-35.75	本期賸餘	310102	3,311,251	27.65
房屋建築及設備	1404	875,481	7.31	合計：		11,975,649	

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8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	23.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,965,519	-16.41				
機械及設備	1405	2,199,148	18.36				
機械及設備	140501	5,949,863	49.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,750,715	-31.32				
交通及運輸設備	1406	95,037	0.79				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-467,652	-3.91				
雜項設備	1407	2,959,346	24.71				
雜項設備	140701	7,227,757	60.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,268,411	-35.64				
合計：		11,975,649					
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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,938,701	3,938,701	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,357,054	1,357,054	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		120,969	120,969	

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			99,195	
CC2063 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度推動國小合理教師員額方案經費		41,953 56,234		
F00015 應付代收款-其他-代發款		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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,226,249	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	53,369		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	24,046		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	14,767		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	25,003		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施	50,609		
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				
CE2042	應付代收款-教育處委託補助-特幼	138,000		
科-112年度幼兒園改善教學環境設備費				
CF2011	應付代收款-教育處委託補助-體健	13,315		
科-112年在地運動績優子計畫四運動優先區計畫				
CF2052	應付代收款-教育處委託補助-體健	68,095		
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	15,744		
科-112年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費				
CG2080	應付代收款-教育處委託補助-課程	77,677		
科-112學年度學習扶助經費				
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學金	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8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	94,105		
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	50,200		
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-北濱愛踢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-阿里曼伊斯達西拉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	116		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	171		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	2,476		

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 8 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
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112年8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	

702-9

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,281,298	-4,281,298	

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8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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,965,519	-1,965,519	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,949,863	5,949,863	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,750,715	-3,750,715	

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8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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-467,652	-467,652	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,227,757	7,227,757	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,268,411	-4,268,411	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,800,737	19,044,380
財產孳息收入	232,737	1,027,380
其他財產收入		624
政府撥入收入	232,737	1,026,756
公庫撥款收入	1,568,000	18,017,000
支出	1,568,000	18,017,000
人事支出	2,013,214	15,733,129
人事支出	1,835,630	14,191,926
業務支出	1,835,630	14,191,926
業務支出	55,400	351,679
財產損失	55,400	351,679
財產交易損失		1,780
折舊、折耗及攤銷		1,780
固定資產折舊	122,184	1,007,025
其他支出	122,184	1,007,025
其他支出		180,719
本期賸餘（短絀）	-212,477	180,719
期初淨資產		3,311,251
解繳公庫		7,208,149
期末淨資產		10,519,400

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 8 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	18,017,624	1,026,756	19,044,380	收入
財產收入	624	1,026,756	1,027,380	財產收益
政府撥入收入	18,017,000		18,017,000	政府撥入收入
基金用途	14,724,324	1,008,805	15,733,129	支出
用人費用	14,191,926		14,191,926	人事支出
服務費用	270,522	81,157	351,679	業務支出
材料及用品費	42,157	-42,157		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
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
		1,007,025	1,007,025	折舊、折耗及攤銷
其他	180,719		180,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,293,300	17,951	3,311,251	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	4,059,670	6,459,730	10,519,400	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8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	14,191,926	-7,640,074	-34.99
11 正式員額薪資		9,671,737	9,671,737	
113 職員薪金		8,800,494	8,800,494	
114 工員工資		871,243	871,243	
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		1,863,008	1,863,008	
161 職員退休及離職金		1,162,631	1,162,631	
163 卹償金		700,377	700,377	
18 福利費		786,271	786,271	
181 分擔員工保險費		715,879	715,879	
18Y 其他福利費		70,392	70,392	
2 服務費用	533,000	270,522	-262,478	-49.25
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		19,374	19,374	
221 郵費		4,600	4,600	
222 電話費		14,774	14,774	
23 旅運費		32,438	32,438	
231 國內旅費		32,438	32,438	

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8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		49,700	49,700	
255 機械及設備修護費		6,950	6,950	
256 交通及運輸設備修護費		11,030	11,030	
257 雜項設備修護費		31,720	31,720	
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		59,900	59,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,900	3,900	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		30,991	30,991	
291 公共關係費		30,991	30,991	
3 材料及用品費	277,000	42,157	-234,843	-84.78
32 用品消耗		42,157	42,157	
321 辦公(事務)用品		36,513	36,513	
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	35,000	35,000	
45 雜項設備租金		35,000	35,000	
451 雜項設備租金		35,000	35,000	
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	14,724,324	-7,917,676	-34.97

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8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		3,938,701
基金餘額(扣除國小經臨費)	3,938,701	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,084,742
繳回非留存賸餘數(繳回上年度非留存賸餘款)		
本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款	1,084,742	
(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		5,023,443

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 112年8月1日 至 112年8月31日

頁數: 1

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:

112/08/01	00066	72896		610,881		17,235,062	12,308,779	4,926,283
112/08/01	00066	72896		37,980		17,235,062	12,919,660	4,315,402
112/08/02	555	51120802	1,568,000			17,235,062	12,957,640	4,277,422
112/08/03	00067	80357		2,045		18,803,062	12,957,640	5,845,422
112/08/03	00067	80357		3,574		18,803,062	12,959,685	5,843,377
112/08/03	00067	80357		19,079		18,803,062	12,963,259	5,839,803
112/08/03	00067	80357		409		18,803,062	12,982,338	5,820,724
112/08/03	00067	80357		576		18,803,062	12,982,747	5,820,315
112/08/03	00067	80357		1,440		18,803,062	12,983,323	5,819,739
112/08/03	00067	80357		2,520		18,803,062	12,984,763	5,818,299
112/08/03	00067	80357		1,008		18,803,062	12,987,283	5,815,779
112/08/03	00067	80357		651		18,803,062	12,988,291	5,814,771
112/08/03	00067	80357		39,008		18,803,062	12,988,942	5,814,120
112/08/03	00067	80357		1,286		18,803,062	13,027,950	5,775,112
112/08/03	00067	80357		6		18,803,062	13,029,236	5,773,826
112/08/03	00067	80357		2,045		18,803,062	13,029,242	5,773,820
112/08/04	00068	80531		16,240		18,803,062	13,031,287	5,771,775
112/08/04	00068	80531		34,335		18,803,062	13,047,527	5,755,535
112/08/04	00068	80531		57,331		18,803,062	13,081,862	5,721,200
112/08/04	00068	80531		62,220		18,803,062	13,139,193	5,663,869
112/08/04	00068	80531		24,642		18,803,062	13,201,413	5,601,649
112/08/04	00068	80531		10		18,803,062	13,226,055	5,577,007
						18,803,062	13,226,065	5,576,997

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 112年8月1日 至 112年8月31日

頁數: 2

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

112/08/07	00069	80745		71,081		18,803,062	13,297,146	5,505,916
112/08/10	00070	81190		187,676		18,803,062	13,484,822	5,318,240
112/08/16	00071	81670		141,167		18,803,062	13,625,989	5,177,073
112/08/17	00072	81861		32,000		18,803,062	13,657,989	5,145,073
112/08/23	00075	82488		12,432		18,803,062	13,670,421	5,132,641
112/08/23	00074	82489		51,805		18,803,062	13,722,226	5,080,836
112/08/24	00073	82713		57,393		18,803,062	13,779,619	5,023,443

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

化 建 亦 忍 百 日

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 112年8月1日 至 112年8月31日

頁數： 1

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：

112/08/01 A0332

112年8月-
人事費暨業務費。

1,447,000

16,449,634

-16,449,634

17,896,634

-17,896,634

112/08/01 A0333

112年8月-退休撫卹給付。

121,000

18,017,634

-18,017,634

※ 小 計 ※

1,568,000

112年8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	18,017,634
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.應付代收款利息收入、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	18,017,624

B	支付科歲出累計支付數	13,779,619
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	120,969
	7.暫付及代結轉帳項	10
	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	212,442
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、預開次月薪資付款憑單支付科未付款)	1,084,742
	加：小計	1,157,147
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	14,724,324

差異計算：

A-C 差異數	10
累計差異數	0

B-D 差異數	-944,705
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。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

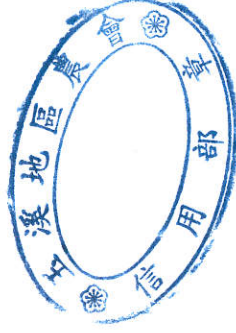
帳戶內容

約帳日期：民國112年08月31日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：120,969.00

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08月31日 120,969.00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

37

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08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				105,288.00	
112/08/03	電匯	0002155707	10,200.00		95,088.00	
112/08/03	轉帳	0002155708	4,114.00		90,974.00	
112/08/03	轉帳	0002155706	5,750.00		85,224.00	
112/08/07	匯款			71,081.00	156,305.00	花蓮縣政府
112/08/11	電匯	0002155710	8,000.00		148,305.00	
112/08/14	轉帳	0002155709	16,396.00		131,909.00	
112/08/25	轉帳	0002155713	2,952.00		128,957.00	
112/08/28	轉帳	0002155714	538.00		128,419.00	
112/08/28	轉帳	0002155712	7,450.00		120,969.00	
	合計		55,400.00	71,081.00		
	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。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

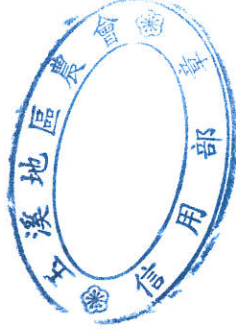
帳戶內容

對帳日期：民國112年08月31日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,357,054.00

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08月31日 1,357,054.00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

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08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				1,332,034.00	
112/08/01	匯款			85,350.00	1,417,384.00	花蓮縣政府
112/08/03	轉帳	0002168053	321,722.00		1,095,662.00	
112/08/03	轉帳	0002168056	39,653.00		1,056,009.00	
112/08/03	匯款			15,560.00	1,071,569.00	花蓮縣政府
112/08/04	匯款			50,000.00	1,121,569.00	中華同鄉共濟服務社
112/08/04	匯款			194,778.00	1,316,347.00	花蓮縣政府
112/08/10	轉帳	0002168058	45,246.00		1,271,101.00	
112/08/11	轉帳	0002168059	58,600.00		1,212,501.00	
112/08/11	匯款			138,000.00	1,350,501.00	花蓮縣政府
112/08/14	轉帳	0002168060	28,522.00		1,321,979.00	
112/08/18	匯款			141,677.00	1,463,656.00	花蓮縣政府
112/08/18	匯款			14,410.00	1,478,066.00	花蓮縣政府
112/08/22	轉帳	0002168052	12,520.00		1,465,546.00	
112/08/23	A C H	0002168057	10.00		1,465,536.00	
112/08/25	轉帳	0002168063	35,737.00		1,429,799.00	
112/08/28	轉帳	0002168062	950.00		1,428,849.00	
112/08/28	轉帳	0002168061	71,795.00		1,357,054.00	
	合計		614,755.00	639,775.00		
	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。
此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

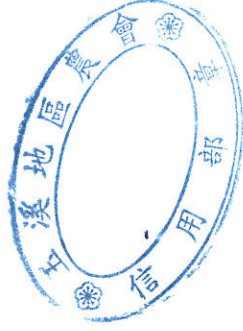
帳戶內容

對帳日期：民國112年08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08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)

11

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08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

