

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 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



公文號：1120004233

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 10-26 頁	
10	收入支出表	V		第 27 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 28 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 29-31 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 10 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	1,565,000	1,565,000			22,511,624	22,511,000	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	1,565,000	1,565,000			22,511,000	22,511,000		
公庫撥款收入	22,641,000	1,565,000	1,565,000			22,511,000	22,511,000		
基金用途	22,642,000	1,417,193	1,565,000	-147,807	-9.44	18,458,456	22,511,000	-4,052,544	-18.00
國民教育計畫	810,000	33,562	65,000	-31,438	-48.37	667,952	684,000	-16,048	-2.35
其他	810,000	33,562	65,000	-31,438	-48.37	667,952	684,000	-16,048	-2.35
一般行政管理計畫	21,832,000	1,383,631	1,500,000	-116,369	-7.76	17,790,504	21,827,000	-4,036,496	-18.49
其他	21,832,000	1,383,631	1,500,000	-116,369	-7.76	17,790,504	21,827,000	-4,036,496	-18.49
本期賸餘(短絀)		147,807		147,807		4,053,168		4,053,168	
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					4,819,538	1,276,524	3,543,014	277.55

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10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	22,511,624	22,511,000	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	22,511,000	22,511,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	22,511,000	22,511,000	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	18,458,456	22,511,000	-4,052,544	-18.00%	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10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	667,952	684,000	-16,048	-2.35%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	667,952	684,000	-16,048	-2.35%	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	17,790,504	21,827,000	-4,036,496	-18.49%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	17,790,504	21,827,000	-4,036,496	-18.49%	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)	4,053,168	0	4,053,168		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	4,819,538	1,276,524	3,543,014	277.55%	

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 10 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				33,562	65,000	-31,438	-48.37
		累計數				667,952	684,000	-16,048	-2.35
一般行政管理計畫		本月數				1,383,631	1,500,000	-116,369	-7.76
		累計數				17,790,504	21,827,000	-4,036,496	-18.49

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 10 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	1,164,756	178,000	1,086,519	6,342,016
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			71,240	316,470
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			39,365	867,608
機械及設備	5,452,079	3,295,072	497,784		581,905	2,072,886
交通及運輸設備	562,689	454,956			15,870	91,863
雜項設備	6,876,785	3,994,429	666,972	178,000	378,139	2,993,189
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

702-2

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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 10 月 31 日 止

列印日期：112/10/26

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	387,710	0	0	0	0	71,240	5	316,470	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	802,506 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	34,005	2	768,501 1730.44	
	宿舍	棟	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	3,300	1	40,480 40.00	
	其他	個	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	2,060	4	58,627 112.20	
	小計	個	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	39,365	7	867,608 1882.64	
機械及設備	件	193	2,157,007	27	497,784	0	0	581,905	220	2,072,886	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	15,870	0	91,863	
	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	554,359	3068	2,993,189	
	其他	件	174	14	666,972	3	1,780		185		
	小計	個	3,242	14	0	3	0		3253		
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	41	1,164,756	3	1,780	1,262,739	3,506	6,342,016	

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

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

平衡表

中華民國112年10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	12,696,412	100.00	負 債	2	1,534,858	12.09
流動資產	11	6,354,396	50.05	流動負債	21	1,304,858	10.28
現金	1101	6,033,171	47.52	應付款項	2102	1,304,858	10.28
銀行存款	110102	6,033,171	47.52	應付代收款	210203	1,304,858	10.28
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,737,294	37.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,213,633	9.56	其他負債	28	230,000	1.81
銀行存款-國小經臨費	110102-08	82,244	0.65	什項負債	2801	230,000	1.81
預付款項	1108	321,225	2.53	存入保證金	280104	230,000	1.81
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	321,225	2.53	淨資產	3	11,161,554	87.91
固定資產	14	6,342,016	49.95	淨資產	31	11,161,554	87.91
土地改良物	1402	316,470	2.49	淨資產	3101	11,161,554	87.91
土地改良物	140201	4,612,016	36.33	累積餘額	310101	7,208,149	56.77
累計折舊-土地改良物	140202	-4,295,546	-33.83	本期賸餘	310102	3,953,405	31.14
房屋建築及設備	1404	867,608	6.83	合計：		12,696,412	

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10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	22.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,973,392	-15.54				
機械及設備	1405	2,072,886	16.33				
機械及設備	140501	5,949,863	46.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,876,977	-30.54				
交通及運輸設備	1406	91,863	0.72				
交通及運輸設備	140601	562,689	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,826	-3.71				
雜項設備	1407	2,993,189	23.58				
雜項設備	140701	7,365,757	58.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,372,568	-34.44				
合計：		12,696,412					

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,737,294	4,737,294	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,213,633	1,213,633	

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		82,244	82,244	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			321,225	
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		41,953 172,062		
CC2066 應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度輔導教師減授課經費		6,384		
CG2103 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度專職原住民族語老師經費		83,906		
CG2107 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度藝術與美感深耕計畫經費		15,912		
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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,304,858	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	55,981		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	20,877		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	4,423		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	33,545		
CB1028	應付代收款-教育處委託補助-設施 科-班班有冷氣之冷氣電費及維護費	50,609		
CB2072	應付代收款-教育處委託補助-終教 科-112學年度教育優先區補助-親職教育經 費	17,400		
CB2077	應付代收款-教育處委託補助-終教 科-112學年度教育優先區補助四原民教育經 費	87,526		
CF2011	應付代收款-教育處委託補助-體健 科-112年在地運動績優子計畫四運動優先區 計畫	5,175		
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	68,095		
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	113,056		
CG2080	應付代收款-教育處委託補助-課程 科-112學年度學習扶助經費	61,613		
CG2096	應付代收款-教育處委託補助-課程 科-112學年度國小課後輔導暨課後照顧計畫	114,860		
CG2098	應付代收款-教育處委託補助-課程 科-112學年度精進教學教師專業社群經費	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	2,263		
EA0011	應付代收款-非政府機關委託補 助-獎(助)學金-中華同濟共濟服務社張字恭 藝文獎助金	5,000		
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	55,500		
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	39,080		

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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	22,440		
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	30,020		
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	27,000		
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	30,000		
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		
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	6,216		
F00052	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-材料費	5,111		
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	2,471		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	29,555		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	31,082		
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		

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 10 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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,295,546	-4,295,546	

702-9

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10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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,973,392	-1,973,392	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,876,977	-3,876,977	

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10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10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-470,826	-470,826	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,365,757	7,365,757	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,372,568	-4,372,568	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,565,000	23,676,380
財產收益		1,165,380
財產孳息收入		624
其他財產收入		1,164,756
政府撥入收入	1,565,000	22,511,000
公庫撥款收入	1,565,000	22,511,000
支出	1,546,036	19,722,975
人事支出	1,383,631	17,790,504
人事支出	1,383,631	17,790,504
業務支出	33,562	487,233
業務支出	33,562	487,233
財產損失		1,780
財產交易損失		1,780
折舊、折耗及攤銷	128,843	1,262,739
固定資產折舊	128,843	1,262,739
其他支出		180,719
其他支出		180,719
本期賸餘（短絀）	18,964	3,953,405
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		11,161,554

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 10 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	22,511,624	1,164,756	23,676,380	收入
財產收入	624	1,164,756	1,165,380	財產收益
政府撥入收入	22,511,000		22,511,000	政府撥入收入
基金用途	18,458,456	1,264,519	19,722,975	支出
用人費用	17,790,504		17,790,504	人事支出
服務費用	367,778	119,455	487,233	業務支出
材料及用品費	68,365	-68,365		
租金、償債、利息及相關手續費	45,000	-45,000		
稅捐及規費(強制費)	90	-90		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,780	1,780	財產損失
		1,262,739	1,262,739	折舊、折耗及攤銷
其他	180,719		180,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,053,168	-99,763	3,953,405	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	4,819,538	6,342,016	11,161,554	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10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	17,790,504	-4,041,496	-18.51
11 正式員額薪資		11,902,523	11,902,523	
113 職員薪金		10,782,864	10,782,864	
114 工員工資		1,119,659	1,119,659	
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		161,878	161,878	
131 加班費		161,878	161,878	
15 獎金		2,467,193	2,467,193	
151 考績獎金		917,670	917,670	
152 年終獎金		1,549,523	1,549,523	
16 退休及卹償金		2,279,133	2,279,133	
161 職員退休及離職金		1,450,282	1,450,282	
163 卹償金		828,851	828,851	
18 福利費		970,033	970,033	
181 分擔員工保險費		862,816	862,816	
18Y 其他福利費		107,217	107,217	
2 服務費用	533,000	367,778	-165,222	-31.00
21 水電費		72,517	72,517	
212 工作場所電費		66,517	66,517	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		23,372	23,372	
221 郵費		4,600	4,600	
222 電話費		18,772	18,772	
23 旅運費		42,048	42,048	
231 國內旅費		42,048	42,048	

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10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	%
24 印刷裝訂與廣告費		900	900	
241 印刷及裝訂費		900	900	
25 修理保養及保固費		80,650	80,650	
255 機械及設備修護費		14,350	14,350	
256 交通及運輸設備修護費		11,030	11,030	
257 雜項設備修護費		55,270	55,270	
27 一般服務費		32,400	32,400	
27F 體育活動費		32,400	32,400	
28 專業服務費		77,200	77,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		38,691	38,691	
291 公共關係費		38,691	38,691	
3 材料及用品費	277,000	68,365	-208,635	-75.32
32 用品消耗		68,365	68,365	
321 辦公(事務)用品		37,363	37,363	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,300	21,300	
32Y 其他用品消耗		9,702	9,702	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	45,000	45,000	
45 雜項設備租金		45,000	45,000	
451 雜項設備租金		45,000	45,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	90	90	
66 規費		90	90	
661 行政規費與強制費		90	90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	6,000	6,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	

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10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	%
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	18,458,456	-4,183,544	-18.48

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		4,737,294
基金餘額(扣除國小經臨費)	4,737,294	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,029,256
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	1,029,256	
(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		5,766,550

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:	21,732,062	16,104,315	5,627,747
112/10/02	00085	92775			991,094		21,732,062	17,095,409	4,636,653
112/10/02	00085	92775			37,980		21,732,062	17,133,389	4,598,673
112/10/03	00087	100314			37,542		21,732,062	17,170,931	4,561,131
112/10/03	00087	100314			62,429		21,732,062	17,233,360	4,498,702
112/10/03	00087	100314			3,260		21,732,062	17,236,620	4,495,442
112/10/03	00087	100314			1,164		21,732,062	17,237,784	4,494,278
112/10/03	00087	100314			14,605		21,732,062	17,252,389	4,479,673
112/10/03	00087	100314			24,245		21,732,062	17,276,634	4,455,428
112/10/03	00086	100315			3,036		21,732,062	17,279,670	4,452,392
112/10/03	00086	100315			6		21,732,062	17,279,676	4,452,386
112/10/03	00086	100315			2,045		21,732,062	17,281,721	4,450,341
112/10/03	00086	100315			1,286		21,732,062	17,283,007	4,449,055
112/10/03	00086	100315			1,440		21,732,062	17,284,447	4,447,615
112/10/03	00086	100315			576		21,732,062	17,285,023	4,447,039
112/10/03	00086	100315			46,402		21,732,062	17,331,425	4,400,637
112/10/03	00086	100315			785		21,732,062	17,332,210	4,399,852
112/10/03	00086	100315			1,100		21,732,062	17,333,310	4,398,752
112/10/03	00086	100315			2,464		21,732,062	17,335,774	4,396,288
112/10/03	00086	100315			3,904		21,732,062	17,339,678	4,392,384
112/10/03	00086	100315			20,611		21,732,062	17,360,289	4,371,773
112/10/03	00086	100315			2,045		21,732,062	17,362,334	4,369,728
112/10/03	555	51121003		1,565,000			23,297,062	17,362,334	5,934,728

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									
112/10/11	00088	100832			42,748		23,297,062	17,405,082	5,891,980
112/10/23	00091	102080			12,432		23,297,062	17,417,514	5,879,548
112/10/23	00090	102081			51,805		23,297,062	17,469,319	5,827,743
112/10/24	00089	102330			57,393		23,297,062	17,526,712	5,770,350
112/10/25	00092	102533			3,800		23,297,062	17,530,512	5,766,550

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10月1日 至 112年10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：							
112/10/02 A0337	112年10月- 人事費暨業務費。		1,444,000			20,946,634	-20,946,634
						22,390,634	-22,390,634
112/10/02 A0338	112年10月-退休撫卹給付。		121,000			22,511,634	-22,511,634
※ 小 計 ※			1,565,000				

112年10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 22,511,634			B 支付科歲出累計支付數 17,530,512		
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)	10	減：	1.零用及週轉金	
	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)			2.預付費用	0
	3.上年度結轉「銀行存款-縣庫存款」			3.存入保證金(預算內)	
	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)			4.「收入退還」如用人費用繳回、支出收回	
	5.補助原住民學雜費-學費繳庫			5.下半年經臨費利息收入繳庫	
	6.上年度結束提列應收利息			6.銀行存款-國小經臨費	82,244
	7.業務單位繳庫誤植轉回			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		10	減：小計		173,717
加：	1.年度結束提列應收利息、其他應收款(支付科尚未收)		加：	1.上年度「預付費用」轉正數	
	2.應付代收利息收入、經臨費利息收入(支付科尚未收)			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)	1,029,256
加：小計		0	加：小計		1,101,661
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數	22,511,624	D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	18,458,456

差異計算：

A-C 差異數	10
累計差異數	0

B-D 差異數	-927,944
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。

此 順頌

大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

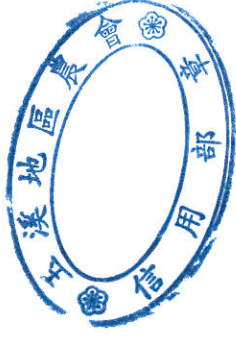
帳戶內容

對帳日期：民國112年10月31日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：82,244.00

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10月31日 82,244.00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10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				73,058.00	
112/10/06	轉帳	0002155726	5,000.00		68,058.00	
112/10/11	匯款			42,748.00	110,806.00	花蓮縣政府
112/10/20	轉帳	0002155728	11,000.00		99,806.00	
112/10/20	轉帳	0002155732	2,102.00		97,704.00	
112/10/20	現金	0002155731	12,000.00		85,704.00	
112/10/23	轉帳	0002155727	1,300.00		84,404.00	
112/10/23	轉帳	0002155730	2,160.00		82,244.00	
	合計		33,562.00	42,748.00		
	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

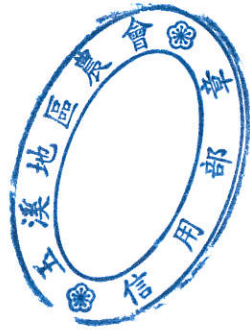
帳戶內容

對帳日期：民國112年10月31日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,213,633.00

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10月31日 1,213,633.00元

頃按 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)

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10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				1,220,912.00	
112/10/02	匯款			121,312.00	1,342,224.00	花蓮縣政府
112/10/03	轉帳	0002168078	386,610.00		955,614.00	
112/10/03	轉帳	0002168079	78,729.00		876,885.00	
112/10/03	匯款			143,245.00	1,020,130.00	花蓮縣政府
112/10/03	匯款			18,687.00	1,038,817.00	花蓮縣政府
112/10/06	轉帳	0002168080	4,350.00		1,034,467.00	
112/10/11	轉帳	0002168081	13,262.00		1,021,205.00	
112/10/17	匯款			18,000.00	1,039,205.00	花蓮縣政府
112/10/19	匯款			15,000.00	1,054,205.00	財團法人台北市南揚
112/10/20	轉帳	0002168083	94,974.00		959,231.00	
112/10/23	匯款			87,526.00	1,046,757.00	花蓮縣政府
112/10/23	轉帳	0002168082	59,638.00		987,119.00	
112/10/25	轉帳	0002168084	8,746.00		978,373.00	
112/10/27	匯款			17,400.00	995,773.00	花蓮縣政府
112/10/27	匯款			100,000.00	1,095,773.00	花蓮縣政府
112/10/30	匯款			3,000.00	1,098,773.00	花蓮縣政府
112/10/30	匯款			114,860.00	1,213,633.00	花蓮縣政府
	合計		646,309.00	639,030.00		
	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

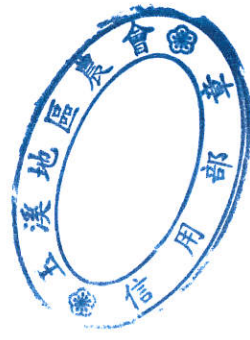
帳戶內容

對帳日期：民國112年10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10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

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10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

