

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 11 月份

主辦會計人員

幹事兼任會計員 蔡志宏

基金主持人

校長 陳 力

帳號：1120004568

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 30-32 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-43 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 11 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	199,804	70,000	129,804	185.43	22,711,428	22,581,000	130,428	0.58
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	199,804	70,000	129,804	185.43	22,710,804	22,581,000	129,804	0.57
公庫撥款收入	22,641,000	199,804	70,000	129,804	185.43	22,710,804	22,581,000	129,804	0.57
基金用途	22,642,000	1,789,294	70,000	1,719,294	2,456.13	20,247,750	22,581,000	-2,333,250	-10.33
國民教育計畫	810,000	65,690	65,000	690	1.06	733,642	749,000	-15,358	-2.05
其他	810,000	65,690	65,000	690	1.06	733,642	749,000	-15,358	-2.05
一般行政管理計畫	21,832,000	1,723,604	5,000	1,718,604	34,372.08	19,514,108	21,832,000	-2,317,892	-10.62
其他	21,832,000	1,723,604	5,000	1,718,604	34,372.08	19,514,108	21,832,000	-2,317,892	-10.62
本期賸餘(短絀)		-1,589,490		-1,589,490		2,463,678		2,463,678	
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					3,230,048	1,276,524	1,953,524	153.03

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

702-1

112年11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	22,711,428	22,581,000	130,428	0.58%	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	22,710,804	22,581,000	129,804	0.57%	詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	22,710,804	22,581,000	129,804	0.57%	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	20,247,750	22,581,000	-2,333,250	-10.33%	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11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	733,642	749,000	-15,358	-2.05%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	733,642	749,000	-15,358	-2.05%	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	19,514,108	21,832,000	-2,317,892	-10.62%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	19,514,108	21,832,000	-2,317,892	-10.62%	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)	2,463,678	0	2,463,678		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	3,230,048	1,276,524	1,953,524	153.03%	

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 11 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				65,690	65,000	690	1.06
		累計數				733,642	749,000	-15,358	-2.05
一般行政管理計畫		本月數				1,723,604	5,000	1,718,604	34372.08
		累計數				19,514,108	21,832,000	-2,317,892	-10.62

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 11 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	1,009,647	391,992	6,204,896
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			78,364	309,346
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			43,301	863,672
機械及設備	5,452,079	3,295,072	497,784	131,357	514,807	2,008,627
交通及運輸設備	562,689	454,956		21,000	-3,332	90,065
雜項設備	6,876,785	3,994,429	666,972	857,290	-241,148	2,933,186
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 11 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 11 月 30 日 止

列印日期：112/11/29
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	78,364	5	309,346		
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	37,405	2	765,101 1730.44		
	宿舍	棟	1	43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	3,630	1	40,150 40.00		
	其他	個	4	60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	2,266	4	58,421 112.20		
	小計	個	7	906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	43,301	7	863,672 1882.64		
機械及設備		件	193	2,157,007	27	497,784	5	1,314	644,850	215	2,008,627		
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	107,733	0	0	0	210	17,458	0	90,065		
	飛機	架	0		0					0			
	汽(機)車	輛	0		0					0			
	其他	件	21		0					2			19
	小計	個	21		0					2			19
雜 項 設 備	圖書	套	3,068	2,882,356	0	666,972	0	8,573	607,569	3068	2,933,186		
	其他	件	174		14					23			165
	小計	個	3,242		14					23			3233
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	30	10,097	1,391,542	3,479	6,204,896		

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 蔡志宏
會計員

機關首長

卓樂國民小學
校長 陳力

教師兼任 陳月英
總務主任

教師兼任 陳月英
總務主任

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11月30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	11,103,340	100.00	負 債	2	1,668,396	15.03
流動資產	11	4,898,444	44.12	流動負債	21	1,438,396	12.95
現金	1101	4,566,720	41.13	應付款項	2102	1,438,396	12.95
銀行存款	110102	4,566,720	41.13	應付代收款	210203	1,438,396	12.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,170,746	28.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,336,672	12.04	其他負債	28	230,000	2.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	59,302	0.53	什項負債	2801	230,000	2.07
預付款項	1108	331,724	2.99	存入保證金	280104	230,000	2.07
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	331,724	2.99	淨資產	3	9,434,944	84.97
固定資產	14	6,204,896	55.88	淨資產	31	9,434,944	84.97
土地改良物	1402	309,346	2.79	淨資產	3101	9,434,944	84.97
土地改良物	140201	4,612,016	41.54	累積餘額	310101	7,208,149	64.92
累計折舊-土地改良物	140202	-4,302,670	-38.75	本期賸餘	310102	2,226,795	20.06
房屋建築及設備	1404	863,672	7.78	合計：		11,103,340	

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11月30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	25.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,977,328	-17.81				
機械及設備	1405	2,008,627	18.09				
機械及設備	140501	5,818,506	52.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,809,879	-34.31				
交通及運輸設備	1406	90,065	0.81				
交通及運輸設備	140601	541,689	4.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-451,624	-4.07				
雜項設備	1407	2,933,186	26.42				
雜項設備	140701	6,686,467	60.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,753,281	-33.80				
合計：		11,103,340					

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-懸庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,170,746	3,170,746	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,336,672	1,336,672	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		59,302	59,302	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		780	331,724	
CC2006 應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年度全民運裁判工作人員代課鐘點費(央)				
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		230,984		
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		11,424		
CD2077 應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-112學年度夜光天使點燈專案計畫補助款		56,848		
CF2107 應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年度全民運裁判工作人員代課鐘點費(縣)		3,588		
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		27,092		
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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,438,396	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	76,132		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	39,870		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	18,747		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	36,493		
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	79,462		
CC2081	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年第1學期審定本與藝能科教科書款	20,555		
CD2077	應付代收款-教育處委託補助-終身教育科-112學年度夜光天使點燈專案計畫補助款	193,958		
CE2041	應付代收款-教育處委託補助-特幼科-教保服務機構基礎評鑑輔導經費	4,982		
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	52,245		
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	110,368		
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	39,821		
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	73,068		
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		
CG2103	應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度專職原住民民族語老師經費	152,188		
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	132		
DK0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-國立體育大學-112年培育優秀原民運動人才經費	756		
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	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	79,040		
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	93,065		
EB0014	應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-社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	15,000		
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	17,655		
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		
F00049	應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費	17,370		
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	4,266		

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 11 月 30 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 11 月 30 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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,302,670	-4,302,670	

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 11 月 30 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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,977,328	-1,977,328	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,818,506	5,818,506	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,809,879	-3,809,879	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		541,689	541,689	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-451,624	-451,624	

702-16

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,686,467	6,686,467	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,753,281	-3,753,281	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	199,804	23,876,184
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	199,804	22,710,804
公庫撥款收入	199,804	22,710,804
支出	1,926,414	21,649,389
人事支出	1,723,604	19,514,108
人事支出	1,723,604	19,514,108
業務支出	65,690	552,923
業務支出	65,690	552,923
財產損失	8,317	10,097
財產交易損失	8,317	10,097
折舊、折耗及攤銷	128,803	1,391,542
固定資產折舊	128,803	1,391,542
其他支出		180,719
其他支出		180,719
本期賸餘（短絀）	-1,726,610	2,226,795
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		9,434,944

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 11 月 30 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	22,711,428	1,164,756	23,876,184	收入
財產收入	624	1,164,756	1,165,380	財產收益
政府撥入收入	22,710,804		22,710,804	政府撥入收入
基金用途	20,247,750	1,401,639	21,649,389	支出
用人費用	19,514,108		19,514,108	人事支出
服務費用	421,638	131,285	552,923	業務支出
材料及用品費	70,165	-70,165		
租金、償債、利息及相關手續費	55,000	-55,000		
稅捐及規費(強制費)	120	-120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		10,097	10,097	財產損失
		1,391,542	1,391,542	折舊、折耗及攤銷
其他	180,719		180,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,463,678	-236,883	2,226,795	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	3,230,048	6,204,896	9,434,944	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11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	19,514,108	-2,317,892	-10.62
11 正式員額薪資		13,016,138	13,016,138	
113 職員薪金		11,773,855	11,773,855	
114 工員工資		1,242,283	1,242,283	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,464	16,464	
124 兼職人員酬金		16,464	16,464	
13 超時工作報酬		161,878	161,878	
131 加班費		161,878	161,878	
15 獎金		2,670,939	2,670,939	
151 考績獎金		1,121,416	1,121,416	
152 年終獎金		1,549,523	1,549,523	
16 退休及卹償金		2,506,899	2,506,899	
161 職員退休及離職金		1,613,811	1,613,811	
163 卹償金		893,088	893,088	
18 福利費		1,141,790	1,141,790	
181 分擔員工保險費		1,018,573	1,018,573	
18Y 其他福利費		123,217	123,217	
2 服務費用	533,000	421,638	-111,362	-20.89
21 水電費		83,756	83,756	
212 工作場所電費		77,756	77,756	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		26,771	26,771	
221 郵費		6,200	6,200	
222 電話費		20,571	20,571	
23 旅運費		45,291	45,291	
231 國內旅費		45,291	45,291	

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11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		103,039	103,039	
252	一般房屋修護費		17,089	17,089	
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		60,570	60,570	
27	一般服務費		34,000	34,000	
27F	體育活動費		34,000	34,000	
28	專業服務費		85,200	85,200	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
28Y	其他專業服務費		80,000	80,000	
29	公共關係費		42,681	42,681	
291	公共關係費		42,681	42,681	
3	材料及用品費	277,000	70,165	-206,835	-74.67
32	用品消耗		70,165	70,165	
321	辦公(事務)用品		39,163	39,163	
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	55,000	55,000	
45	雜項設備租金		55,000	55,000	
451	雜項設備租金		55,000	55,000	
6	稅捐及規費(強制費)	0	120	120	
66	規費		120	120	
661	行政規費與強制費		120	120	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	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11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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
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	20,247,750	-2,394,250	-10.57

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11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		3,170,746
基金餘額(扣除國小經臨費)	3,170,746	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,028,971
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	1,028,971	
(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		4,199,717

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:		23,297,062	17,530,512	5,766,550
112/11/01	00093	102647			991,276		23,297,062	18,521,788	4,775,274
112/11/01	00093	102647			37,980		23,297,062	18,559,768	4,737,294
112/11/02	00096	110366			41,602		23,297,062	18,601,370	4,695,692
112/11/02	00096	110366			24,245		23,297,062	18,625,615	4,671,447
112/11/02	00096	110366			14,605		23,297,062	18,640,220	4,656,842
112/11/02	00096	110366			77,869		23,297,062	18,718,089	4,578,973
112/11/02	00096	110366			62,429		23,297,062	18,780,518	4,516,544
112/11/02	00096	110366			29,102		23,297,062	18,809,620	4,487,442
112/11/02	00096	110366			12,041		23,297,062	18,821,661	4,475,401
112/11/02	00095	110367			203,746		23,297,062	19,025,407	4,271,655
112/11/02	00094	110368			3,036		23,297,062	19,028,443	4,268,619
112/11/02	00094	110368			6		23,297,062	19,028,449	4,268,613
112/11/02	00094	110368			2,045		23,297,062	19,030,494	4,266,568
112/11/02	00094	110368			1,286		23,297,062	19,031,780	4,265,282
112/11/02	00094	110368			1,440		23,297,062	19,033,220	4,263,842
112/11/02	00094	110368			576		23,297,062	19,033,796	4,263,266
112/11/02	00094	110368			818		23,297,062	19,034,614	4,262,448
112/11/02	00094	110368			20,782		23,297,062	19,055,396	4,241,666
112/11/02	00094	110368			46,402		23,297,062	19,101,798	4,195,264
112/11/02	00094	110368			785		23,297,062	19,102,583	4,194,479
112/11/02	00094	110368			1,100		23,297,062	19,103,683	4,193,379
112/11/02	00094	110368			2,464		23,297,062	19,106,147	4,190,915

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
附屬單位預算-地方教育發									
科目編號: 11250270200000000									
112/11/02	00094	110368			3,904		23,297,062	19,110,051	4,187,011
112/11/02	555	51121102		70,000			23,367,062	19,110,051	4,257,011
112/11/08	00097	110949			42,748		23,367,062	19,152,799	4,214,263
112/11/16	00098	111895			16,000		23,367,062	19,168,799	4,198,263
112/11/16	00098	111895			6,720		23,367,062	19,175,519	4,191,543
112/11/16	555	51121116		129,804			23,496,866	19,175,519	4,321,347
112/11/22	00101	112483			12,432		23,496,866	19,187,951	4,308,915
112/11/22	00100	112484			51,805		23,496,866	19,239,756	4,257,110
112/11/22	00099	112506			57,393		23,496,866	19,297,149	4,199,717

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11月1日 至 112年11月30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：						22,511,634	-22,511,634
112/11/01 A0339	112年11月- 人事費暨業務費。		70,000			22,581,634	-22,581,634
112/11/15 A0340	112年11月- 增撥退休撫卹給付不足。		129,804			22,711,438	-22,711,438
112/11/15 A0341	112年11月- 增撥因公傷亡慰問金。					22,711,438	-22,711,438
112/11/15 A0342	112年11月- 增撥用人費用不足。					22,711,438	-22,711,438
112/11/15 A0343	112年11月- 增撥各項補助不足。					22,711,438	-22,711,438
※ 小 計 ※			199,804				

112年11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 22,711,438			B 支付科歲出累計支付數 19,297,149		
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	59,302
	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		150,775
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)	1,028,971
加：小計		0	加：小計		1,101,376
C	基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數	22,711,428	D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	20,247,750

差異計算：

A-C 差異數	10
累計差異數	0

B-D 差異數	-950,601
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

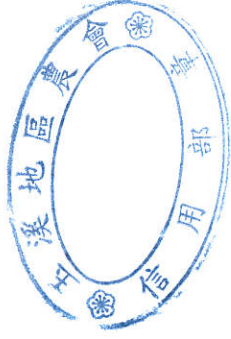
帳戶內容

對帳日期：民國112年11月30日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：59,302.00

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11月30日 59,302.00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

38

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11月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				82,244.00	
112/11/03	電匯	0002155734	20,600.00		61,644.00	
112/11/06	轉帳	0002155735	5,433.00		56,211.00	
112/11/06	轉帳	0002155733	1,000.00		55,211.00	
112/11/08	匯款			42,748.00	97,959.00	花蓮縣政府
112/11/13	轉帳	0002155736	1,114.00		96,845.00	
112/11/16	轉帳	0002155737	17,928.00		78,917.00	
112/11/24	轉帳	0002155738	12,199.00		66,718.00	
112/11/28	電匯	0002155739	5,000.00		61,718.00	
112/11/28	轉帳	0002155740	2,416.00		59,302.00	
	合計		65,690.00	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

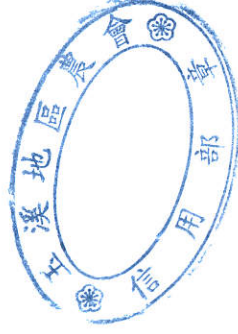
帳戶內容

對帳日期：民國112年11月30日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,336,672.00

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11月30日 1,336,672.00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

40

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11月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,213,633.00	
112/11/01	匯款			115,006.00	1,328,639.00	花蓮縣政府
112/11/01	匯款			2,000.00	1,330,639.00	花蓮縣政府支付科目出
112/11/01	匯款			30,000.00	1,360,639.00	花蓮縣政府
112/11/02	轉帳	0002168086	366,655.00		993,984.00	
112/11/02	匯款			261,893.00	1,255,877.00	花蓮縣政府
112/11/02	匯款			9,254.00	1,265,131.00	花蓮縣政府
112/11/02	匯款			17,460.00	1,282,591.00	花蓮縣政府
112/11/03	轉帳	0002168088	7,728.00		1,274,863.00	
112/11/03	轉帳	0002168087	91,001.00		1,183,862.00	
112/11/03	電匯	0002168090	175,340.00		1,008,522.00	
112/11/03	匯款			266,549.00	1,275,071.00	花蓮縣政府
112/11/06	轉帳	0002168085	78,729.00		1,196,342.00	
112/11/06	轉帳	0002168089	18,465.00		1,177,877.00	
112/11/09	匯款			756.00	1,178,633.00	國立體育大學出納組
112/11/09	匯款			320,000.00	1,498,633.00	花蓮縣政府
112/11/10	現金	0002168094	27,092.00		1,471,541.00	
112/11/10	現金	0002168092	2,000.00		1,469,541.00	
112/11/10	現金			600.00	1,470,141.00	
112/11/10	轉帳	0002168091	266,549.00		1,203,592.00	
112/11/13	轉帳	0002168093	14,971.00		1,188,621.00	
112/11/15	匯款			64,000.00	1,252,621.00	社團法人世界和平會
112/11/16	轉帳	0002168095	50,961.00		1,201,660.00	
112/11/24	轉帳	0002168096	32,803.00		1,168,857.00	
112/11/27	轉帳	0002168098	4,368.00		1,164,489.00	
112/11/27	轉帳	0002168097	49,712.00		1,114,777.00	
112/11/28	現金			2,400.00	1,117,177.00	
112/11/29	匯款			4,982.00	1,122,159.00	花蓮縣政府
112/11/30	匯款			193,958.00	1,316,117.00	花蓮縣政府
112/11/30	匯款			20,555.00	1,336,672.00	花蓮縣政府
	合計		1,186,374.00	1,309,413.00		

	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

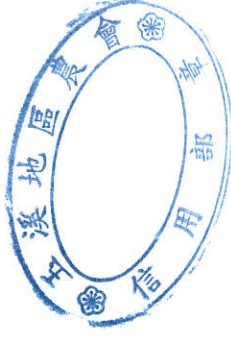
帳戶內容

對帳日期：民國112年11月30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11月30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

42

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11月30 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

