

113/6202
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 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公發號：1130000015

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	(應付費用明細表詳 P. 29)
10	收入支出表	V		第 30 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 31 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 32-34 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 35 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 36-37 頁	累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 39)
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 38 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 40-46 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 12 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	60,552	61,000	-448	-0.73	22,771,980	22,642,000	129,980	0.57
財產收入	1,000	552	1,000	-448	-44.80	1,176	1,000	176	17.60
利息收入	1,000	552	1,000	-448	-44.80	1,176	1,000	176	17.60
政府撥入收入	22,641,000	60,000	60,000			22,770,804	22,641,000	129,804	0.57
公庫撥款收入	22,641,000	60,000	60,000			22,770,804	22,641,000	129,804	0.57
基金用途	22,642,000	615,560	61,000	554,560	909.11	20,863,310	22,642,000	-1,778,690	-7.86
國民教育計畫	810,000	53,754	61,000	-7,246	-11.88	787,396	810,000	-22,604	-2.79
其他	810,000	53,754	61,000	-7,246	-11.88	787,396	810,000	-22,604	-2.79
一般行政管理計畫	21,832,000	561,806		561,806		20,075,914	21,832,000	-1,756,086	-8.04
其他	21,832,000	561,806		561,806		20,075,914	21,832,000	-1,756,086	-8.04
本期賸餘(短絀)		-555,008		-555,008		1,908,670		1,908,670	
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					2,675,040	1,276,524	1,398,516	109.56

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12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	22,771,980	22,642,000	129,980	0.57%	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	1,176	1,000	176	17.60%	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	1,176	1,000	176	17.60%	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。112年下半年應付代收款利息收入511元及經臨費利息收入41元繳回縣庫。
政府撥入收入	22,770,804	22,641,000	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	22,770,804	22,641,000	129,804	0.57%	112年11月增撥退休撫卹給付不足撥補數(129,804元)
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	20,863,310	22,642,000	-1,778,690	-7.86%	詳見基金用途各項下之差異原因說明。

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12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
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他	0	0	0		
國民教育計畫	787,396	810,000	-22,604	-2.79%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	787,396	810,000	-22,604	-2.79%	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	20,075,914	21,832,000	-1,756,086	-8.04%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	20,075,914	21,832,000	-1,756,086	-8.04%	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)	1,908,670	0	1,908,670		
期初基金餘額	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96%	
期末基金餘額	2,675,040	1,276,524	1,398,516	109.56%	

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 12 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				53,754	61,000	-7,246	-11.88
		累計數				787,396	810,000	-22,604	-2.79
一般行政管理計畫		本月數				561,806	0	561,806	0.00
		累計數				20,075,914	21,832,000	-1,756,086	-8.04

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 12 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	520,141	6,076,747
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,224,306			85,488	302,222
房屋及建築	2,841,000	1,934,027			47,238	859,735
機械及設備	5,452,079	3,295,072	497,784	131,357	577,080	1,946,354
交通及運輸設備	562,689	454,956		21,000	-1,745	88,478
雜項設備	6,876,785	3,994,429	666,972	857,290	-187,920	2,879,958
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 12 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 12 月 31 日止

列印日期：112/12/27

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	85,488	5	302,222	
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	40,806	2	761,700 1730.44	
	宿舍	棟	1 43,780 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	3,960	1	39,820 40.00	
	其他	個	4 60,687 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	2,472	4	58,215 112.20	
	小計	個	7 906,973 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	47,238	7	859,735 1882.64	
機械及設備	件	193	2,157,007	27	497,784	5	1,314	707,123	215	1,946,354	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	19,045	0	88,478	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	107,733	0	0	210		0		
	其他	件	21	0	0	2	0		19		
	小計	個	21	0	0	2	0		19		
雜項設備	圖書	套	3,068	0	0	0	0	660,797	3068	2,879,958	
	其他	件	174	2,882,356	14	666,972	8,573		165		
	小計	個	3,242	0	14	23	0		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	1,519,691	3,479	6,076,747	

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

幹事兼任
教師兼任
總務主任
陳月英

財產主管人員

幹事兼任
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12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	10,170,152	100.00	負 債	2	1,418,365	13.95
流動資產	11	4,093,405	40.25	流動負債	21	1,188,365	11.68
現金	1101	3,877,891	38.13	應付款項	2102	1,188,365	11.68
銀行存款	110102	3,877,891	38.13	應付代收款	210203	1,116,745	10.98
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,722,581	26.77	應付費用	210204	71,620	0.70
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,131,231	11.12	其他負債	28	230,000	2.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	24,079	0.24	什項負債	2801	230,000	2.26
預付款項	1108	215,514	2.12	存入保證金	280104	230,000	2.26
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	215,514	2.12	淨資產	3	8,751,787	86.05
固定資產	14	6,076,747	59.75	淨資產	31	8,751,787	86.05
土地改良物	1402	302,222	2.97	淨資產	3101	8,751,787	86.05
土地改良物	140201	4,612,016	45.35	累積餘額	310101	8,751,787	86.05
累計折舊-土地改良物	140202	-4,309,794	-42.38	合計：		10,170,152	
房屋建築及設備	1404	859,735	8.45				

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12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	27.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,981,265	-19.48				
機械及設備	1405	1,946,354	19.14				
機械及設備	140501	5,818,506	57.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,872,152	-38.07				
交通及運輸設備	1406	88,478	0.87				
交通及運輸設備	140601	541,689	5.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,211	-4.46				
雜項設備	1407	2,879,958	28.32				
雜項設備	140701	6,686,467	65.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,806,509	-37.43				
合計：		10,170,152					

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 12 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		2,722,581	2,722,581	

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,131,231	1,131,231	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		24,079	24,079	

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 12 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			215,514	
A00003	應付代收代收款-代收代付-勞保費	91,144		
A00004	應付代收代收款-代收代付-退撫基金	48,648		
CC2063	應付代收代收款-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	56,234		
CC2066	應付代收代收款-教育處委託補助-學管科-112學年度輔導教師減授課經費	17,808		
F00015	應付代收代收款-其他-代發款	1,008		
F00057	應付代收代收款-其他-花蓮縣政府未設子目補助款	672		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,116,745	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	342		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	85,088		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	48,303		
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	74,086		
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	26,006		
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	4,100		
CC2081	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年第1學期審定本與藝能教科書款	20,555		
CC2082	應付代收款-教育處委託補助-學管科-112學年第1學期花東地區義務教育學生書籍費	4,851		
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	93,638		
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		
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	64,542		
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	10,445		
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	45,564		
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學年度專職原住民族語老師經費	110,235		
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		
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12月31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	114,880		
	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	35,325		
	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	3,000		
	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-阿里曼伊斯達西拔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
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 112年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00053	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費	2,386		
F00054	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費	14,985		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	20,579		
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		
F00058	應付代收款-其他-本校教職員工宿舍使用電費	1,200		
F00059	應付代收款-其他-卓溪鄉聯合畢業旅行代收代辦費	4,022		
F00060	應付代收款-其他-集智館文化有限公司活動展演費	20,000		

702-7

花蓮縣卓樂國小
 地方教育發展基金
應付費用科目明細表(2125)

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		71,620	71,620	

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 12 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12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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,309,794	-4,309,794	

702-11

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12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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,981,265	-1,981,265	

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)

單位：新臺幣元

中華民國 112 年 12 月 31 日

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,872,152	-3,872,152	

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 12 月 31 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	

25

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-453,211	-453,211	

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12月31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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,806,509	-3,806,509	

應付費用明細表

學校名稱（代號）：702 卓樂國小

編號	分支計畫	用途別		摘要	應付數	113年付款憑單編號
1	5L100100	114	2125應付費用	應付費用-112年12月幼兒園教保 員,廚工薪額及公付費用	71,620	00006
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
				合計	71,620	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,552	23,936,736
財產收益	552	1,165,932
財產孳息收入	552	1,176
其他財產收入		1,164,756
政府撥入收入	60,000	22,770,804
公庫撥款收入	60,000	22,770,804
支出	743,709	22,393,098
人事支出	561,806	20,075,914
人事支出	561,806	20,075,914
業務支出	53,754	606,677
業務支出	53,754	606,677
財產損失		10,097
財產交易損失		10,097
折舊、折耗及攤銷	128,149	1,519,691
固定資產折舊	128,149	1,519,691
其他支出		180,719
其他支出		180,719
本期賸餘（短絀）	-683,157	1,543,638
期初淨資產		7,208,149
解繳公庫		
期末淨資產		8,751,787

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

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 12 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	22,771,980	1,164,756	23,936,736	收入
財產收入	1,176	1,164,756	1,165,932	財產收益
政府撥入收入	22,770,804		22,770,804	政府撥入收入
基金用途	20,863,310	1,529,788	22,393,098	支出
用人費用	20,075,914		20,075,914	人事支出
服務費用	457,962	148,715	606,677	業務支出
材料及用品費	81,347	-81,347		
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	-60,000		
稅捐及規費(強制費)	1,368	-1,368		
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
		1,519,691	1,519,691	折舊、折耗及攤銷
其他	180,719		180,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,908,670	-365,032	1,543,638	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	2,675,040	6,076,747	8,751,787	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12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	20,075,914	-1,756,086	-8.04
11 正式員額薪資		13,173,458	13,173,458	
113 職員薪金		11,773,855	11,773,855	
114 工員工資		1,399,603	1,399,603	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,816	18,816	
124 兼職人員酬金		18,816	18,816	
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		2,628,267	2,628,267	
161 職員退休及離職金		1,735,179	1,735,179	
163 卹償金		893,088	893,088	
18 福利費		1,422,556	1,422,556	
181 分擔員工保險費		1,289,139	1,289,139	
18Y 其他福利費		133,417	133,417	
2 服務費用	533,000	457,962	-75,038	-14.08
21 水電費		84,485	84,485	
212 工作場所電費		78,485	78,485	
214 工作場所水費		6,000	6,000	
22 郵電費		28,991	28,991	
221 郵費		7,200	7,200	
222 電話費		21,791	21,791	
23 旅運費		46,047	46,047	
231 國內旅費		46,047	46,047	

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12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		118,039	118,039	
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		75,570	75,570	
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		102,500	102,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	277,000	81,347	-195,653	-70.63
32 用品消耗		81,347	81,347	
321 辦公(事務)用品		39,821	39,821	
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		20,226	20,226	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	60,000	60,000	
45 雜項設備租金		60,000	60,000	
451 雜項設備租金		60,000	60,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,368	1,368	
66 規費		1,368	1,368	
661 行政規費與強制費		1,368	1,368	
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12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	20,863,310	-1,778,690	-7.86

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12月31日

摘	要	金	額
		小	計
(一)帳面結存			2,722,581
基金餘額(扣除國小經臨費)		2,722,581	
(二)加:付款憑單支付科未付款			0
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		0	
(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			2,722,581

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12月1日至 112年12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：	23,496,866	19,297,149	4,199,717
112/12/01	00102	113128			37,980		23,496,866	19,335,129	4,161,737
112/12/01	00102	113128			990,991		23,496,866	20,326,120	3,170,746
112/12/04	555	51121204		60,000			23,556,866	20,326,120	3,230,746
112/12/05	00104	120542			14,778		23,556,866	20,340,898	3,215,968
112/12/05	00104	120542			2,409		23,556,866	20,343,307	3,213,559
112/12/05	00104	120542			62,429		23,556,866	20,405,736	3,151,130
112/12/05	00104	120542			57,718		23,556,866	20,463,454	3,093,412
112/12/05	00104	120542			14,605		23,556,866	20,478,059	3,078,807
112/12/05	00104	120542			24,245		23,556,866	20,502,304	3,054,562
112/12/05	00104	120542			22,609		23,556,866	20,524,913	3,031,953
112/12/05	00103	120543			3,036		23,556,866	20,527,949	3,028,917
112/12/05	00103	120543			1,100		23,556,866	20,529,049	3,027,817
112/12/05	00103	120543			785		23,556,866	20,529,834	3,027,032
112/12/05	00103	120543			46,402		23,556,866	20,576,236	2,980,630
112/12/05	00103	120543			2,464		23,556,866	20,578,700	2,978,166
112/12/05	00103	120543			6		23,556,866	20,578,706	2,978,160
112/12/05	00103	120543			2,045		23,556,866	20,580,751	2,976,115
112/12/05	00103	120543			1,286		23,556,866	20,582,037	2,974,829
112/12/05	00103	120543			1,440		23,556,866	20,583,477	2,973,389
112/12/05	00103	120543			576		23,556,866	20,584,053	2,972,813
112/12/05	00103	120543			818		23,556,866	20,584,871	2,971,995
112/12/05	00103	120543			21,838		23,556,866	20,606,709	2,950,157

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12月1日至 112年12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									
112/12/05	00103	120543			3,904		23,556,866	20,610,613	2,946,253
112/12/07	00105	120739			18,531		23,556,866	20,629,144	2,927,722
112/12/25	00107	123330			2,931		23,556,866	20,632,075	2,924,791
112/12/25	00107	123330			29,556		23,556,866	20,661,631	2,895,235
112/12/25	00107	123330			115,436		23,556,866	20,777,067	2,779,799
112/12/25	00107	123330			45,218		23,556,866	20,822,285	2,734,581
112/12/25	00106	123331			10,200		23,556,866	20,832,485	2,724,381
112/12/25	00106	123331			2,352		23,556,866	20,834,837	2,722,029
112/12/25	555	51121225		552			23,557,418	20,834,837	2,722,581

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12月1日 至 112年12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	
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：			22,711,438	-22,711,438
112/12/01 A0344	112年12月- 人事費暨業務費。		60,000			22,771,438	-22,771,438
112/12/01 A0345	112年12月-退休撫卹給付。					22,771,438	-22,771,438
112/12/22 C19254	繳回112年下半年應付代收 款利息收入511元及112年下 半年經臨費利息收入41元		552			22,771,990	-22,771,990
※ 小 計 ※			60,552				

112年12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	22,771,990
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		22,771,980

B		支付科歲出累計支付數	20,834,837
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	24,079	
	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		115,552
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	71,620	
	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)		
	加：小計		144,025
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數		20,863,310

差異計算：

A-C 差異數	10
累計差異數	0

B-D 差異數	-28,473
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

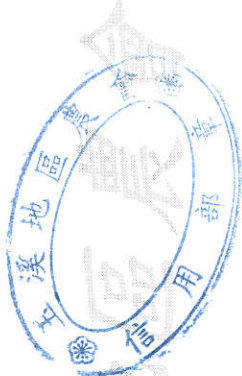
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年12月29日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：24,079.00



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12月29日 24,079.00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12月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				59,302.00	
112/12/07	電匯	0002155741	8,000.00		51,302.00	
112/12/07	匯款			18,531.00	69,833.00	花蓮縣政府
112/12/08	轉帳	0002155742	2,007.00		67,826.00	
112/12/15	轉帳	0002155743	6,218.00		61,608.00	
112/12/21	利息			41.00	61,649.00	
112/12/21	轉帳	0002155746	41.00		61,608.00	
112/12/22	轉帳	0002155745	32,116.00		29,492.00	
112/12/25	轉帳	0002155744	5,035.00		24,457.00	
112/12/29	現金	0002155747	378.00		24,079.00	
	合計		53,795.00	18,572.00		
	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

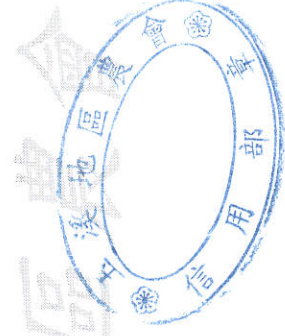
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年12月29日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,131,231.00



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12月29日 1,131,231.00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)

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12月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,336,672.00	
112/12/01	匯款			115,006.00	1,451,678.00	花蓮縣政府
112/12/01	匯款			260,350.00	1,712,028.00	花蓮縣政府
112/12/04	轉帳	0002168099	359,971.00		1,352,057.00	
112/12/05	轉帳	0002168100	78,729.00		1,273,328.00	
112/12/05	匯款			198,793.00	1,472,121.00	花蓮縣政府
112/12/05	匯款			17,460.00	1,489,581.00	花蓮縣政府
112/12/06	現金	0002179001	25,290.00		1,464,291.00	
112/12/06	匯款			4,368.00	1,468,659.00	花蓮縣政府
112/12/07	現金			200.00	1,468,859.00	
112/12/07	轉帳	0002179002	109,188.00		1,359,671.00	
112/12/07	轉帳	0002179004	50,205.00		1,309,466.00	
112/12/08	轉帳	0002179005	24,928.00		1,284,538.00	
112/12/08	轉帳	0002179003	90,814.00		1,193,724.00	
112/12/15	現金	0002179007	756.00		1,192,968.00	
112/12/15	轉帳	0002179006	8,630.00		1,184,338.00	
112/12/15	匯款			4,100.00	1,188,438.00	花蓮縣政府
112/12/18	匯款			672.00	1,189,110.00	吉安國中
112/12/18	轉帳			20,126.00	1,209,236.00	卓溪鄉公所
112/12/20	匯款			27,092.00	1,236,328.00	花蓮縣政府
112/12/21	利息			511.00	1,236,839.00	
112/12/21	轉帳			12,300.00	1,249,139.00	卓溪鄉公所
112/12/21	轉帳	0002179009	711.00		1,248,428.00	
112/12/21	現金			5,550.00	1,253,978.00	
112/12/22	轉帳	0002179010	369,178.00		884,800.00	
112/12/22	匯款			2,000.00	886,800.00	花蓮縣政府
112/12/22	匯款			2,250.00	889,050.00	花蓮縣政府
112/12/22	匯款			6,000.00	895,050.00	花蓮縣花蓮市中原國
112/12/25	匯款			64,000.00	959,050.00	社團法人世界和平會
112/12/25	匯款			193,141.00	1,152,191.00	花蓮縣政府
112/12/25	轉帳	0002179008	23,998.00		1,128,193.00	
112/12/25	跨行轉			4,022.00	1,132,215.00	(700)田健伶畢旅

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12月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/27	現金	0002179013	6,000.00		1,126,215.00	
112/12/27	轉帳	0002179012	10,980.00		1,115,235.00	
112/12/27	匯款			4,851.00	1,120,086.00	花蓮縣政府
112/12/28	匯款			20,000.00	1,140,086.00	集智館文化有限公司
112/12/28	轉帳	0002179011	8,855.00		1,131,231.00	
	合計		1,168,233.00	962,792.00		
	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12月29日

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



公車存款對帳回單

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12月29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

55

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12月29

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	
112/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

花蓮縣玉溪地區農會

