

機關代號：702

11316201
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 113 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公效號：1130000429

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 8-9 頁	
8	平衡表	V		第 10-11 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 12-29 頁	
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 32-33 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 34 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 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 38-44 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 113 年 1 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	22,461,000	9,637,000	9,637,000			9,637,000	9,637,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,460,000	9,637,000	9,637,000			9,637,000	9,637,000		
公庫撥款收入	22,460,000	9,637,000	9,637,000			9,637,000	9,637,000		
基金用途	22,671,000	4,382,136	9,847,000	-5,464,864	-55.50	4,382,136	9,847,000	-5,464,864	-55.50
國民教育計畫	896,000	78,079	125,000	-46,921	-37.54	78,079	125,000	-46,921	-37.54
其他	896,000	78,079	125,000	-46,921	-37.54	78,079	125,000	-46,921	-37.54
一般行政管理計畫	21,635,000	4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34	4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34
其他	21,635,000	4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34	4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34
建築及設備計畫	140,000	25,000	140,000	-115,000	-82.14	25,000	140,000	-115,000	-82.14
購建固定資產	140,000	25,000	140,000	-115,000	-82.14	25,000	140,000	-115,000	-82.14
本期賸餘(短絀)	-210,000	5,254,864	-210,000	5,464,864	-2,602.32	5,254,864	-210,000	5,464,864	-2,602.32
期初基金餘額	766,370					2,675,040	766,370	1,908,670	249.05
解繳公庫									
期末基金餘額	556,370					7,929,904	556,370	7,373,534	1,325.29

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

113年1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	9,637,000	9,637,000	0		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	0	0	0		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	0	0	0		
政府撥入收入	9,637,000	9,637,000	0		詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。
公庫撥款收入	9,637,000	9,637,000	0		
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	4,382,136	9,847,000	-5,464,864	-55.50%	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

113年1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	78,079	125,000	-46,921	-37.54%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	78,079	125,000	-46,921	-37.54%	依實際支用，撙節開支。
一般行政管理計畫	4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34%	詳見其他項下之差異原因說明。
其他	4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34%	依實際支用。
建築及設備計畫	25,000	140,000	-115,000	-82.14%	詳見購建固定資產項下之差異原因說明。
購建固定資產	25,000	140,000	-115,000	-82.14%	依業務單位需求支用辦理，餘本年度實現。
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀一)	5,254,864	-210,000	5,464,864	-2602.32%	
期初基金餘額	2,675,040	766,370	1,908,670	249.05%	
期末基金餘額	7,929,904	556,370	7,373,534	1325.29%	

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 113 年 1 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				78,079	125,000	-46,921	-37.54
		累計數				78,079	125,000	-46,921	-37.54
一般行政管理計畫		本月數				4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34
		累計數				4,279,057	9,582,000	-5,302,943	-55.34
建築及設備計畫		本月數				25,000	140,000	-115,000	-82.14
		累計數				25,000	140,000	-115,000	-82.14

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 113 年 1 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	20,499,678	14,422,931	25,000		124,634	5,977,113
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,612,016	4,309,794			7,124	295,098
房屋及建築	2,841,000	1,981,265			3,936	855,799
機械及設備	5,818,506	3,872,152			58,776	1,887,578
交通及運輸設備	541,689	453,211			1,588	86,890
雜項設備	6,686,467	3,806,509	25,000		53,210	2,851,748
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 113 年 1 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 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/29

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	302,222	0	0	0	0	7,124	5	295,098	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	761,700 1730.44	0	0 0.00	0	0 0.00	3,400	2	758,300 1730.44	
	宿舍	棟	39,820 40.00	0	0 0.00	0	0 0.00	330	1	39,490 40.00	
	其他	個	58,215 112.20	0	0 0.00	0	0 0.00	206	4	58,009 112.20	
	小計	個	859,735 1882.64	0	0 0.00	0	0 0.00	3,936	7	855,799 1882.64	
機械及設備	件	215	1,946,354	0	0	0	0	58,776	215	1,887,578	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	1,588	0	86,890	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	88,478	0	0	0		0		
	其他	件	19	0	0	0	0		19		
	小計	個	19	0	0	0	0		19		
雜項 設備	圖書	套	3,068	0	0	0	0	53,210	3068	2,851,748	
	其他	件	165	2,879,958	1	25,000	0		166		
	小計	個	3,233	1	0	0	0		3234		
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		3,479	6,076,747	1	25,000	0	0	124,634	3,480	5,977,113	

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

機關首長

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
蔡志宏花蓮縣卓樂國民小學
校長
方

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

702-1

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		70,000			70,000	70,000						-70,000	-100.00	
機械及設備		70,000			70,000	70,000						-70,000	-100.00	業務單位未支用。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		70,000			70,000	70,000	25,000		25,000	35.71		-45,000	-64.29	
雜項設備		70,000			70,000	70,000	25,000		25,000	35.71		-45,000	-64.29	依業務單位需求辦理。
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

702-2

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		140,000			140,000	140,000	25,000		25,000	17.86	-115,000	-82.14		

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113年1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	15,515,420	100.00	負 債	2	1,608,403	10.37
流動資產	11	9,538,307	61.48	流動負債	21	1,388,403	8.95
現金	1101	9,241,244	59.56	應付款項	2102	1,388,403	8.95
銀行存款	110102	9,241,244	59.56	應付代收款	210203	1,388,403	8.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,891,068	50.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,311,340	8.45	其他負債	28	220,000	1.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	38,836	0.25	什項負債	2801	220,000	1.42
預付款項	1108	297,063	1.91	存入保證金	280104	220,000	1.42
其他預付款	110899	297,063	1.91	淨資產	3	13,907,017	89.63
固定資產	14	5,977,113	38.52	淨資產	31	13,907,017	89.63
土地改良物	1402	295,098	1.90	淨資產	3101	13,907,017	89.63
土地改良物	140201	4,612,016	29.73	累積餘額	310101	8,751,787	56.41
累計折舊-土地改良物	140202	-4,316,918	-27.82	本期賸餘	310102	5,155,230	33.23
房屋建築及設備	1404	855,799	5.52	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	2,841,000	18.31	合計：		15,515,420	

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29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113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,985,201	-12.80				
機械及設備	1405	1,887,578	12.17				
機械及設備	140501	5,818,506	37.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,930,928	-25.34				
交通及運輸設備	1406	86,890	0.56				
交通及運輸設備	140601	541,689	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,799	-2.93				
雜項設備	1407	2,851,748	18.38				
雜項設備	140701	6,711,467	43.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,859,719	-24.88				
合計：		15,515,420					
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29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 113 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		7,891,068	7,891,068	

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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,311,340	1,311,340	

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 113 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		38,836	38,836	

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 113 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			297,063	
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		183,094		
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		27,552		
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		32,360		
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		52,377		
F00015 應付代收款-其他-代發款		1,008		
F00057 應付代收款-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 113 年 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,388,403	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	39,201		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	16,907		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	9,201		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	76,050		
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	6,425		
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	65,350		
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	21,302		
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		
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	36,650		
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		
CF2038	應付代收款-教育處委託補助-體健科-本校兒童遊戲場檢驗經費	251,372		
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	2,381		
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	6,204		
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	10,000		
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	68,293		
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		
CG2143	應付代收款-教育處委託補助-課程科-委辦水璉國小112學年度原住民教育輔導團經費	3,638		
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-中華同舟共濟服務社張宇恭藝文獎助金	5,000		

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 113 年 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
EA0015	應付代收款-非政府機關委託補助-獎(助)學金-新竹市善恩大功德會捐助學生獎助學金	5,000		
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	70,720		
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	65,658		
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-中華同內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助足球隊經費	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		
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		
F00003	應付代收款-其他-場地設施使用費	2,000		
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	1,546		
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	5,180		
F00055	應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費	10,929		
F00056	應付代收款-其他-中華民國原住民族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
應付代收款科目明細表(2123)

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 113 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			220,000	
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		

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 113 年 1 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 113 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-4,316,918	-4,316,918	

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 113 年 1 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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,985,201	-1,985,201	

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 113 年 1 月 31 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 113 年 1 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,930,928	-3,930,928	

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 113 年 1 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	

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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-454,799	-454,799	

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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		6,711,467	6,711,467	

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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-3,859,719	-3,859,719	

702-18

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,637,000	9,637,000
政府撥入收入	9,637,000	9,637,000
公庫撥款收入	9,637,000	9,637,000
支出	4,481,770	4,481,770
人事支出	4,279,057	4,279,057
人事支出	4,279,057	4,279,057
業務支出	78,079	78,079
業務支出	78,079	78,079
折舊、折耗及攤銷	124,634	124,634
固定資產折舊	124,634	124,634
本期賸餘（短絀）	5,155,230	5,155,230
期初淨資產		8,751,787
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,907,017

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	9,637,000		9,637,000	收入
政府撥入收入	9,637,000		9,637,000	政府撥入收入
基金用途	4,382,136	99,634	4,481,770	支出
用人費用	4,279,057		4,279,057	人事支出
服務費用	67,531	10,548	78,079	業務支出
材料及用品費	3,518	-3,518		
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-5,000		
稅捐及規費(強制費)	30	-30		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,000	-25,000		
		124,634	124,634	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,254,864	-99,634	5,155,230	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,675,040	6,076,747	8,751,787	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,929,904	5,977,113	13,907,017	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113年1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	21,635,000	4,279,057	-17,355,943	-80.22
11 正式員額薪資		2,145,377	2,145,377	
113 職員薪金		2,064,799	2,064,799	
114 工員工資		80,578	80,578	
13 加(夜)班費		88,398	88,398	
134 未休假加班費		88,398	88,398	
15 獎金		1,694,336	1,694,336	
151 考績獎金		275,841	275,841	
152 年終獎金		1,418,495	1,418,495	
16 退休及卹償金		317,326	317,326	
161 職員退休及離職金		188,852	188,852	
163 卹償金		128,474	128,474	
18 福利費		33,620	33,620	
181 分擔員工保險費		24,245	24,245	
18Y 其他福利費		9,375	9,375	
2 服務費用	614,000	67,531	-546,469	-89.00
21 水電費		9,026	9,026	
212 工作場所電費		9,026	9,026	
22 郵電費		1,856	1,856	
222 電話費		1,856	1,856	
23 旅運費		22,084	22,084	
231 國內旅費		22,084	22,084	
25 修理保養及保固費		20,100	20,100	
252 一般房屋修護費		8,000	8,000	
257 雜項設備修護費		12,100	12,100	
27 一般服務費		5,075	5,075	

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113年1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	%
27F 體育活動費		5,075	5,075	
29 公共關係費		9,390	9,390	
291 公共關係費		9,390	9,390	
3 材料及用品費	276,000	3,518	-272,482	-98.73
32 用品消耗		3,518	3,518	
321 辦公(事務)用品		3,518	3,518	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	5,000	5,000	
45 雜項設備租金		5,000	5,000	
451 雜項設備租金		5,000	5,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	140,000	25,000	-115,000	-82.14
51 購建固定資產	140,000	25,000	-115,000	-82.14
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,000	25,000	-45,000	-64.29
6 稅捐及規費(強制費)	0	30	30	
66 規費		30	30	
661 行政規費與強制費		30	30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	22,671,000	4,382,136	-18,288,864	-80.67

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113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(一)帳面結存		7,891,068
基金餘額(扣除國小經臨費)	7,891,068	
(二)加:付款憑單支付科未付款		1,392,053
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	1,116,212	
本月預開公務人員及工友112年考績(核)獎金付款憑單支付科未付款	275,841	
(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		9,283,121

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: 11350270200000000						前日累計數與餘額:	0	0	0
113/01/02	00003	10089			12,432		0	12,432	-12,432
113/01/02	00002	10090			51,805		0	64,237	-64,237
113/01/02	00001	10206			55,909		0	120,146	-120,146
113/01/02	00004	10498			991,185		0	1,111,331	-1,111,331
113/01/02	00004	10498			37,980		0	1,149,311	-1,149,311
113/01/02	7777777	7777777		2,722,581			2,722,581	1,149,311	1,573,270
113/01/03	00006	10731			71,620		2,722,581	1,220,931	1,501,650
113/01/03	555	51130103		9,637,000			12,359,581	1,220,931	11,138,650
113/01/04	00005	10806			24,245		12,359,581	1,245,176	11,114,405
113/01/04	00005	10806			14,605		12,359,581	1,259,781	11,099,800
113/01/04	00005	10806			62,429		12,359,581	1,322,210	11,037,371
113/01/05	00007	10938			92,836		12,359,581	1,415,046	10,944,535
113/01/16	00008	11549			88,398		12,359,581	1,503,444	10,856,137
113/01/16	00008	11549			9,375		12,359,581	1,512,819	10,846,762
113/01/23	00011	12216			12,432		12,359,581	1,525,251	10,834,330
113/01/23	00010	12217			51,805		12,359,581	1,577,056	10,782,525
113/01/23	00009	12222			55,909		12,359,581	1,632,965	10,726,616
113/01/26	00012	12580			1,418,495		12,359,581	3,051,460	9,308,121
113/01/26	00016	12606			25,000		12,359,581	3,076,460	9,283,121

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 113年1月1日 至 113年1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： 1135027020000							
前日累計數與餘額：							
113/01/02 A0348	113年1月- 人事費暨業務費。		8,995,000			8,995,000	-8,995,000
113/01/02 A0349	113年月- 1月退休撫卹給付。		642,000			9,637,000	-9,637,000
※ 小 計 ※			9,637,000				

113年1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	9,637,000
減：	1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)	
	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	0
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	9,637,000

差異計算：

A-C 差異數	0
累計差異數	0

B	支付科歲出累計支付數	3,076,460
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	38,836
	7.暫付及待結轉帳項	
	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	
	9.已實際支出上年度提列「應付費用」	71,620
	減：小計	110,456
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」	24,079
	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(預開次月薪資、112年公務人員及工友考績考核獎金付款憑單支付科未付款)	1,392,053
	加：小計	1,416,132
D	基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數	4,382,136

B-D 差異數	-1,305,676
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

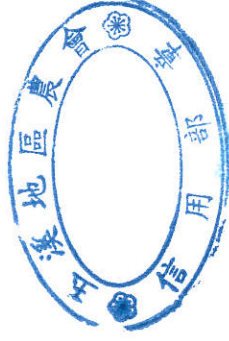
帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：38,836.00

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113年01月31日 38,836.00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113年01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				24,079.00	
113/01/05	匯款			92,836.00	116,915.00	花蓮縣政府
113/01/12	轉帳	0002155749	12,026.00		104,889.00	
113/01/15	轉帳	0002155750	5,600.00		99,289.00	
113/01/15	轉帳	0002155748	31,598.00		67,691.00	
113/01/25	轉帳	0002179451	6,856.00		60,835.00	
113/01/30	轉帳	0002179453	14,500.00		46,335.00	
113/01/31	轉帳	0002179452	7,499.00		38,836.00	
	合計		78,079.00	92,836.00		
	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

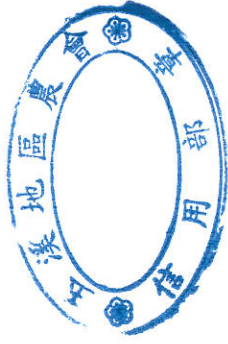
帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,311,340.00

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113年01月31日 1,311,340.00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113年01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				1,131,231.00	
113/01/02	匯款			115,996.00	1,247,227.00	花蓮縣政府
113/01/02	匯款			256.00	1,247,483.00	花蓮縣政府
113/01/02	轉帳			58,842.00	1,306,325.00	卓溪國小
113/01/03	轉帳	0002179016	78,729.00		1,227,596.00	
113/01/03	轉帳	0002179014	155,560.00		1,072,036.00	
113/01/03	轉帳	0002179017	47,742.00		1,024,294.00	
113/01/03	匯款			17,460.00	1,041,754.00	花蓮縣政府
113/01/04	匯款			21,000.00	1,062,754.00	化仁國小
113/01/04	轉帳	0002179018	84,144.00		978,610.00	
113/01/04	匯款			101,279.00	1,079,889.00	花蓮縣政府
113/01/05	現金			38,732.00	1,118,621.00	太平國小
113/01/05	匯款			251,372.00	1,369,993.00	花蓮縣政府
113/01/08	現金	0002179019	21,000.00		1,348,993.00	
113/01/10	現金			600.00	1,349,593.00	
113/01/10	現金			143,606.00	1,493,199.00	
113/01/11	匯款			50,798.00	1,543,997.00	陳珮瑜
113/01/11	匯款			10,000.00	1,553,997.00	水埤小學
113/01/12	轉帳	0002179020	53,268.00		1,500,729.00	
113/01/15	轉帳	0002179021	7,816.00		1,492,913.00	
113/01/15	現金	0002179022	10,000.00		1,482,913.00	
113/01/15	現金			26,666.00	1,509,579.00	
113/01/18	匯款			50,000.00	1,559,579.00	杜益兆
113/01/19	現金			7,000.00	1,566,579.00	
113/01/19	轉帳	0002179023	71,873.00		1,494,706.00	
113/01/19	轉帳	0002179024	33,888.00		1,460,818.00	
113/01/25	轉帳	0002179025	26,480.00		1,434,338.00	
113/01/26	匯款			7,000.00	1,441,338.00	花蓮縣政府
113/01/26	轉帳	0002179027	123,018.00		1,318,320.00	
113/01/26	轉帳	0002179026	10,348.00		1,307,972.00	
113/01/30	匯款			3,638.00	1,311,610.00	水埤小學
113/01/30	轉帳	0002179028	37,375.00		1,274,235.00	

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113年01月31

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/30	現金			2,000.00	1,276,235.00	
113/01/31	匯款			48,811.00	1,325,046.00	花蓮縣政府
113/01/31	轉帳	0002179029	13,706.00		1,311,340.00	
	合計		774,947.00	955,056.00		
	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。

端此 順頌 大安

花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

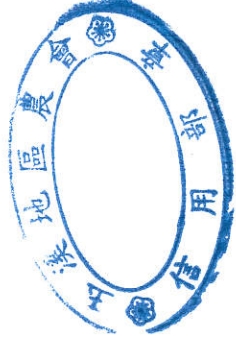
帳戶內容

對帳日期：民國113年01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113年01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

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113年01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

