

機關代號：702

11316202  
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 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



公發號：1130002073

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 31-32 頁 |                                      |
| 12 | 各項費用彙計表                             | V  |     | 第 33-35 頁 |                                      |
| 13 | 縣庫存款差額解釋表                           | V  |     | 第 36 頁    |                                      |
| 14 | 花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單                    | V  |     | 第 37-38 頁 | 累計分配數若有差異，請備註說明(詳 P. 40 )            |
| 15 | 花蓮縣總會計歲入各機關對帳單                      | V  |     | 第 39 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 41-46 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 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 1,631,000  | 1,631,000 |            |          | 16,375,000  | 16,183,000 | 192,000    | 1.19      |
| 財產收入     | 1,000              |            |           |            |          | 2,000       |            | 2,000      |           |
| 租金收入     |                    |            |           |            |          | 2,000       |            | 2,000      |           |
| 利息收入     | 1,000              |            |           |            |          |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 22,460,000         | 1,631,000  | 1,631,000 |            |          | 16,183,000  | 16,183,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 22,460,000         | 1,631,000  | 1,631,000 |            |          | 16,183,000  | 16,183,000 |            |           |
| 其他收入     |                    |            |           |            |          | 190,000     |            | 190,000    |           |
| 雜項收入     |                    |            |           |            |          | 190,000     |            | 190,000    |           |
| 基金用途     | 22,671,000         | 3,562,951  | 1,631,000 | 1,931,951  | 118.45   | 12,590,358  | 16,393,000 | -3,802,642 | -23.20    |
| 國民教育計畫   | 896,000            | 2,059,327  | 65,000    | 1,994,327  | 3,068.20 | 2,271,929   | 385,000    | 1,886,929  | 490.11    |
| 其他       | 896,000            | 2,059,327  | 65,000    | 1,994,327  | 3,068.20 | 2,271,929   | 385,000    | 1,886,929  | 490.11    |
| 一般行政管理計畫 | 21,635,000         | 1,503,624  | 1,566,000 | -62,376    | -3.98    | 10,293,429  | 15,868,000 | -5,574,571 | -35.13    |
| 其他       | 21,635,000         | 1,503,624  | 1,566,000 | -62,376    | -3.98    | 10,293,429  | 15,868,000 | -5,574,571 | -35.13    |
| 建築及設備計畫  | 140,000            |            |           |            |          | 25,000      | 140,000    | -115,000   | -82.14    |
| 購建固定資產   | 140,000            |            |           |            |          | 25,000      | 140,000    | -115,000   | -82.14    |
| 本期賸餘(短絀) | -210,000           | -1,931,951 |           | -1,931,951 |          | 3,784,642   | -210,000   | 3,994,642  | -1,902.21 |
| 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            |            |           |            |          | 6,459,682   | 556,370    | 5,903,312  | 1,061.04  |

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

113年5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      | 16,375,000 | 16,183,000 | 192,000    | 1.19%   | 詳見基金來源各項下之差異原因說明。                           |
| 勞務收入      | 0          | 0          | 0          |         | 詳見服務收入項下之差異原因說明。                            |
| 服務收入      | 0          | 0          | 0          |         |                                             |
| 財產收入      | 2,000      | 0          | 2,000      |         | 詳見利息收入項下之差異原因說明。                            |
| 租金收入      | 2,000      | 0          | 2,000      |         | 113年2月辦理場地費繳庫                               |
| 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    | 16,183,000 | 16,183,000 | 0          |         | 詳見公庫撥款收入項下之差異原因說明。                          |
| 公庫撥款收入    | 16,183,000 | 16,183,000 | 0          |         |                                             |
| 教學收入      | 0          | 0          | 0          |         |                                             |
| 學雜費收入     | 0          | 0          | 0          |         |                                             |
| 其他收入      | 190,000    | 0          | 190,000    |         |                                             |
| 受贈收入      | 0          | 0          | 0          |         |                                             |
| 雜項收入      | 190,000    | 0          | 190,000    |         | 113年2月辦理86年新建校舍工程案保固金(211001)無法退還懸帳繳庫納入預算辦理 |
| 資源回收收入    | 0          | 0          | 0          |         |                                             |
| 基金用途      | 12,590,358 | 16,393,000 | -3,802,642 | -23.20% | 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5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    | 2,271,929  | 385,000    | 1,886,929  | 490.11%   | 詳見其他項下之差異原因說明。                            |
| 其他        | 2,271,929  | 385,000    | 1,886,929  | 490.11%   | 依實際支用，撙節開支。113年5月繳回112年度非留存賸餘款1,974,478元。 |
| 一般行政管理計畫  | 10,293,429 | 15,868,000 | -5,574,571 | -35.13%   | 詳見其他項下之差異原因說明。                            |
| 其他        | 10,293,429 | 15,868,000 | -5,574,571 | -35.13%   | 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) | 3,784,642  | -210,000   | 3,994,642  | -1902.21% |                                           |
| 期初基金餘額    | 2,675,040  | 766,370    | 1,908,670  | 249.05%   |                                           |
| 期末基金餘額    | 6,459,682  | 556,370    | 5,903,312  | 1061.04%  |                                           |

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 5 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,059,327  | 65,000     | 1,994,327  | 3068.20 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,271,929  | 385,000    | 1,886,929  | 490.11  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,503,624  | 1,566,000  | -62,376    | -3.98   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,293,429 | 15,868,000 | -5,574,571 | -35.13  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00    |
|             |    | 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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  | 25,000 | 602,417                      | 5,474,330 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |        |                              |           |
| 土地         |               |                        |         |        |                              |           |
| 土地改良物      | 4,612,016     | 4,309,794              |         |        | 35,618                       | 266,604   |
| 房屋及建築      | 2,841,000     | 1,981,265              |         |        | 19,682                       | 840,053   |
| 機械及設備      | 5,818,506     | 3,872,152              |         | 25,000 | 274,648                      | 1,646,706 |
| 交通及運輸設備    | 541,689       | 453,211                |         |        | 7,938                        | 80,540    |
| 雜項設備       | 6,686,467     | 3,806,509              | 25,000  |        | 264,531                      | 2,640,427 |
| 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 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 05 月 31 日 止

列印日期：113/5/24  
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<br>0.00 | 0                  | 0<br>0.00 | 0         | 0<br>0.00 | 0       | 0        | 0<br>0.00          |    |
| 土地改良物   | 個     | 5        | 302,222   | 0                  | 0         | 0         | 0         | 35,618  | 5        | 266,604            |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 2         | 761,700<br>1730.44 | 0         | 0<br>0.00 | 0<br>0.00 | 17,002  | 2        | 744,698<br>1730.44 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 1         | 39,820<br>40.00    | 0         | 0<br>0.00 | 0<br>0.00 | 1,650   | 1        | 38,170<br>40.00    |    |
|         | 其他    | 個        | 4         | 58,215<br>112.20   | 0         | 0<br>0.00 | 0<br>0.00 | 1,030   | 4        | 57,185<br>112.20   |    |
|         | 小計    | 個        | 7         | 859,735<br>1882.64 | 0         | 0<br>0.00 | 0<br>0.00 | 19,682  | 7        | 840,053<br>1882.64 |    |
|         | 機械及設備 | 件        | 215       | 1,946,354          | 0         | 0         | 16,337    | 283,311 | 214      | 1,646,706          |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0         | 88,478             | 0         | 0         | 0         | 7,938   | 0        | 80,540             |    |
|         | 飛機    | 架        | 0         |                    | 0         |           |           |         | 0        |                    |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0         |                    | 0         |           |           |         | 0        |                    |    |
|         | 其他    | 件        | 19        |                    | 0         |           |           |         | 19       |                    |    |
|         | 小計    | 個        | 19        |                    | 0         |           |           |         | 19       |                    |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 3,068     | 2,879,958          | 0         | 25,000    | 0         | 264,531 | 3068     | 2,640,427          |    |
|         | 其他    | 件        | 165       |                    | 1         |           |           |         | 166      |                    |    |
|         | 小計    | 個        | 3,233     |                    | 1         |           |           |         | 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    | 1         | 16,337    | 611,080 | 3,479    | 5,474,330          |    |

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  財產主管人員  會計單位核簽



機關首長



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 5 月份

702-1

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |       |         |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|--------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|---------|---------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計     |                 | 累計執行數  |           |        |       | 比較增減    |         |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |        |                 | 實支數    | 應付<br>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。    | 本年度實現。   |
| 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。  | 本年度實現。   |
| 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 5 月份

702-2

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------------|----------|
|                   | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數  |           |        |       | 比較增減     |        |             |          |
|                   |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計     | %     | 金額       | %      |             |          |
| 建築及設備計畫<br>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5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         | 13,494,570 | 100.00 | 負 債    | 2      | 1,560,558  | 11.56 |
| 流動資產       | 11        | 8,020,240  | 59.43  | 流動負債   | 21     | 1,530,558  | 11.34 |
| 現金         | 1101      | 7,714,011  | 57.16  | 應付款項   | 2102   | 1,530,558  | 11.34 |
| 銀行存款       | 110102    | 7,714,011  | 57.16  | 應付代收款  | 210203 | 1,530,558  | 11.34 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 6,421,143  | 47.58  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,254,329  | 9.30   | 其他負債   | 28     | 30,000     | 0.22  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 38,539     | 0.29   | 什項負債   | 2801   | 30,000     | 0.22  |
| 預付款項       | 1108      | 306,229    | 2.27   | 存入保證金  | 280104 | 30,000     | 0.22  |
| 預付費用       | 110804    | 0          | 0.00   | 淨資產    | 3      | 11,934,012 | 88.44 |
| 其他預付款      | 110899    | 306,229    | 2.27   | 淨資產    | 31     | 11,934,012 | 88.44 |
| 固定資產       | 14        | 5,474,330  | 40.57  | 淨資產    | 3101   | 11,934,012 | 88.44 |
| 土地改良物      | 1402      | 266,604    | 1.98   | 累積餘額   | 310101 | 8,751,787  | 64.85 |
| 土地改良物      | 140201    | 4,612,016  | 34.18  | 本期賸餘   | 310102 | 3,182,225  | 23.58 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -4,345,412 | -32.20 | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 840,053    | 6.23   | 合計：    |        | 13,494,570 |       |

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5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  | 21.05  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,000,947 | -14.83 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,646,706  | 12.20  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,793,506  | 42.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,146,800 | -30.73 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 80,540     | 0.60   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 541,689    | 4.01   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -461,149   | -3.42  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,640,427  | 19.57  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,711,467  | 49.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,071,040 | -30.17 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 13,494,570 |        |        |    |    |   |

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 6,421,143 | 6,421,143 |    |

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 5 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 1,254,329 | 1,254,329 |    |



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 5 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額     |        | 備註 |
|----|----|--------|--------|----|
|    |    | 小計     | 合計     |    |
| 合計 |    | 38,539 | 38,539 |    |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                             | 金額      |         | 備註 |
|----|------------------------------------------------|---------|---------|----|
|    |                                                | 小計      | 合計      |    |
| 合計 | 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 | 64,692  | 306,229 |    |
|    | 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   | 55,248  |         |    |
|    | 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    | 186,289 |         |    |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                 | 金額      |           | 備註 |
|---------|--------------------|---------|-----------|----|
|         |                    | 小計      | 合計        |    |
| 合計      |                    |         | 1,530,558 |    |
| A00002  | 應付代收款-代收代付-健保費     | 80,286  |           |    |
| A00003  | 應付代收款-代收代付-勞保費     | 43,297  |           |    |
| A00004  | 應付代收款-代收代付-退撫基金    | 19,338  |           |    |
| A00006  | 應付代收款-代收代付-所得稅     | 28,067  |           |    |
| CB2072  | 應付代收款-教育處委託補助-終教   | 19,025  |           |    |
| 科-112   | 學年度教育優先區補助一親職教育經費  |         |           |    |
| CB2077  | 應付代收款-教育處委託補助-終教   | 21,148  |           |    |
| 科-112   | 學年度教育優先區補助四原民教育經費  |         |           |    |
| CB3028  | 應付代收款-教育處委託補助-設施   | 87,936  |           |    |
| 科-113   | 年度班班有冷氣之冷氣電費及維護費   |         |           |    |
| CC2063  | 應付代收款-教育處委託補助-學管   | 122,518 |           |    |
| 科-112   | 學年度推動國小合理教師員額方案經費  |         |           |    |
| CC2066  | 應付代收款-教育處委託補助-學管   | 14,112  |           |    |
| 科-112   | 學年度輔導教師減授課經費       |         |           |    |
| CC3015  | 應付代收款-教育處委託補助-學管   | 4,500   |           |    |
| 科-113   | 年度補助代理教師等健康檢查費     |         |           |    |
| CC3024  | 應付代收款-教育處委託補助-學管   | 17,197  |           |    |
| 科-112   | 學年第2學期審定本與藝能教科書款   |         |           |    |
| CD2077  | 應付代收款-教育處委託補助-終身   | 10,150  |           |    |
| 教育科-112 | 學年度夜光天使點燈專案計畫補助款   |         |           |    |
| CF3034  | 應付代收款-教育處委託補助-體健   | 80,000  |           |    |
| 科-112   | 學年學校健康促進校群計畫經費     |         |           |    |
| CF3037  | 應付代收款-教育處委託補助-體健   | 73,616  |           |    |
| 科-113   | 年度中小學原民學生體育運動發展經費  |         |           |    |
| CF3087  | 應付代收款-教育處委託補助-體健   | 8,128   |           |    |
| 科-113   | 年度學生游泳課程計畫經費       |         |           |    |
| CG2080  | 應付代收款-教育處委託補助-課程   | 28,813  |           |    |
| 科-112   | 學年度學習扶助經費          | 14      |           |    |
| 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   |         |           |    |
| CG2098  | 應付代收款-教育處委託補助-課程   | 1,342   |           |    |
| 科-112   | 學年度精進教學教師專業社群經費    |         |           |    |
| CG2100  | 應付代收款-教育處委託補助-課程   | 2,688   |           |    |
| 科-112   | 學年度初任教師導入輔導暨知能計畫經費 |         |           |    |
| CG2103  | 應付代收款-教育處委託補助-課程   | 291,200 |           |    |
| 科-112   | 學年度專職原住民民族語老師經費    |         |           |    |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                          | 小計      | 合計 |    |
| CG3007 | 應付代收款-教育處委託補助-課程科-113年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費 | 7,690   |    |    |
| DL0001 | 應付代收款-其他政府機關委託補助-勞動部勞動力發展署-臨時工作津貼        | 67,962  |    |    |
| 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字恭藝文獎助金 | 5,000   |    |    |
| 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   |    |    |
| 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   | 161,080 |    |    |
| 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 | 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 | 28,848  |    |    |
| 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      | 5,643   |    |    |
| 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 | 15,405  |    |    |
| EB0038 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-中美國際同濟會贊助足球培育計畫經費  | 10,000  |    |    |
| EB0039 | 應付代收款-非政府機關委託補助-各界贊助款-聖地慈惠堂總堂贊助本校設施設備活動費 | 40,844  |    |    |
| F00042 | 應付代收款-其他-卓溪鄉射耳祭活動獎金                      | 17,255  |    |    |
| F00049 | 應付代收款-其他-卓溪鄉慶典補助獎勵暨展演費                   | 21,290  |    |    |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                  | 金額     |    | 備註 |
|--------|-------------------------------------|--------|----|----|
|        |                                     | 小計     | 合計 |    |
| 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               | 24,850 |    |    |
| F00053 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-活動費               | 12,866 |    |    |
| F00054 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-午餐費               | 31,515 |    |    |
| F00055 | 應付代收款-其他-本校幼兒園代辦費-點心費               | 32,151 |    |    |
| 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 |    |    |
| F00060 | 應付代收款-其他-集智館文化有限公司活動展演費             | 12,736 |    |    |

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 5 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                   | 金額     |        | 備註 |
|----|--------------------------------------|--------|--------|----|
|    |                                      | 小計     | 合計     |    |
|    | 合計                                   |        | 30,000 |    |
|    | 211020 存入保證金-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)

單位：新臺幣元

中華民國 113年5月31日

| 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5月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,345,412 | -4,345,412 |    |

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)

單位：新臺幣元

中華民國 113年5月31日

| 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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -2,000,947 | -2,000,947 |    |

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 5 月 31 日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額        |           | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
|    |    | 小計        | 合計        |    |
| 合計 |    | 5,793,506 | 5,793,506 |    |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,146,800 | -4,146,800 |    |

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 5 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5月31日      單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額       |          | 備註 |
|----|----|----------|----------|----|
|    |    | 小計       | 合計       |    |
|    | 合計 | -461,149 | -461,149 |    |



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 5 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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
|    |    | 小計         | 合計         |    |
| 合計 |    | -4,071,040 | -4,071,040 |    |

## 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5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 1,631,000  | 16,375,000 |
| 財產收益     |            | 2,000      |
| 財產孳息收入   |            | 2,000      |
| 政府撥入收入   | 1,631,000  | 16,183,000 |
| 公庫撥款收入   | 1,631,000  | 16,183,000 |
| 其他收入     |            | 190,000    |
| 雜項收入     |            | 190,000    |
| 支出       | 3,696,438  | 13,192,775 |
| 人事支出     | 1,503,624  | 10,293,429 |
| 人事支出     | 1,503,624  | 10,293,429 |
| 業務支出     | 84,849     | 297,451    |
| 業務支出     | 84,849     | 297,451    |
| 財產損失     | 16,337     | 16,337     |
| 財產交易損失   | 16,337     | 16,337     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 117,150    | 611,080    |
| 固定資產折舊   | 117,150    | 611,080    |
| 其他支出     | 1,974,478  | 1,974,478  |
| 其他支出     | 1,974,478  | 1,974,478  |
| 本期賸餘（短絀） | -2,065,438 | 3,182,225  |
| 期初淨資產    |            | 8,751,787  |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 11,934,012 |

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 5 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                             | 16,375,000 |           | 16,375,000 | 收入       |
| 財產收入                             | 2,000      |           | 2,000      | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 16,183,000 |           | 16,183,000 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                             | 190,000    |           | 190,000    | 其他收入     |
| 基金用途                             | 12,590,358 | 602,417   | 13,192,775 | 支出       |
| 用人費用                             | 10,293,429 |           | 10,293,429 | 人事支出     |
| 服務費用                             | 255,068    | 42,383    | 297,451    | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 11,940     | -11,940   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 25,000     | -25,000   |            |          |
| 稅捐及規費(強制費)                       | 1,443      | -1,443    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 4,000      | -4,000    |            |          |
|                                  |            | 16,337    | 16,337     | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 25,000     | -25,000   |            |          |
|                                  |            | 611,080   | 611,080    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                               | 1,974,478  |           | 1,974,478  | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                         | 3,784,642  | -602,417  | 3,182,225  | 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                           | 6,459,682  | 5,474,330 | 11,934,012 | 期末淨資產    |

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓樂國小

702-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

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5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 | 10,293,429 | -11,341,571 | -52.42 |
| 11 正式員額薪資    |            | 6,837,490  | 6,837,490   |        |
| 113 職員薪金     |            | 6,248,247  | 6,248,247   |        |
| 114 工員工資     |            | 589,243    | 589,243     |        |
| 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    |            | 1,201,885  | 1,201,885   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 798,877    | 798,877     |        |
| 163 卹償金      |            | 403,008    | 403,008     |        |
| 18 福利費       |            | 471,320    | 471,320     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 414,245    | 414,245     |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 52,575     | 52,575      |        |
| 2 服務費用       | 614,000    | 255,068    | -358,932    | -58.46 |
| 21 水電費       |            | 30,863     | 30,863      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 27,863     | 27,863      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 3,000      | 3,000       |        |
| 22 郵電費       |            | 11,388     | 11,388      |        |
| 221 郵費       |            | 2,250      | 2,250       |        |
| 222 電話費      |            | 9,138      | 9,138       |        |
| 23 旅運費       |            | 26,559     | 26,559      |        |
| 231 國內旅費     |            | 26,559     | 26,559      |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 8,400      | 8,400       |        |

## 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5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       | %       |
| 241 印刷及裝訂費             |         | 8,400   | 8,400    |         |
| 25 修理保養及保固費            |         | 93,635  | 93,635   |         |
| 252 一般房屋修護費            |         | 31,230  | 31,230   |         |
| 255 機械及設備修護費           |         | 2,900   | 2,900    |         |
| 257 雜項設備修護費            |         | 59,505  | 59,505   |         |
| 27 一般服務費               |         | 30,419  | 30,419   |         |
| 27F 體育活動費              |         | 30,419  | 30,419   |         |
| 28 專業服務費               |         | 34,674  | 34,674   |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |         | 2,674   | 2,674    |         |
| 28Y 其他專業服務費            |         | 32,000  | 32,000   |         |
| 29 公共關係費               |         | 19,130  | 19,130   |         |
| 291 公共關係費              |         | 19,130  | 19,130   |         |
| 3 材料及用品費               | 276,000 | 11,940  | -264,060 | -95.67  |
| 32 用品消耗                |         | 11,940  | 11,940   |         |
| 321 辦公(事務)用品           |         | 9,500   | 9,500    |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |         | 2,440   | 2,440    |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 0       | 25,000  | 25,000   |         |
| 45 雜項設備租金              |         | 25,000  | 25,000   |         |
| 451 雜項設備租金             |         | 25,000  | 25,000   |         |
| 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       | 1,443   | 1,443    |         |
| 66 規費                  |         | 1,443   | 1,443    |         |
| 661 行政規費與強制費           |         | 1,443   | 1,443    |         |

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5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          | %      |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000      | 4,000      | -2,000      | -33.33 |
| 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          | 1,974,478  | 1,974,478   |        |
| 91 其他支出                |            | 1,974,478  | 1,974,478   |        |
| 91Y 其他                 |            | 1,974,478  | 1,974,478   |        |
| 合 計                    | 22,671,000 | 12,590,358 | -10,080,642 | -44.46 |



# 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5月31日

| 摘要                                 | 金額        |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
|                                    | 小計        | 合計        |
| (一)帳面結存                            |           | 6,421,143 |
| 基金餘額(扣除國小經臨費)                      | 6,421,143 |           |
|                                    |           |           |
|                                    |           |           |
| (二)加:付款憑單支付科未付款                    |           | 3,048,342 |
| 繳回非留存賸餘數(繳回上年度非留存賸餘款)(1130522付52號) | 1,974,478 |           |
| 本月預開次月薪資付款憑單支付科未付款(1130522付51號)    | 1,073,864 |           |
|                                    |           |           |
| (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                            |           | 9,469,485 |
|                                    |           |           |
|                                    |           |           |
|                                    |           |           |

| 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: | 17,466,581 | 8,065,590 | 9,400,991 |
| 113/05/01               | 00043 | 43000    |     |           | 40,289    |           | 17,466,581 | 8,105,879 | 9,360,702 |
| 113/05/01               | 00043 | 43000    |     |           | 1,038,459 |           | 17,466,581 | 9,144,338 | 8,322,243 |
| 113/05/03               | 555   | 51130503 |     | 1,631,000 |           |           | 19,097,581 | 9,144,338 | 9,953,243 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 2,449     |           | 19,097,581 | 9,146,787 | 9,950,794 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 3,904     |           | 19,097,581 | 9,150,691 | 9,946,890 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 22,514    |           | 19,097,581 | 9,173,205 | 9,924,376 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 852       |           | 19,097,581 | 9,174,057 | 9,923,524 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 607       |           | 19,097,581 | 9,174,664 | 9,922,917 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 3,036     |           | 19,097,581 | 9,177,700 | 9,919,881 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 1,100     |           | 19,097,581 | 9,178,800 | 9,918,781 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 785       |           | 19,097,581 | 9,179,585 | 9,917,996 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 48,139    |           | 19,097,581 | 9,227,724 | 9,869,857 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 1,515     |           | 19,097,581 | 9,229,239 | 9,868,342 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 6         |           | 19,097,581 | 9,229,245 | 9,868,336 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 2,151     |           | 19,097,581 | 9,231,396 | 9,866,185 |
| 113/05/06               | 00044 | 50608    |     |           | 1,329     |           | 19,097,581 | 9,232,725 | 9,864,856 |
| 113/05/07               | 00046 | 50737    |     |           | 53,998    |           | 19,097,581 | 9,286,723 | 9,810,858 |
| 113/05/14               | 00045 | 51455    |     |           | 23,103    |           | 19,097,581 | 9,309,826 | 9,787,755 |
| 113/05/14               | 00045 | 51455    |     |           | 59,798    |           | 19,097,581 | 9,369,624 | 9,727,957 |
| 113/05/14               | 00045 | 51455    |     |           | 66,059    |           | 19,097,581 | 9,435,683 | 9,661,898 |
| 113/05/14               | 00045 | 51455    |     |           | 25,516    |           | 19,097,581 | 9,461,199 | 9,636,382 |
| 113/05/14               | 00045 | 51455    |     |           | 15,180    |           | 19,097,581 | 9,476,379 | 9,621,202 |

702  
花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學  
982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

花蓮縣政府財政處  
歲出各機關對帳單  
中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

印表日期: 2024/06/03

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: 11350270200000000 |       |       |     |         |         |         |            |           |           |
| 113/05/14               | 00045 | 51455 |     |         | 15,202  |         | 19,097,581 | 9,491,581 | 9,606,000 |
| 113/05/16               | 00047 | 51667 |     |         | 11,200  |         | 19,097,581 | 9,502,781 | 9,594,800 |
| 113/05/23               | 00048 | 52408 |     |         | 58,147  |         | 19,097,581 | 9,560,928 | 9,536,653 |
| 113/05/23               | 00049 | 52409 |     |         | 53,860  |         | 19,097,581 | 9,614,788 | 9,482,793 |
| 113/05/23               | 00050 | 52410 |     |         | 13,308  |         | 19,097,581 | 9,628,096 | 9,469,485 |

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

982花蓮縣卓溪鄉卓樂86號

中華民國 113年5月1日 至 113年5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：1135027020000 |                     |         | 前日累計數與餘額： |    |     | 14,744,000 | -14,744,000 |
| 113/05/02 A0360    | 113年5月-<br>人事費暨業務費。 |         | 1,503,000 |    |     | 16,247,000 | -16,247,000 |
| 113/05/02 A0361    | 113年5月-退休撫卹給付。      |         | 128,000   |    |     | 16,375,000 | -16,375,000 |
| ※                  | 小 計                 | ※       | 1,631,000 |    |     |            |             |

113年5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 16,375,000 |                                        |   | B 支付科歲出累計支付數 9,628,096 |                                                            |           |
|-------------------------|----------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 減：                      | 1.收入退回、用人費用繳回、暫收及待結轉帳項(誤帳)             |   | 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                                               | 38,539    |
|                         | 7.業務單位繳庫誤植轉回                           |   |                        | 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                    |                                        | 0 | 減：小計                   |                                                            | 110,159   |
| 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.應付代收款利息收入、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」                                       | 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(預開次月薪資付款憑單支付科未付款1073864、繳回112年度非留存賸餘款1974478) | 3,048,342 |
| 加：小計                    |                                        | 0 | 加：小計                   |                                                            | 3,072,421 |
| C                       | 基金來源用途餘絀表中「基金來源」累計實際數 16,375,000       |   | D                      | 基金來源用途餘絀表中「基金用途」累計實際數 12,590,358                           |           |

差異計算：

|         |   |
|---------|---|
| A-C 差異數 | 0 |
| 累計差異數   | 0 |

|         |            |
|---------|------------|
| B-D 差異數 | -2,962,262 |
| 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

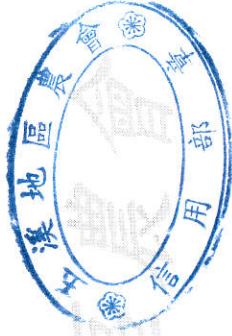
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年05月31日

帳號：89601-04-209403-1

餘額：38,539.00



花蓮縣玉溪地區農會信用部

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05月31日 38,539.00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

4

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05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 |            |           |           | 69,390.00  |       |
| 113/05/02 | 轉帳   | 0002179472 | 15,900.00 |           | 53,490.00  |       |
| 113/05/03 | 現金   | 0002179476 | 2,319.00  |           | 51,171.00  |       |
| 113/05/06 | 轉帳   | 0002179475 | 2,200.00  |           | 48,971.00  |       |
| 113/05/07 | 匯款   |            |           | 53,998.00 | 102,969.00 | 花蓮縣政府 |
| 113/05/10 | 現金   | 0002179478 | 2,490.00  |           | 100,479.00 |       |
| 113/05/10 | 電匯   | 0002179477 | 4,800.00  |           | 95,679.00  |       |
| 113/05/21 | 轉帳   | 0002179479 | 7,664.00  |           | 88,015.00  |       |
| 113/05/22 | 轉帳   | 0002179480 | 1,752.00  |           | 86,263.00  |       |
| 113/05/28 | 轉帳   | 0002179482 | 42,867.00 |           | 43,396.00  |       |
| 113/05/28 | 轉帳   | 0002179481 | 2,857.00  |           | 40,539.00  |       |
| 113/05/30 | 轉帳   | 0002179483 | 2,000.00  |           | 38,539.00  |       |
|           | 合計   |            | 84,849.00 | 53,998.00 |            |       |
|           | 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

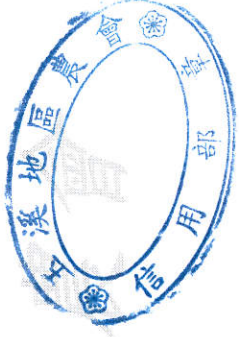
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年05月31日

帳號：89601-04-209408-6

餘額：1,254,329.00



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113年05月31日 1,254,329.00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05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 |            |            |            | 1,418,895.00 |            |
| 113/05/02 | 匯款   |            |            | 119,902.00 | 1,538,797.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/05/02 | 轉帳   | 0002181360 | 362,667.00 |            | 1,176,130.00 |            |
| 113/05/02 | 轉帳   | 0002181361 | 81,936.00  |            | 1,094,194.00 |            |
| 113/05/02 | 轉帳   | 0002181362 | 20,745.00  |            | 1,073,449.00 |            |
| 113/05/03 | 現金   |            |            | 5,000.00   | 1,078,449.00 |            |
| 113/05/03 | 轉帳   | 0002181364 | 251,372.00 |            | 827,077.00   |            |
| 113/05/06 | 匯款   |            |            | 17,197.00  | 844,274.00   | 花蓮縣政府      |
| 113/05/06 | 轉帳   | 0002181363 | 66,239.00  |            | 778,035.00   |            |
| 113/05/06 | 匯款   |            |            | 17,734.00  | 795,769.00   | 花蓮縣政府      |
| 113/05/09 | 匯款   |            |            | 1,000.00   | 796,769.00   | 花蓮縣政府      |
| 113/05/10 | 轉帳   | 0002181365 | 47,480.00  |            | 749,289.00   |            |
| 113/05/10 | 轉帳   | 0002181366 | 30,978.00  |            | 718,311.00   |            |
| 113/05/14 | 匯款   |            |            | 18,000.00  | 736,311.00   | 化仁國小       |
| 113/05/14 | 匯款   |            |            | 204,858.00 | 941,169.00   | 花蓮縣政府      |
| 113/05/17 | 匯款   |            |            | 80,000.00  | 1,021,169.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/05/21 | 現金   | 0002181368 | 19,000.00  |            | 1,002,169.00 |            |
| 113/05/21 | 轉帳   | 0002181367 | 20,159.00  |            | 982,010.00   |            |
| 113/05/22 | 轉帳   | 0002181369 | 8,658.00   |            | 973,352.00   |            |
| 113/05/23 | 匯款   |            |            | 20,000.00  | 993,352.00   | 花蓮縣花蓮市中原國小 |
| 113/05/23 | 匯款   |            |            | 8,128.00   | 1,001,480.00 | 花蓮縣政府      |
| 113/05/29 | 現金   | 0002181370 | 20,000.00  |            | 981,480.00   |            |
| 113/05/31 | 匯款   |            |            | 272,849.00 | 1,254,329.00 | 花蓮縣政府      |
|           | 合計   |            | 929,234.00 | 764,668.00 |              |            |
|           | 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。

此致 順頌 大安

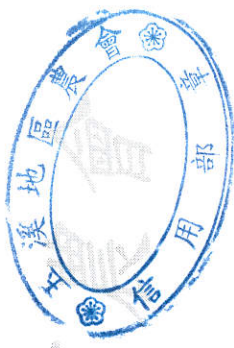
花蓮縣玉溪地區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年05月31日

帳號：89601-04-209436-2

餘額：0.00



花蓮縣玉溪地區

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05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

CS

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05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

