

機關代號：682

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國小學校

會計月報

中華民國 112 年 1 月

主辦會計人員

會計兼林書羽

基金主持人

花蓮縣秀林鄉佳民國小學校校長游彥中

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	✓			
2	基金來源、用途及餘絀表	✓		第 1-1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	✓		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	✓		第 4 頁	
5	資本資產明細表	✓		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	✓		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	✓		第 8-9 頁	
8	平衡表	✓		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)	✓		第 12-27 頁	
10	收入支出表	✓		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		✓	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 32-33 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	✓		第 34 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	✓		第 35-36 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 37-42 頁	
18	應付費用		✓	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		✓	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—花蓮縣佳民國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	22,843,000	6,516,000	6,541,000	-25,000	-0.38	6,516,000	6,541,000	-25,000	-0.38
勞務收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00	25,000	25,000	-25,000	-100.00
服務收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00	25,000	25,000	-25,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,792,000	6,516,000	6,516,000			6,516,000	6,516,000		
公庫撥款收入	22,792,000	6,516,000	6,516,000			6,516,000	6,516,000		
基金用途	22,843,000	3,362,795	6,541,000	-3,178,205	-48.59	3,362,795	6,541,000	-3,178,205	-48.59
國民教育計畫	911,000	24,490	109,000	-84,510	-77.53	24,490	109,000	-84,510	-77.53
其他	911,000	24,490	109,000	-84,510	-77.53	24,490	109,000	-84,510	-77.53
一般行政管理計畫	21,932,000	3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10	3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10
其他	21,932,000	3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10	3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10
本期賸餘(短絀)	152,197	3,153,205		3,153,205		3,153,205		3,153,205	
期初基金餘額	152,197					288,618	152,197	136,421	89.63
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					3,441,823	152,197	3,289,626	2,161.43

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳國民小學

112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	6,516,000	6,541,000	-25,000	-0.38%	
勞務收入	0	25,000	-25,000	-100.00%	
服務收入（場租）	0	25,000	-25,000	-100.00%	依實際收入繳庫
財產收入	0	0	0		
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	6,516,000	6,516,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	6,516,000	6,516,000	0	0.00%	
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	3,362,795	6,541,000	-3,178,205	-48.59%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	24,490	109,000	-84,510	-77.53%	
其他	24,490	109,000	-84,510	-77.53%	撙節各項辦公費用並依校內實際需求支出
一般行政管理計畫	3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10%	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國小

112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	3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10%	用人費用實際支付數係依標準計算支付
建築及設備計畫	0	0	0	0.00%	
購建固定資產	0	0	0	0.00%	
其他	0	0	0	0.00%	
本期賸餘(短絀一)	3,153,205	0	3,153,205		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	3,441,823	152,197	3,289,626	2161.43%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持人

游彥中

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 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				
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	金額	%
國民教育計畫		本月數				24,490	109,000	-84,510	-77.53
		累計數				24,490	109,000	-84,510	-77.53
一般行政管理計畫		本月數				3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10
		累計數				3,338,305	6,432,000	-3,093,695	-48.10

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
資本資產明細表

中華民國 112 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						
非理財目的之長期投資	28,295,351	11,780,041			161,001	16,354,309
土地						
土地改良物	421,902	162,429			11,602	247,871
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			23,530	11,968,662
機械及設備	6,097,763	4,239,791			59,905	1,798,067
交通及運輸設備	558,668	432,143			5,058	121,467
雜項設備	5,959,568	3,680,420			60,906	2,218,242
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—花蓮縣佳民國小

資本資產明細表

中華民國 112 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：

佳民國民小學

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 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1
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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	259,473	0	0	0	0	11,602	1	247,871	✓
房屋建築及設備	棟	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	0.00	22,248	2	11,918,575 2434.20	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	8	51,369 829.00	0	0.00	0	0.00	1,282	8	50,087 829.00	
小計	個	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	0.00	23,530	10	11,968,662 3263.20	✓
機械及設備	件	250	1,857,972	0	0	0	0	59,905	250	1,798,067	✓
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	126,525	0	0	0	0	5,058	0	121,467	✓
其他	件	19		0		0			19		
小計	個	19		0		0			19		
雜項設備	套	2,645		0		0			2645		
圖書	件	141	2,279,148	0	0	0	0	60,906	141	2,218,242	✓
其他	個	2,786		0		0			2786		
小計	個			0		0					
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		3,066	16,515,310	0	0	0	0	✓ 161,001	3,066	16,354,309	✓

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計算棟數、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

員理教師兼曾語類
總務主任

財產主管人

員理教師兼曾語類
總務主任

會計單位核簽

幹事兼林書羽

機關首長

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民學校校長

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 1 月份

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	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													
購建中國定資產													
土地改良物													
購建中國定資產													
房屋及建築													
購建中國定資產													
機械及設備													
購建中國定資產													
交通及運輸設備													
購建中國定資產													
雜項設備													
購建中國定資產													
租賃資產													
租賃權益改良													

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 1 月份

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 定額 預算數	本年度 奉辦 先行 理數	調整 數	合計		累計 實支數	應付 未付數	合計 數	%	比較 金額	增減 %	
建築及設備計畫 租賃權益改良													
總計													

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小

平衡表

中華民國112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	20,997,120	100.00	負債	2	1,200,988	5.72
流動資產	11	4,642,811	22.11	流動負債	21	1,200,988	5.72
現金	1101	4,408,246	20.99	應付款項	2102	1,200,988	5.72
銀行存款	110102	4,408,246	20.99	應付代收款	210203	1,200,988	5.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,270,515	15.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	966,423	4.60	淨資產	3	19,796,132	94.28
銀行存款-國小經臨費	110102-08	171,308	0.82	淨資產	31	19,796,132	94.28
預付款項	1108	234,565	1.12	淨資產	3101	19,796,132	94.28
其他預付款	110899	234,565	1.12	累積餘額	310101	16,803,928	80.03
固定資產	14	16,354,309	77.89	本期賸餘	310102	2,992,204	14.25
土地改良物	1402	247,871	1.18	合計：		20,997,120	
土地改良物	140201	421,902	2.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-174,031	-0.83				
房屋建築及設備	1404	11,968,662	57.00				
房屋建築及設備	140401	15,257,450	72.66				

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－花蓮縣佳民國小

平衡表

中華民國112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	-3,288,788	-15.66				
機械及設備	1405	1,798,067	8.56				
機械及設備	140501	6,097,763	29.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,299,696	-20.48				
交通及運輸設備	1406	121,467	0.58				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-437,201	-2.08				
雜項設備	1407	2,218,242	10.56				
雜項設備	140701	5,959,568	28.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,741,326	-17.82				
合計：		20,997,120					
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。

花蓮縣佳民國小
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	3,270,515	3,270,515	←

中華民國 112 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	966,423	966,423	

單位：新臺幣元

3

花蓮縣佳民國小
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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		234,565	
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-111學 年度專職原住民族語教師經費	173,350 61,215		

花蓮縣佳民國小
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		1,200,988	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	30,972		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	18,435		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,800		
	A00011 應付代收款-代收代付-資遣費	3,683		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	25,268		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	17,714		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	705		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	2,800		
	CB1077 應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區親職教育經費	1,600		
	CB1085 應付代收款-教育處委託補助-教育優先區發展原住民教育文化特色及充實設備器材經費	1,800		
	CC0071 應付代收款-教育處委託補助-合理員額經費	5,760		
	CC1081 應付代收款-教育處補助-111學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	1,928		
	CC1084 應付代收款-教育處補助-111學年度品德教育深耕計畫經費	13,100		
	CC1090 應付代收款-教育處補助-111學年度兼任輔導教師減授課經費	916		
	CF0114 應付代收款-教育處委託補助--兒童遊戲場遊具複驗缺失改善經費	84,500		
	CF1005 應付代收款-教育處委託補助-111年下半年村校聯合運動會	100,000		
	CG1072 應付代收款-教育處委託補助-111學年度增置閱推教師經費	29,520		
	CG1084 應付代收款-教育處委託補助-111英語說話課計畫	18,151		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	11,449		
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-111學年度專職原住民族語教師經費	45,016		
	CG1104 應付代收款-教育處委託補助-111學年度課輔課照計畫經費	8,018		
	CG1136 應付代收款-教育處補助-111學年度教師專業學習社群經費	405		
	CG1149 應付代收款-教育處補助-111學年度戶外教育課程經費	12,000		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		

花蓮縣佳民國小
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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00002 應付代收款-教學卓越金質獎金	5,560		
	D00004 應付代收款-專案計畫補助水電費	945		
	DA1111 應付代收款-社會處補助-111年度安心上工計畫	3,718		
	DB0010 應付代收款-其他政府機關委託補助-秀林鄉公所-族語教學經費	20,000		
	E00008 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	6,000		
	E00010 應付代收款-其他-助學金	25,900		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	101,379		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	46,907		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	143,748		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	122,070		
	F00023 應付代收款-捐資興學-硬體設備充實改善基金	13,020		
	F00024 應付代收款-捐資興學-精進教師進修基金	4,046		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	18,508		
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	57,333		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		
	F00028 應付代收款-捐資興學-國泰世華桌球訓練圓夢計畫	2,481		
	F00029 應付代收款-捐資興學-公路單車活動裝備和器材	640		
	F00031 應付代收款-捐資興學-桌球培訓基金	174,593		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

8

花蓮縣佳民國小
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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計.	15,257,450	15,257,450	✓

單位：新臺幣元

10

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112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	6,097,763	6,097,763	

單位：新臺幣元

12

中華民國 112 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	558,668	558,668	

九

單位：新臺幣元

14

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112 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	5,959,568	5,959,568	✓

26

中華民國 112 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,741,326	-3,741,326	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	6,516,000	6,516,000
公庫撥款收入	6,516,000	6,516,000
支出		
人事支出	3,523,796	3,523,796
人事支出	3,338,305	3,338,305
業務支出	3,338,305	3,338,305
業務支出	24,490	24,490
折舊、折耗及攤銷	24,490	24,490
折舊、折耗及攤銷	161,001	161,001
本期賸餘(短絀)	161,001	161,001
期初淨資產	2,992,204	2,992,204
解繳公庫		16,803,928
期末淨資產		19,796,132

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—花蓮縣佳民國小

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 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	6,516,000		6,516,000	收入
政府撥入收入	6,516,000		6,516,000	政府撥入收入
基金用途	3,362,795	161,001	3,523,796	支出
用人費用	3,338,305		3,338,305	人事支出
服務費用	14,489	10,001	24,490	業務支出
材料及用品費	6,001	-6,001		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	3,153,205	161,001	161,001	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	288,618	-161,001	2,992,204	本期賸餘(短絀) ✓
解繳公庫		16,515,310	16,803,928	期初淨資產
期末基金餘額	3,441,823	16,354,309	19,796,132	解繳公庫
				期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金—佳民國小

各項費用彙計表 中華民國112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	21,932,000	3,338,305	-18,593,695	-84.78
11 正式員額薪資		1,010,073	1,010,073	
113 職員薪金		1,010,073	1,010,073	
13 超時工作報酬		73,000	73,000	
131 加班費		73,000	73,000	
15 獎金		1,521,369	1,521,369	
152 年終獎金		1,521,369	1,521,369	
16 退休及卹償金		706,449	706,449	
161 職員退休及離職金		706,449	706,449	
18 福利費		27,414	27,414	
181 分擔員工保險費		22,614	22,614	
18Y 其他福利費		4,800	4,800	
2 服務費用	579,000	14,489	-564,511	-97.50
21 水電費		11,529	11,529	
212 工作場所電費		7,526	7,526	
214 工作場所水費		4,003	4,003	
25 修理保養及保固修護費		420	420	
255 機械及設備修護費		420	420	
29 公共關係費		2,540	2,540	
291 公共關係費		2,540	2,540	
3 材料及用品費	326,000	6,001	-319,999	-98.16
32 用品消耗		6,001	6,001	
321 辦公(事務)用品		6,001	6,001	
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、慰問、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	

花蓮縣地方教育發展基金—佳民國小
各項費用彙計表
中華民國112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	%
合計	22,843,000	3,362,795	-19,480,205	-85.28
合				

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

印表日期：2023/02/01

中華民國 112年1月1日至 112年1月31日

頁數：1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
------	------	------	------	----	---------	------	-------	----	-------	-----	-----	----

附屬單位預算-地方教育發
科目編號：11250268200000000

前日累計數與餘額：

112/01/03	00004	10082				20,530 ✓	0		20,530	0	-20,530	0
112/01/03	00003	10176				237,653 ✓	0		258,183	0	-258,183	
112/01/03	00007	10394				1,010,073 ✓	0		1,268,256	0	-1,268,256	
112/01/03	00007	10394				96,325 ✓	0		1,364,581	0	-1,364,581	
112/01/03	00001	10395				26,690 ✓	0		1,391,271	0	-1,391,271	
112/01/03	00002	10446				6,466 ✓	0		1,397,737	0	-1,397,737	
112/01/03	00005	10447				15,000 ✓	0		1,412,737	0	-1,412,737	
112/01/03	00006	10448				78,758 ✓	0		1,491,495	0	-1,491,495	
112/01/03	7777777	7777777			129,976		129,976		1,491,495	129,976	-1,361,519	
112/01/04	555	51120104			6,516,000		6,645,976		1,491,495	6,645,976	5,154,481	
112/01/06	00009	10911				22,614 ✓	6,645,976		1,514,109	6,645,976	5,131,867	
112/01/10	00011	11407				1,521,369 ✓	6,645,976		3,035,478	6,645,976	3,610,498	
112/01/11	00008	11551				4,000 ✓	6,645,976		3,039,478	6,645,976	3,606,498	
112/01/13	00013	11851				20,530 ✓	6,645,976		3,060,008	6,645,976	3,585,968	
112/01/13	00012	11898				237,653 ✓	6,645,976		3,297,661	6,645,976	3,348,315	
112/01/17	00010	12285				4,800 ✓	6,645,976		3,302,461	6,645,976	3,343,515	
112/01/17	00010	12285				73,000 ✓	6,645,976		3,375,461	6,645,976	3,270,515	

承辦單位：會計科

一 層決行

收 112年 2月 1日

1120000153

彭嘉欣

項目	累計分配數	項目	累計支付數
支付科歲出各機關對帳單	P.32 6,645,976	支付科歲出各機關對帳單	P.32 3,375,461
減上年度結轉(縣庫存款)	129,976	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	33,156
		減當年度國小經臨費	171,308
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年度支出收回		加上年度國小經臨費剩餘	191,798
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	P.1 6,516,000	合計	P.1 3,362,795
	歲入		基金

<BUD10A>

花蓮縣政府財政處

郵遞區號：

各機關付款（轉帳）憑單付訖對帳單

收件單位：682 - 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 112年1月1日 至 112年1月31日

收件地址：972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

頁數： 1

登帳日期憑單編號 過帳編號 收件編號 科目編號 名稱 憑單金額 支票/交易批號 支票/匯款金額

112/01/03 00001	10395	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	26,690	e 企	1120103AF	26,690
112/01/03 00002	10446	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	6,466	e 企	1120103AH	6,466
112/01/03 00003	10176	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1120103AC	237,653
112/01/03 00004	10082	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	1120103AA	20,530
112/01/03 00005	10447	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	15,000	e 企	1120103AH	15,000
112/01/03 00006	10448	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	78,758	e 企	1120103AH	78,758
112/01/03 00007	10394	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,010,073	e 企	1120103AF	923,920
00007	10394	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	96,325	e 企	1120103AF	182,478
112/01/06 00009	10911	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	22,614	e 企	1120106AG	22,614
112/01/10 00011	11407	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,521,369	e 企	1120110AM	1,461,412
112/01/11 00008	11551	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	4,000	e 企	1120110AM	59,957
112/01/13 00012	11898	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1120113AH	237,653
112/01/13 00013	11851	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	1120113AH	20,530
112/01/17 00010	12285	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	73,000	e 企	1120117AE	77,800
00010	12285	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	4,800			

※ 合計 ※ 13 件 3,375,461

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學
972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 112年1月1日至 112年1月31日

頁數：1

登帳日期【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

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：1125026820000

前日累計數與餘額：

112/01/03 A0315

112年1月-

5,721,000

5,721,000

-5,721,000

人事費暨業務費。

112/01/03 A0316

112年1月-

795,000

6,516,000

-6,516,000

1月退休撫卹給付。

※ 小 計 ※

6,516,000

(P.)

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表

中華民國112年1月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存-經費：9420-4	112	1	31			171,308
加:未兌現支票						62328
付學生族服背心費	111	12	21	NB3419154	9600	
付校園除草及清潔人力	111	12	21	NB3419155	12150	
付校園五噸水塔清洗費	111	12	21	NB3419153	7500	
付辦公室無線電基地台	111	12	27	NB3419168	9500	
付投影機維修費	111	12	27	NB3419169	23578	
公庫結存存款帳戶	112	1	31			233636

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

胡麗玉

胡麗玉

林書羽

游彥中

花蓮縣佳國民小學 差額解釋表

中華民國112年1月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		合計
	年	月	日		小計	合計	
帳面結存-專戶存款:9419-7	112	1	31				966,423
加:未兌現支票							21
防疫加班費剩餘款繳庫	111	11	8	NB2154999	21		
郵局帳號:06720248	112	1	31		0		
公庫結存存款帳戶:9419-7	112	1	31				966,444

製表

教務主任 胡麗玉

主辦出納人員

教務主任 胡麗玉

主辦會計人員

會計主任 林書羽

機關長官

校長 游彥中

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/02/01

證明書編號 (Certificate No.): 1120007

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 009104-8

帳 號 (Account No.): 06720248

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

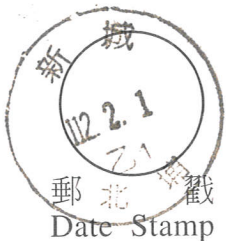
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0800

Equal to USD 0



Very truly yours,

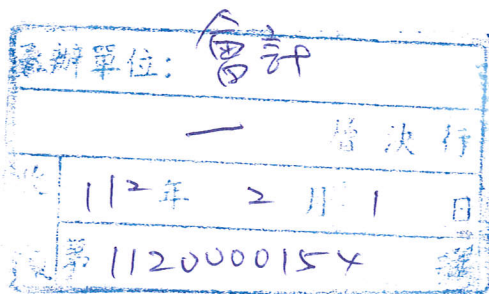
有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)





交易代號	業務	交易
		76

中華民國 年 月 日

 支票存款:10
 存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	—	支號
起 日	迄 日			

編號：094204

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話：

認 證 欄	A 0247 0 1120131 1671 07 00 16:52 094204	11201011120131 花蓮縣 01												
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起 日	訖 日	戶 名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	備 註
1	1120103	0151	轉帳	2155145	14,000.0		254,126.05	
2	1120109	0008	現金	3419170	2,880.0		251,246.05	
3	1120111	0008	現金	3419171	2,340.0		248,906.05	
4	1120118	0011	現金	3419172	1,090.0		247,816.05	
5	1120118	0012	現金	3419177	1,450.0		246,366.05	
6	1120118	0013	現金	3419176	596.0		245,770.05	
7	1120118	0014	現金	3419178	105.0		245,665.05	
8	1120118	0022	轉帳	3419175	4,003.0		241,662.05	
9	1120118	0023	轉帳	3419174	7,526.0		234,136.05	
10	1120118	0029	轉帳	3419173	500.0		233,636.05	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



承辦單位：會計	
— 層決行	
收	112年 2月 1日
文 第	1120000149 號



交易代號	業務	交易
		76

中華民國 年 月 日

 支票存款:10
 存摺存款:20

分會代號	科目	帳號
起 日	迄 日	



編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認 證 欄	A 0247 0 1120131 1671 07 00 16:51 094197										11201011120131 花蓮縣 01			
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起 日	訖 日	戶 名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	備 註
1	1120103	0000	電匯	0040185		8,488.0	1,129,882.0	花蓮縣
2	1120103	0000	電匯	0040185		182,478.0	1,312,160.0	花蓮縣
3	1120103	0000	電匯	0040185		26,690.0	1,338,850.0	花蓮縣
4	1120103	0153	轉帳	3419020	2,000.0		1,336,850.0	
5	1120103	0000	電匯	0040185		84,500.0	1,421,350.0	花蓮縣
6	1120105	0007	現金	3419026	4,000.0		1,417,350.0	
7	1120105	0007	轉帳	3419024	168,093.0		1,249,257.0	
8	1120105	0010	現金	3419025	5,289.0		1,243,968.0	
9	1120105	0085	轉帳	3419027	26,031.0		1,217,937.0	
10	1120105	0086	轉帳	3419028	86,574.0		1,131,363.0	
11	1120105	0087	轉帳	3419029	25,644.0		1,105,719.0	
12	1120105	0088	轉帳	3419030	79,044.0		1,026,675.0	
13	1120104	0002	現金	3419031	46,610.0		980,065.0	
14	1120104	0004	轉帳	3419032	928.0		979,137.0	
15	1120104	0000	電匯	0040185		22,614.0	1,001,751.0	花蓮縣
16	1120110	0000	電匯	0040185		7,300.0	1,009,051.0	花蓮縣
17	1120111	0005	現金	3419038	100.0		1,008,951.0	
18	1120111	0006	現金	3419037	7,500.0		1,001,451.0	
19	1120111	0007	現金	3419041	37,800.0		963,651.0	
20	1120111	0009	現金			2,000.0	965,651.0	
21	1120111	0102	轉帳	3419039	4,703.0		960,948.0	
22	1120111	0000	電匯	0040185		4,000.0	964,948.0	花蓮縣
23	1120111	0000	電匯	0040185		100,000.0	1,064,948.0	花蓮縣
24	1120112	0000	電匯	0040185		59,957.0	1,124,905.0	花蓮縣
25	1120113	0086	轉帳	3419035	6,455.0		1,118,450.0	
26	1120113	0000	電匯	0040185		5,760.0	1,124,210.0	花蓮縣
27	1120118	0009	現金	3419047	5,595.0		1,118,615.0	
28	1120118	0010	現金	3419046	1,400.0		1,117,215.0	
29	1120118	0015	現金			600.0	1,117,815.0	
30	1120118	0024	轉帳	3419044	8,180.0		1,109,635.0	



交易代號	業務	交易
		76

中華民國 年 月 日

 支票存款: 10
 存摺存款: 20

分會代號

科目

帳號

起 日

迄 日



編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認證欄	A 0247 0 1120131 1671 07 00 16:51 094197										11201011120131 花蓮縣 02									
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起 日	訖 日	戶 名	頁數							

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	機	備 註
1	11201180025	轉帳	3419042		6,877.0		1,102,758.08		
2	11201180027	轉帳	3419043		62,177.0		1,040,581.08		
3	11201180105	轉帳	3419034		24,750.0		1,015,831.08		
4	11201190108	轉帳	3419043		30,912.0		984,919.08		
5	11201300081	轉帳	3419036		18,475.0		966,444.08		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

承辦單位: 會計	
— 層決行	
收	112年 2 月 1 日
支	第 1120000150 號



交易代號	業務	交易
		76

中華民國 年 月 日 交易日：112/01/31

支庫存款：306	分會代號：094251	科目：戶帳號	花蓮縣新秀地區農會
存摺存款：20	開戶日期：85-12-24	電話：	稅類：00

計息區分：活儲	最終交易日：103-12-24	借貸別：貸方	外縣稅類：00
代理區分：代理	最終積數日：112-01-31	本月累計積數：	0
有效餘額：	0.0	利率：0.050%	解款別：未解 子目：07
本期積數：	0	本年利息：	0
前期積數：	0	前期利息：	0
統一編號：19468151	匯款帳號：00098160094251		

項認	目	借方金額	貸方金額
欄機處理序號	狀況	處理日期	交易代號
時間	主管	帳	號
起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	本月累計提存：			0.0		0.0	
2	本年累計提存：			0.0		0.0	
3	前月底餘額：			0.0			
4	本月代收款項：	0件					
5	前月代收款項：	0件					
6	本年代收款項：	0件					
7							
8							
9	F 1 2 : 查詢結束		P F 1 5 : 查詢下一頁		P F 1 6 : 查詢上一頁		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



承辦單位：	會計
層決行	
收	112年 2月 1 日
文第	1120000151 號



業務	交易
交易代號	76

中華民國 年 月 日

交易日期：112/01/31

支票存款：10 分會代號：10943631 科目：1 帳號：1 花蓮縣佳民國民小學教

存摺存款：20 起日：開戶日期：98-05-05 電話：03-8264900 稅類：00

計息區分：活儲 最終交易日：103-07-30 借貸別：貸方 外縣稅類：00
代理區分：代理 最終積數日：112-01-31 本月累計積數：0
有效餘額：0.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07
本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：98-06-05
前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：00098160094363
統一編號：19468151

項		認		目		借方金額										貸方金額			
欄	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起	日	訖	日	戶	名	頁數	
本日累計提存：									0.0										0.0
本日調整金額：									0.0										0.0
No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額			存入金額			餘			額			備	註	
1	前月累計提存：				0.0			0.0						0.0					
2	本月累計提存：				0.0			0.0						0.0					
3	本年累計提存：				0.0			0.0						0.0					
4	前月底餘額：				0.0														
5	本月代收款項：			0件															
6	前月代收款項：			0件															
7	本年代收款項：			0件															
8																			
9	PF 1 2：查詢結束			PF 1 5：查詢下一頁			PF 1 6：查詢上一頁												
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			

承辦單位：會計

一 層 決 行

收 112年 2月 1 日

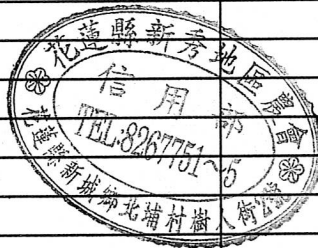
文 第 1120000152 號

花蓮縣新房地區

信用部

TEL:8267751~5

新城鄉北埔村崙人街



主辦單位：	會計
一	原決行
收	112年 2月 1 日
文	第 1120000152 號