

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民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 2 月

主辦會計人員

幹事兼會計
林書羽

基金主持人

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	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1-1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2-3 頁	1 份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 4 頁	
5	資本資產明細表	V		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	V		第 7 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表		V	第 頁	
8	平衡表	V		第 8-9 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 10-27 頁	
10	收入支出表	V		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 30-31 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		V	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		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	V		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	V		第 35 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-40 頁	
18	應付費用		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—花蓮縣佳民國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	24,841,000	1,752,000	1,752,000			√12,210,000	12,210,000		
財產收入	51,000								
租金收入	50,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,790,000	1,752,000	1,752,000			12,210,000	12,210,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,752,000	1,752,000			12,210,000	12,210,000		
基金用途	24,841,000	1,659,534	1,752,000	-92,466	-5.28	√ 6,651,235	12,210,000	-5,558,765	-45.53
國民教育計畫	930,000	38,806	69,000	-30,194	-43.76	√ 82,537	187,000	-104,463	-55.86
其他	930,000	38,806	69,000	-30,194	-43.76	82,537	187,000	-104,463	-55.86
一般行政管理計畫	23,911,000	1,620,728	1,683,000	-62,272	-3.70	√ 6,568,698	12,023,000	-5,454,302	-45.37
其他	23,911,000	1,620,728	1,683,000	-62,272	-3.70	6,568,698	12,023,000	-5,454,302	-45.37
本期賸餘(短絀)		92,466		92,466		5,558,765		5,558,765	
期初基金餘額	113,742					258,909	113,742	145,167	127.63
解繳公庫									
期末基金餘額	113,742					5,817,674	113,742	5,703,932	5,014.80

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

114年2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	12,210,000	12,210,000	0	0.00%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入					
租金收入					
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入					
政府撥入收入	12,210,000	12,210,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	12,210,000	12,210,000	0	0.00%	
教學收入			0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入					
受贈收入	0	0	0		
雜項收入					
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	6,651,235	12,210,000	-5,558,765	-45.53%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	82,537	187,000	-104,463	-55.86%	
其他	82,537	187,000	-104,463	-55.86%	搏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	6,568,698	12,023,000	-5,454,302	-45.37%	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

114年2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	6,568,698	12,023,000	-5,454,302	-45.37%	用人費用實際支付數係依標準伸算支付
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)	5,558,765		5,558,765		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,817,674	113,742	5,703,932	5014.80%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 林書羽

基金主持人：

校長游彥中

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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				38,806	69,000	-30,194	-43.76
		累計數				√82,537	187,000	-104,463	-55.86
一般行政管理計畫		本月數				1,620,728	1,683,000	-62,272	-3.70
		累計數				√ 6,568,698	12,023,000	-5,454,302	-45.37

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	30,057,395	14,832,518			213,062	15,011,815 ✓
非理財目的之長期投資						
土地						4,219 ✓
土地改良物	421,902	417,683				
房屋及建築	15,577,450	4,143,224			46,001	11,388,225 ✓
機械及設備	6,458,834	5,077,860			86,621	1,294,353 ✓
交通及運輸設備	680,325	506,635			6,950	166,740 ✓
雜項設備	6,918,884	4,687,116			73,490	2,158,278 ✓
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 114 年 2 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期：114/3/3

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	4,219	0	0	0	0	0	1	4,219	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,406,871 2347.09	0	0.00	0	0.00	44,496	2	11,362,375 2347.09	
	宿舍	2	3,200 132.00	0	0.00	0	0.00	0	2	3,200 132.00	
	其他	8	24,155 829.00	0	0.00	0	0.00	1,505	8	22,650 829.00	
	小計	12	11,434,226 3308.09	0	0.00	0	0.00	33002 46,001	12	11,388,225 3308.09	✓
	機械及設備	261	1,380,974	0	0	0	0	43113 86,621	261	1,294,353	✓
交通及運輸設備	船	0	173,690	0	0	0	0	3614 6,950	0	166,740	✓
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	20		0		0			20		
	小計	20		0		0			20		
雜項設備	圖書	2,646	2,231,768	0	0	0	0	35761 73,490	2646	2,158,278	✓
	其他	154		0		0			154		
	小計	2,800		0		0			2800		
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		3,094	15,224,877	0	0	0	0	106358 213,062	3,094	15,011,815	✓

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

會計主任 林書羽

財產主管人員

會計主任 林書羽

會計單位核簽

會計主任 林書羽

機關首長

校長游彥中

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114年2月28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	22,392,052	100.00	負 債	2	1,562,563	6.98
流動資產	11	7,380,237	32.96	流動負債	21	1,562,563	6.98
現金	1101	6,960,762	31.09	應付款項	2102	1,562,563	6.98
銀行存款	110102	6,960,762	31.09	應付代收款	210203	1,562,563	6.98
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,707,003	25.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,143,088	5.10	淨資產	3	20,829,489	93.02
銀行存款-國小經臨費	110102-08	110,671	0.49	淨資產	31	20,829,489	93.02
預付款項	1108	419,475	1.87	淨資產	3101	20,829,489	93.02
其他預付款	110899	419,475	1.87	累積餘額	310101	15,483,786	69.15
固定資產	14	15,011,815	67.04	本期賸餘	310102	5,345,703	23.87
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	421,902	1.88	合計：		22,392,052	
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-1.87				
房屋建築及設備	1404	11,388,225	50.86				
房屋建築及設備	140401	15,577,450	69.57				
信託代理與保證資產		24,138		信託代理與保證負債		24,138	
保證品		24,138		應付保證品		24,138	

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 — 花蓮縣佳民國小

平衡表

中華民國114年2月28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	-4,189,225✓	-18.71				
機械及設備	1405	1,294,353	5.78				
機械及設備	140501	6,458,834✓	28.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,164,481✓	-23.06				
交通及運輸設備	1406	166,740	0.74				
交通及運輸設備	140601	680,325✓	3.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-513,585✓	-2.29				
雜項設備	1407	2,158,278	9.64				
雜項設備	140701	6,918,884✓	30.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,760,606✓	-21.26				
合計：		22,392,052					

信託代理與保證資產

24,138

信託代理與保證負債

24,138

保證品

24,138

應付保證品

24,138

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。

中華民國 114 年 2 月 28 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,707,003	5,707,003	✓

中華民國 114 年 2 月 28 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,143,088	1,143,088 ✓	

中華民國114年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	110,671	110,671 ←	

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 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		419,475	✓
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	41,858		
	CB3081 應付代收款-教育處終教科-113學年度教育優先區親職教育經費	11,889		
	CC3061 應付代收款-教育處學管科-113學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	310,248		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	26,880		
	CG3090 應付代收款-教育處課程科-113學年度戶外教育與海洋教育計畫	28,600		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
保證品科目明細表(1413)

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 211003 保證品-保固保證定存單-86吋觸控顯示器採購(昇宏資訊116.09.27)	24,138	24,138	—

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,562,563	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	22,173		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	152,678		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	91,257		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	167,907		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	24,860		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	2,170		
	A00007 應付代收款-代收代付-專人值日夜費	5,320		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	53,721		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,160		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	7,206		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	9,772		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	10,255		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	2,100		
	CB3081 應付代收款-教育處終教科-113學年度教育優先區親職教育經費	6,545		
	CB3084 應付代收款-教育處終教科-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	57,079		
	CC3061 應付代收款-教育處學管科-113學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	27,333		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	4,100		
	CC3136 應付代收款-教育處學管科-113學年度雙語教學計畫	20,000		
	CG3047 應付代收款-教育處課程科-112學年度英語說話課計畫經費	2,960		
	CG3061 應付代收款-教育處委託補助-113學年度學生學習扶助實施方案經費	113,292		
	CG3067 應付代收款-教育處課程科-引進部分工時外籍英語教學助理計畫	15,707		
	CG3083 應付代收款-教育處課程科-113學年度課後輔導及課後照顧計畫	4,670		
	CG3090 應付代收款-教育處課程科-113學年度戶外教育與海洋教育計畫	12,240		
	CG3095 應付代收款-教育處課程科-113學年度精進計畫教師專業社群經費	6,000		
	CG3097 應付代收款-教育處課程科-113學年度精進計畫各領域經費	22,500		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	70,330		

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 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		
	DB0018 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	9,600		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	29,100		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	49,569		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	226,192		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	127,382		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	106,449		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	15,508		
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	66,828		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
應付保證品科目明細表(2313)

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 211003 保證品-保固保證定存單-86吋觸控顯示器採購(昇宏資訊116.09.27)	24,138	24,138	←

中華民國 114 年 2 月 28 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	421,902	421,902	✓

中華民國114年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-417,683	-417,683	←

中華民國 114 年 2 月 28 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	15,577,450	15,577,450	✓

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

12

中華民國 114 年 2 月 28 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,458,834	6,458,834	✓

中華民國114年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,164,481	-5,164,481	—

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

15

中華民國 114 年 2 月 28 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-513,585	-513,585	△

4

中華民國 114 年 2 月 28 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,918,884	6,918,884	✓

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

18

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,752,000	12,210,000 ✓
政府撥入收入	1,752,000	12,210,000
公庫撥款收入	1,752,000	12,210,000
支出	1,765,824	6,864,297 ✓
人事支出	1,620,728	6,568,698 ✓
人事支出	1,620,728	6,568,698
業務支出	38,806	82,537 ✓
業務支出	38,806	82,537
折舊、折耗及攤銷	106,290	213,062 ✓ P.17
固定資產折舊	106,290	213,062
本期賸餘（短絀）	-13,824	5,345,703 ✓
期初淨資產		15,483,786 ✓
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,829,489 ✓ P.8

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—花蓮縣佳民國小
預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	12,210,000		12,210,000	✓ 收入
政府撥入收入	12,210,000		12,210,000	✓ 政府撥入收入
基金用途	6,651,235	213,062	6,864,297	✓ 支出
用人費用	6,568,698		6,568,698	✓ 人事支出
材料及用品費	13,580	-13,580		
		213,062	213,062	✓ 折舊、折耗及攤銷 P.7
本期賸餘(短絀)	5,558,765	-213,062	5,345,703	✓ 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	258,909	15,224,877	15,483,786	✓ 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	5,817,674	15,011,815	20,829,489	✓ 期末淨資產 P.8

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114年2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	23,911,000	6,568,698	-17,342,302	-72.53
11 正式員額薪資		3,521,781	3,521,781	
113 職員薪金		3,521,781	3,521,781	
13 加(夜)班費		72,625	72,625	
134 未休假加班費		72,625	72,625	
15 獎金		1,790,372	1,790,372	
151 考績獎金		191,692	191,692	
152 年終獎金		1,598,680	1,598,680	
16 退休及卹償金		1,062,954	1,062,954	
161 職員退休及離職金		1,062,954	1,062,954	
18 福利費		120,966	120,966	
181 分擔員工保險費		56,966	56,966	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	592,000	64,957	-527,043	-89.03
21 水電費		23,249	23,249	
212 工作場所電費		15,614	15,614	
214 工作場所水費		7,635	7,635	
22 郵電費		5,694	5,694	
222 電話費		5,694	5,694	
25 修理保養及保固費		11,500	11,500	
255 機械及設備修護費		11,500	11,500	
27 一般服務費		10,640	10,640	
27D 計時與計件人員酬金		10,640	10,640	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		5,874	5,874	

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114年2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	%
291 公共關係費		5,874	5,874	
3 材料及用品費	326,000	13,580	-312,420	-95.83
32 用品消耗		13,580	13,580	
321 辦公(事務)用品		13,580	13,580	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	
合計	24,841,000	6,651,235	-18,189,765	-73.22

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

中華民國 114年2月1日 至 114年2月28日

印表日期: 2025/03/03

頁數: 1

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
附屬單位預算-地方教育發						前日累計數與餘額:	10,610,006	4,965,538	5,644,468
科目編號: 11450268200000000							10,610,006	4,994,021	5,615,985
114/02/04	00013	1020132			28,483		10,610,006	5,057,438	5,552,568
114/02/04	00014	1020133			63,417		12,362,006	5,057,438	7,304,568
114/02/04	555	51140204		1,752,000			12,362,006	5,121,438	7,240,568
114/02/18	00015	1021193			64,000		12,362,006	5,359,788	7,002,218
114/02/20	00016	1021426			238,350		12,362,006	6,533,715	5,828,291
114/02/25	00017	1022086			1,173,927		12,362,006	6,649,683	5,712,323
114/02/25	00017	1022086			115,968		12,362,006	6,655,003	5,707,003
114/02/26	00018	1022299			5,320				

縣庫存款

承辦單位: 會計	
— 層決行	
收	114年 3 月 3 日
文	第 11400003 P8 號

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	P32 12,362,006	支付科歲出各機關對帳單	P32 6,655,003
減上年度結轉(縣庫存款)	152,006	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	8,248
		減當年度國小經臨費	P8 110,671
		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	115,151
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	P1 12,210,000	合計	P1 6,651,235
	歲入		基金

<BUD10A>

花蓮縣政府財政處

各機關付款(轉帳)憑單付訖對帳單

郵遞區號:

收件單位: 682 - 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學 中華民國 114年2月1日 至 114年2月28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
114/02/04	00013		1020132	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	28,483	e企 1140204AB	28,483
114/02/04	00014		1020133	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,417	e企 1140204AB	63,417
114/02/18	00015		1021193	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	64,000	e企 1140218AA	64,000
114/02/20	00016		1021426	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企 1140220AB	238,350
114/02/25	00017		1022086	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,173,927	e企 1140225AH	1,072,251
	00017		1022086	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	115,968	e企 1140225AH	217,644
114/02/26	00018		1022299	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,320	e企 1140226AB	5,320
※ 合 計 ※							6 件	1,689,465

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學
972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 114年2月1日 至 114年2月28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			前日累計數與餘額：			10,458,000	-10,458,000
科目編號：1145026820000							
114/02/03 A0388	114年2月- 人事費暨業務費。		1,504,000			11,962,000	-11,962,000
114/02/03 A0389	114年2月-退休撫卹給付。		248,000			12,210,000	-12,210,000
※ 小 計 ※			1,752,000				

21 實收數

花蓮縣佳民國小
差額解釋表
中華民國114年2月28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	114	2	28			110,671
加;未兌現支票						9000
風雨教室美化(支281)	113	12	26	NB2172992	9000	
公庫結存存款帳戶	114	2	28			119,671

製表

護理師 黃珮瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師 黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

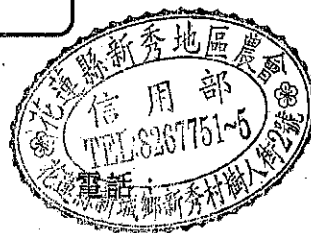
幹事 林書羽
會計

機關長官

校長 游彥中

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號						科目		帳號					一	支號
存摺存款:20	起日						迄日								



編號：094204

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認 證 欄	C 0131 0 1140227 1671 20 00 16:35 094204										11402011140227 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

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	1140204	0000	電匯	0040185		63,417.0	163,157.0	花蓮縣
2	1140205	0007	現金	4556403	2,800.0		160,357.0	
3	1140205	0009	轉帳	4556405	7,500.0		152,857.0	
4	1140213	0002	轉帳	4556406	8,000.0		144,857.0	
5	1140213	0005	轉帳	4556407	629.0		144,228.0	
6	1140220	0008	轉帳	4556408	4,500.0		139,728.0	
7	1140224	0067	轉帳	4556404	1,350.0		138,378.0	
8	1140225	0010	轉帳	4556411	2,877.0		135,501.0	
9	1140225	0011	現金	2172978	10,000.0		125,501.0	
10	1140225	0014	轉帳	4556412	2,000.0		123,501.0	
11	1140225	0016	轉帳	4556410	2,250.0		121,251.0	
12	1140226	0124	轉帳	4556409	1,580.0		119,671.0	
13								
14								
15			承辦單位: 會計					
16			層決行					
17			收 114年 3 月 3 日					
18			文 第 114-000393 號					
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

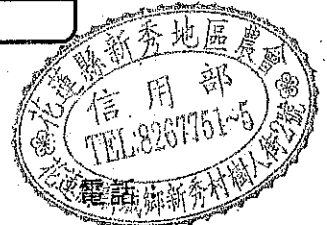
97/07NBT 共用版

經辦

核
章

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		



編號: 094197 戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國小

認證	C 0131 0 1140227 1671 20 00 16:34 094197	11402011140227 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	11402040086	現金	4556468		27,842.0		1,223,776.0B	
2	11402040087	現金	4556469		27,842.0		1,195,934.0B	
3	11402040088	現金	4556470		5,320.0		1,190,614.0B	
4	11402040000	電匯	0040185			28,483.0	1,219,097.0	花蓮縣
5	11402050008	轉帳	4556471		208,315.0		1,010,782.0B	
6	11402050059	轉帳	4556473		812.0		1,009,970.0C	
7	11402050000	電匯	0040185			10,000.0	1,019,970.0	花蓮縣
8	11402070000	電匯	0040185			5,000.0	1,024,970.0	花蓮縣
9	11402110000	電匯	0040185			100,000.0	1,124,970.0	花蓮縣
10	11402130003	轉帳	4556474		36,000.0		1,088,970.0B	
11	11402130004	轉帳	4556475		44,028.0		1,044,942.0B	
12	11402140072	轉帳	4556476		44,845.0		1,000,097.0D	
13	11402140000	電匯	0127048			2,400.0	1,002,497.0	財團法
14	11402240065	轉帳	4556477		4,032.0		998,465.0B	
15	11402240066	轉帳	4556472		5,400.0		993,065.0B	
16	11402240120	現金				5,000.0	998,065.0A	
17	11402250012	現金	4556479		12,400.0		985,665.0B	
18	11402250013	現金	4556484		8,000.0		977,665.0B	
19	11402250015	轉帳	4556481		18,152.0		959,513.0B	
20	11402250017	轉帳	4556482		2,500.0		957,013.0B	
21	11402250169	現金				5,000.0	962,013.0A	
22	11402260122	轉帳	4556480		1,904.0		960,109.0B	
23	11402260123	轉帳	4556478		40,485.0		919,624.0B	
24	11402260124	現金				500.0	920,124.0A	
25	11402270000	電匯	0040185			217,644.0	1,137,768.0	花蓮縣
26	11402270000	電匯	0040185			5,320.0	1,143,088.0	花蓮縣
27								FB
28								
29								
30								

承辦單位:	會計
層決行	
收	114年3月3日
文	第1140000號

核章

001670 帳戶內容查詢 C 機 0348 0131 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

114/02

帳戶內容查詢

交易日：114/02/27

分會：621-0098 編號：094363

統一編號：19468151

戶名：花蓮縣佳民國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：98-06-05 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：114-02-27 本月累計積數：0

有效餘額：

0.0 利率：0.100% 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

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	0.0

前月底餘額：0.0

本月代收款項：0件

前月代收款項：0件

本年代收款項：0件

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁

承辦單位：會計	
—— 層 決 行	
收	114年 3 月 3 日
文	第 1140000395 號



001670 帳戶內容查詢 C 機 0347 0131 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

114/02

帳戶內容查詢

交易日：114/02/27

分會：621-0098 編號：094251 統一編號：19468151

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

戶況：正常

開戶日期：85-07-20

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：114-02-27

本月累計積數：

0

有效餘額：

0.0 利率：0.100%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：

0

最終變更日：85-07-15

前期積數：

0 前期利息：

0

匯款帳號：00098160094251

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

0.0

前月底餘額：

0.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

0件

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁

承辦單位：會計	
— 層決行	
收	114年3月3日
文	第11400003P4號



新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 02 月 28 日

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

地址



寄存證		寄存證張數		寄存證		寄存證張數		寄存證		寄存證張數	
字	號			字	號			字	號		
密		251	1								
本月底止共存寄存證 1 張										具	

保管品核帳清單回單

逕啟者

尊來保管品核帳清單所列 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學 戶保管品

截至中華民國 年 月 日止

業經覆核無誤此致

新秀地區農會 台照

中華民國 年 月 日

承辦單位：會計	
層決行	
收	114 年 3 月 3 日
文	第 114 0000396 號