

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 4 月

主辦會計人員 

基金主持人 

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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 35-40 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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			✓15,784,000	15,809,000	-25,000	-0.16
財產收入	51,000						25,000	-25,000	-100.00
租金收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,790,000	1,752,000	1,752,000			15,784,000	15,784,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,752,000	1,752,000			15,784,000	15,784,000		
基金用途	24,841,000	1,702,311	1,752,000	-49,689	-2.84	✓10,107,440	15,809,000	-5,701,560	-36.07
國民教育計畫	930,000	44,545	69,000	-24,455	-35.44	✓172,366	325,000	-152,634	-46.96
其他	930,000	44,545	69,000	-24,455	-35.44	172,366	325,000	-152,634	-46.96
一般行政管理計畫	23,911,000	1,657,766	1,683,000	-25,234	-1.50	✓9,935,074	15,484,000	-5,548,926	-35.84
其他	23,911,000	1,657,766	1,683,000	-25,234	-1.50	9,935,074	15,484,000	-5,548,926	-35.84
本期賸餘(短絀)		49,689		49,689		5,676,560		5,676,560	
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					5,935,469	113,742	5,821,727	5,118.36

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國小

114年4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	15,784,000	15,809,000	-25,000	-0.16%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入		25,000	-25,000	-100.00%	
租金收入		25,000	-25,000	-100.00%	依實際收入繳庫
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入					
政府撥入收入	15,784,000	15,784,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	15,784,000	15,784,000	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	10,107,440	15,809,000	-5,701,560	-36.07%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	172,366	325,000	-152,634	-46.96%	
其他	172,366	325,000	-152,634	-46.96%	擲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	9,935,074	15,484,000	-5,548,926	-35.84%	

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4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	9,935,074	15,484,000	-5,548,926	-35.84%	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)	5,676,560		5,676,560		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,935,469	113,742	5,821,727	5118.36%	

主辦會計人員：

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 月份

1

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				44,545	69,000	-24,455	-35.44
		累計數				✓172,366	325,000	-152,634	-46.96
一般行政管理計畫		本月數				1,657,766	1,683,000	-25,234	-1.50
		累計數				✓9,935,074	15,484,000	-5,548,926	-35.84

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 4 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		
<b>資產</b>	30,057,395	14,832,518			425,062	14,799,815
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	417,683				4,219
房屋及建築	15,577,450	4,143,224			92,002	11,342,224
機械及設備	6,458,834	5,077,860			172,820	1,208,154
交通及運輸設備	680,325	506,635			13,260	160,430
雜項設備	6,918,884	4,687,116			146,980	2,084,788
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 4 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 04 月 30 日 止

列印日期： 114/5/1  
 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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	棟	11,406,871 2347.09	0	0 0.00	0	0 0.00	88,992	2	11,317,879 2347.09	
	宿舍	棟	3,200 132.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	3,200 132.00	
	其他	個	24,155 829.00	0	0 0.00	0	0 0.00	3,010	8	21,145 829.00	
	小計	個	11,434,226 3308.09	0	0 0.00	0	0 0.00	92,002	12	11,342,224 3308.09	✓
機械及設備	件	261	1,380,974	0	0	0	0	172,820	261	1,208,154	✓
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	13,260	0	160,430	✓
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	173,690	0	0	0		0		
	其他	件	20	0	0	0	0		20		
	小計	個	20	0	0	0	0		20		
雜 項 設 備	圖書	套	2,646	0	0	0	0	146,980	2646	2,084,788	✓
	其他	件	154	0	0	0	0		154		
	小計	個	2,800	0	0	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	R28 ✓ 29 425,062	3,094	14,799,815	✓

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

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

林書羽

林書羽

林書羽

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4月30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	22,958,528	100.00	負債	2	2,223,244	9.68
流動資產	11	8,158,713	35.54	流動負債	21	2,223,244	9.68
現金	1101	7,591,689	33.07	應付款項	2102	2,223,244	9.68
銀行存款	110102	7,591,689	33.07	應付代收款	210203	2,223,244	9.68
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,774,588	25.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,656,220	7.21	淨資產	3	20,735,284	90.32
銀行存款-國小經臨費	110102-08	160,881	0.70	淨資產	31	20,735,284	90.32
預付款項	1108	567,024	2.47	淨資產	3101	20,735,284	90.32
其他預付款	110899	567,024	2.47	累積餘額	310101	15,483,786	67.44
固定資產	14	14,799,815	64.46	本期賸餘	310102	5,251,498	22.87
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	1.84	合計：		22,958,528	
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-1.82				
房屋建築及設備	1404	11,342,224	49.40				
房屋建築及設備	140401	15,577,450	67.85				
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4月30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	-4,235,226	-18.45				
機械及設備	1405	1,208,154	5.26				
機械及設備	140501	6,458,834	28.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,250,680	-22.87				
交通及運輸設備	1406	160,430	0.70				
交通及運輸設備	140601	680,325	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,895	-2.26				
雜項設備	1407	2,084,788	9.08				
雜項設備	140701	6,918,884	30.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,834,096	-21.06				
合計：		22,958,528					

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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,774,588	5,774,588	

花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,656,220	1,656,220	

花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	160,881	160,881	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		567,024	
	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	477,858		
	CF4067 應付代收款-教育處體健科-113學年度健康促進學校實施計畫經費	9,946		
	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	40,320		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	38,900		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		24,138	↙
	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		

加



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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		2,223,244	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	23,155		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	150,048		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	87,500		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	169,572		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	23,424		
	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	4,766		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	52,691		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,760		
	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	9,169		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	5,100		
	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	1,200		
	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	38,281		
	CB4028 應付代收款-教育處設施科-114年度班班有冷氣費及維護費	94,504		
	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	235,123		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	18,816		
	CC3136 應付代收款-教育處學管科-113學年度雙語教學計畫	20,000		
	CC4013 應付代收款-教育處學管科-113學年度清寒優秀獎學金	1,000		
	CC4015 應付代收款-教育處學管科-114年度友善校園學生事務與輔導工作計畫	3,000		
	CC4021 應付代收款-教育處學管科-113學年度第2學期補助學校用書經費	4,414		
	CC4024 應付代收款-教育處學管科-113學年度第2學期審定本與藝能科教科書款	30,567		
	CC4026 應付代收款-教育處學管科-113學年度第2學期花東地區學生書籍費	4,771		
	CF4035 應付代收款-教育處體健科-114年度原住民族學生體育活動經費	250,000		
	CF4067 應付代收款-教育處體健科-113學年度健康促進學校實施計畫經費	79,131		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CF4071 應付代收款-教育處體健科-114年度學生游泳課程經費	28,296		
	CF4082 應付代收款-教育處體健科-114年度友善提供多元生理用品費	9,600		
	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	65,115		
	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	4,332		
	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	2,000		
	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	9,000		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	9,606		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	78,990		
	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		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	4,800		
	E00012 應付代收款-其他-一貫道助學金	3,000		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	20,300		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	45,569		
	F00018 應付代收款-捐資興學-母親節慶祝活動經費	16,200		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	273,692		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	112,382		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	92,019		
	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	63,828		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		24,138	
	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		

17

花蓮縣佳民國小  
地方教育發展基金  
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	421,902	421,902	✓

花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-417,683	-417,683	✓

19

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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	15,577,450	15,577,450	

花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,235,226	-4,235,226	

12

花蓮縣佳民國小  
地方教育發展基金  
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,458,834	6,458,834	✓



花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-5,250,680	-5,250,680	

5

花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	680,325	680,325	

2/2

花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-519,895	-519,895	

52

花蓮縣佳民國小  
地方教育發展基金  
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,918,884	6,918,884	

花蓮縣佳民國小  
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 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,834,096	-4,834,096 ←	

17

## 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,752,000	15,784,000
政府撥入收入	1,752,000	15,784,000
公庫撥款收入	1,752,000	15,784,000
支出	1,807,961	10,532,502
人事支出	1,657,766	9,935,074
人事支出	1,657,766	9,935,074
業務支出	44,545	172,366
業務支出	44,545	172,366
折舊、折耗及攤銷	105,650	425,062
固定資產折舊	105,650	425,062
本期賸餘(短絀)	-55,961	5,251,498
期初淨資產		15,483,786
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		✓ 20,735,284

-P7

P8

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 4 月 30 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	15,784,000		15,784,000	收入
政府撥入收入	15,784,000		15,784,000	政府撥入收入
基金用途	10,107,440	425,062	10,532,502	支出
用人費用	9,935,074		9,935,074	人事支出
服務費用	121,928	50,438	172,366	業務支出
材料及用品費	45,438	-45,438		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		425,062	425,062	✓ 折舊、折耗及攤銷 P.7
本期賸餘(短絀)	5,676,560	-425,062	5,251,498	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	5,935,469	14,799,815	20,735,284	✓ 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4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	9,935,074	-13,975,926	-58.45
11 正式員額薪資		5,879,560	5,879,560	
113 職員薪金		5,879,560	5,879,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,804	15,804	
122 約僱職員薪金		4,380	4,380	
124 兼職人員酬金		11,424	11,424	
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		1,772,675	1,772,675	
161 職員退休及離職金		1,772,675	1,772,675	
18 福利費		404,038	404,038	
181 分擔員工保險費		304,238	304,238	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	592,000	121,928	-470,072	-79.40
21 水電費		36,172	36,172	
212 工作場所電費		25,792	25,792	
214 工作場所水費		10,380	10,380	
22 郵電費		11,069	11,069	
222 電話費		11,069	11,069	
25 修理保養及保固費		16,000	16,000	
255 機械及設備修護費		16,000	16,000	
27 一般服務費		23,845	23,845	
27D 計時與計件人員酬金		23,845	23,845	



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4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	%
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		10,842	10,842	
291 公共關係費		10,842	10,842	
3 材料及用品費	326,000	45,438	-280,562	-86.06
32 用品消耗		45,438	45,438	
321 辦公(事務)用品		44,726	44,726	
32Y 其他用品消耗		712	712	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	10,107,440	-14,733,560	-59.31

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4月1日 至 114年4月30日

印表日期: 2025/05/01

頁數: 1

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額		
	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: 11450268200000000

				1,752,000		前日累計數與餘額:	14,184,006	8,434,915	5,749,091
114/04/02	555	51140402					15,936,006	8,434,915	7,501,091
114/04/07	00025	1040532			28,483		15,936,006	8,463,398	7,472,608
114/04/07	00025	1040532			66,403		15,936,006	8,529,801	7,406,205
114/04/07	00025	1040532			7,821		15,936,006	8,537,622	7,398,384
114/04/07	00026	1040533			63,417		15,936,006	8,601,039	7,334,967
114/04/07	00027	1040539			4,380		15,936,006	8,605,419	7,330,587
114/04/07	00028	1040540			11,424		15,936,006	8,616,843	7,319,163
114/04/23	00029	1042348			238,350		15,936,006	8,855,193	7,080,813
114/04/28	00030	1042832			1,183,852		15,936,006	10,039,045	5,896,961
114/04/28	00030	1042832			117,053		15,936,006	10,156,098	5,779,908
114/04/28	00031	1042909			5,320		<u>15,936,006</u>	<u>10,161,418</u>	<u>5,774,588</u> 28

餘額存款

承辦單位:	會計
一	層決行
日期:	114年 5 月 2 日
金額:	1140000780 元

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	R32 15,936,006	支付科歲出各機關對帳單	R32 10,161,418
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	R8 160,881
		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	R1 15,784,000	合計	R1 10,107,440
	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4月1日 至 114年4月30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
114/04/07	00025		1040532	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	28,483	e企 1140407AA	102,707
	00025		1040532	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	66,403		
	00025		1040532	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	7,821		
114/04/07	00026		1040533	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,417	e企 1140407AA	63,417
114/04/07	00027		1040539	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	4,380	e企 1140407AA	4,380
114/04/07	00028		1040540	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	11,424	e企 1140407AA	11,424
114/04/23	00029		1042348	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企 1140423AA	238,350
114/04/28	00030		1042832	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,183,852	e企 1140428AA	1,091,032
	00030		1042832	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	117,053	e企 1140428AA	209,873
114/04/28	00031		1042909	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,320	e企 1140428AA	5,320
※ 合 計 ※							7 件	1,726,503

花蓮縣秀林鄉佳民國小  
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 114年4月1日 至 114年4月30日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

附屬單位預算-地方教育發展基金  
科目編號: 1145026820000

前日累計數與餘額:

14,032,000 -14,032,000

114/04/01 A0395 114年4月-  
人事費暨業務費。

1,504,000

15,536,000 -15,536,000

114/04/01 A0396 114年4月-退休撫卹給付。

248,000

15,784,000 -15,784,000

※ 小 計 ※

1,752,000

P.I. 會計

支票存款對帳單

交易代號	業務	交易
		76

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: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

認證欄	A 0164 0 1140430 1671 20 00 16:38 094204	11404011140430 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	11404070050		轉帳	4556422	1,453.0		139,736.00	
2	11404070000		電匯	0040185		63,417.0	203,153.0	花蓮縣
3	11404090002		轉帳	4556424	8,000.0		195,153.08	
4	11404090003		轉帳	4556425	2,200.0		192,953.08	
5	11404100107		轉帳	4556423	959.0		191,994.08	
6	11404160101		轉帳	4556426	8,850.0		183,144.08	
7	11404220019		轉帳	4556428	2,666.0		180,478.08	
8	11404220026		電匯	4556429	2,000.0		178,478.08	
9	11404220027		電匯	4556430	8,000.0		170,478.08	
10	11404230042		轉帳	4556427	1,079.0		169,399.08	
11	11404240108		轉帳	4556418	4,500.0		164,899.08	
12	11404300146		轉帳	4556431	4,018.0		160,881.08	
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 114年 5月 2 日  
文第 1140000776 號

經辦

核章

35

交易代號	業務	交易
		76

支票存款對帳單

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國民小學

認證欄	A 0164 0 1140430 1671 20 00 16:37 094197	11404011140430 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	114040	0067	轉帳	4557402	29,600.0		1,272,353.08	
2	114040	0080	現金			500.0	1,272,853.08	
3	114040	0081	現金			500.0	1,273,353.08	
4	114040	0082	現金			333.0	1,273,686.08	
5	114040	20013	現金	4557406	27,842.0		1,245,844.08	
6	114040	20014	現金	4557407	27,842.0		1,218,002.08	
7	114040	20015	現金	4557408	4,793.0		1,213,209.08	
8	114040	20000	電匯	0040185		80,000.0	1,293,209.08	花蓮縣
9	114040	20000	電匯	0040185		250,000.0	1,543,209.08	花蓮縣
10	114040	70017	轉帳	4557404	342,414.0		1,200,795.08	
11	114040	70000	電匯	9960017		66,000.0	1,266,795.08	勞發署
12	114040	70048	轉帳	4556491	10,250.0		1,256,545.08	
13	114040	70049	轉帳	4557410	123,572.0		1,132,973.08	
14	114040	70000	電匯	0040185		102,707.0	1,235,680.08	花蓮縣
15	114040	70000	電匯	0040185		4,380.0	1,240,060.08	花蓮縣
16	114040	70000	電匯	0040185		11,424.0	1,251,484.08	花蓮縣
17	114040	70000	電匯	0127048		2,400.0	1,253,884.08	財團法
18	114040	90004	轉帳	4557412	3,384.0		1,250,500.08	
19	114040	90005	現金			11,200.0	1,261,700.08	
20	114041	00106	轉帳	4557411	6,100.0		1,255,600.08	
21	114041	00000	電匯	0040185		28,296.0	1,283,896.08	花蓮縣
22	114041	00000	電匯	0040185		37,499.0	1,321,395.08	花蓮縣
23	114041	00000	電匯	0040185		6,544.0	1,327,939.08	花蓮縣
24	114041	50081	轉帳	4557413	9,880.0		1,318,059.08	
25	114041	60008	現金			1,000.0	1,319,059.08	
26	114041	60009	現金			500.0	1,319,559.08	
27	114041	60017	電匯	4557416	1,260.0		1,318,299.08	
28	114041	60099	轉帳	4557409	413.0		1,317,886.08	
29	114041	60100	轉帳	4557415	4,628.0		1,313,258.08	
30	114041	70059	轉帳	4557414	5,453.0		1,307,805.08	

97/07NET 共用版

經辦

核章

交易代號	業務	交易
		76

支票存款對帳單  
存摺

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國民小學

認證欄	A 0164 0 1140430 1671 20 00 16:38 094197	11404011140430 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	迄日	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	1140417	0000	電匯	0040185		30,567.0	1,338,372.0	花蓮縣
2	1140417	0000	電匯	0040185		4,414.0	1,342,786.0	花蓮縣
3	1140418	0060	轉帳	4557418	10,000.0		1,332,786.08	
4	1140418	0000	電匯	0040185		4,771.0	1,337,557.0	花蓮縣
5	1140418	0000	電匯	0040185		2,970.0	1,340,527.0	花蓮縣
6	1140422	0014	現金			500.0	1,341,027.08	
7	1140422	0015	現金			5,000.0	1,346,027.08	
8	1140422	0017	現金	4557422	48,846.0		1,297,181.08	
9	1140422	0020	轉帳	4557420	1,155.0		1,296,026.08	
10	1140422	0000	電匯	0040185		207,790.0	1,503,816.0	花蓮縣
11	1140423	0041	轉帳	4557419	2,640.0		1,501,176.08	
12	1140424	0107	轉帳	4556500	800.0		1,500,376.08	
13	1140428	0101	轉帳	4557421	8,655.0		1,491,721.08	
14	1140429	0000	電匯	0040185		9,600.0	1,501,321.0	花蓮縣
15	1140430	0010	現金	4557425	3,000.0		1,498,321.08	
16	1140430	0011	轉帳	4557426	590.0		1,497,731.08	
17	1140430	0000	電匯	0040185		209,873.0	1,707,604.0	花蓮縣
18	1140430	0000	電匯	0040185		5,320.0	1,712,924.0	花蓮縣
19	1140430	0144	轉帳	4557424	53,455.0		1,659,469.00	
20	1140430	0145	轉帳	4557423	3,249.0		1,656,220.00	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位: 會計  
層決行  
收 114年 5月 2日  
文第 1140000775 號

經辦

核章

37



\*\*\* 帳戶內容查詢 \*\*\* 交易日：114/04/30

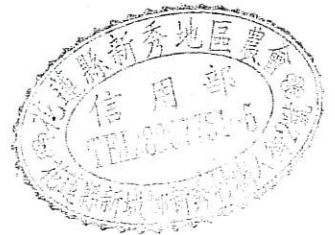
分會：621-0098 編號：094363 統一編號：19468151  
 戶名：花蓮縣佳民國民小學教育儲蓄戶  
 戶況：正常 開戶日期：98-06-05 電話：03-8264900 稅類：00  
 計息區分：活儲 最終交易日：103-07-30 借貸別：貸方 外縣稅類：00  
 代理區分：代理 最終積數日：114-04-30 本月累計積數：0  
 有效餘額：0.0 利率：0.100% 解款別：未解 子目：07  
 本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：98-06-05  
 前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：00098160094363  
 項 目 借方金額 貸方金額

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	
一 層 決 行	
收	114年 5 月 2 日
文	第 1140000778 號



001670 帳戶內容查詢 A 機 0381 0164 A20 櫃員A20 可操作 本日 6210098 114/04/30

\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\* 交易日：114/04/30

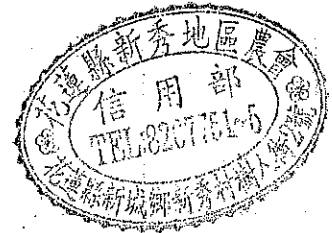
分會：621-0098 編號：094251 統一編號：19468151  
 戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學 **午餐帳戶**  
 戶況：正常 開戶日期：85-07-20 電話： 稅類：00  
 計息區分：活儲 最終交易日：103-12-24 借貸別：貸方 外縣稅類：00  
 代理區分：代理 最終積數日：114-04-30 本月累計積數： 0  
 有效餘額： 0.0 利率： 0.100% 解款別：未解 子目：07  
 本期積數： 0 本年利息： 0 最終變更日： 85-07-15  
 前期積數： 0 前期利息： 0 匯款帳號：00098160094251  
 項 目 借方金額 貸方金額

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 5月 2 日
文	第114 0000777 號




# 新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 04 月 30 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

逕啓者

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 114 年 4 月 30 日止

業經覆核無誤此致

新秀地區農會 台照

中華民國

114 年 4 月 日

承辦單位：會計	
— 層 決 行	
收	114 年 5 月 2 日
文	第 301140000779 號