

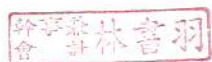
機關代號：682

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 6 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 10-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 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 33-34 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 35 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 36-37 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-44 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 6 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			✓ 19,292,000	19,317,000	-25,000	-0.13
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			19,292,000	19,292,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,752,000	1,752,000			19,292,000	19,292,000		
基金用途	24,841,000	1,734,278	1,752,000	-17,722	-1.01	✓ 13,777,729	19,317,000	-5,539,271	-28.68
國民教育計畫	930,000	46,686	69,000	-22,314	-32.34	✓ 273,597	467,000	-193,403	-41.41
其他	930,000	46,686	69,000	-22,314	-32.34	273,597	467,000	-193,403	-41.41
一般行政管理計畫	23,911,000	1,687,592	1,683,000	4,592	0.27	✓ 13,504,132	18,850,000	-5,345,868	-28.36
其他	23,911,000	1,687,592	1,683,000	4,592	0.27	13,504,132	18,850,000	-5,345,868	-28.36
本期賸餘(短絀)		17,722		17,722		5,514,271		5,514,271	
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					5,773,180	113,742	5,659,438	4,975.68

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6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	19,292,000	19,317,000	-25,000	-0.13%	
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	19,292,000	19,292,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	19,292,000	19,292,000	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	13,777,729	19,317,000	-5,539,271	-28.68%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	273,597	467,000	-193,403	-41.41%	
其他	273,597	467,000	-193,403	-41.41%	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	13,504,132	18,850,000	-5,345,868	-28.36%	

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6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	13,504,132	18,850,000	-5,345,868	-28.36%	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)	5,514,271		5,514,271		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,773,180	113,742	5,659,438	4975.68%	

主辦會計人員：



基金主持人：



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 6 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				46,686	69,000	-22,314	-32.34
		累計數				✓ 273,597	467,000	-193,403	-41.41
一般行政管理計畫		本月數				1,687,592	1,683,000	4,592	0.27
		累計數				✓ 13,504,132	18,850,000	-5,345,868	-28.36

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 6 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	30,000	34,900	596,481	14,623,496 ✓
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			138,003	11,296,223 ✓
機械及設備	6,458,834	5,077,860	30,000	34,900	222,376	1,153,698 ✓
交通及運輸設備	680,325	506,635			18,932	154,758 ✓
雜項設備	6,918,884	4,687,116			217,170	2,014,598 ✓
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—花蓮縣佳民國小

2

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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：

6

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 06 月 30 日 止

列印日期：114/7/1

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	2 11,406,871 2347.09	0	0 0.00	0	0 0.00	133,488	2	11,273,383 2347.09	
	宿舍	棟	2 3,200 132.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	3,200 132.00	
	其他	個	8 24,155 829.00	0	0 0.00	0	0 0.00	4,515	8	19,640 829.00	
	小計	個	12 11,434,226 3308.09	0	0 0.00	0	0 0.00	138,003	12	11,296,223 3308.09	✓
機械及設備	件	261	1,380,974	1	30,000	2	340	256,936	260	1,153,698	✓
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	18,932	0	154,758	✓
	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	217,170	2646	2,014,598	✓
	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	1	30,000	2	340	✓ 631,041	3,093	14,623,496	✓

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

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6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	22,099,437	100.00	負 債	2	1,702,761	7.70
流動資產	11	7,475,941	33.83	流動負債	21	1,702,677	7.70
現金	1101	7,003,212	31.69	應付款項	2102	1,702,677	7.70
銀行存款	110102	7,003,212	31.69	應付代收款	210203	1,702,677	7.70
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,575,676	25.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,229,948	5.57	其他負債	28	84	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	197,588	0.89	什項負債	2801	84	0.00
預付款項	1108	472,729	2.14	暫收及待結轉帳項	280108	84	0.00
其他預付款	110899	472,729	2.14	淨資產	3	20,396,676	92.30
固定資產	14	14,623,496	66.17	淨資產	31	20,396,676	92.30
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	3101	20,396,676	92.30
土地改良物	140201	421,902	1.91	累積餘額	310101	15,483,786	70.06
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-1.89	本期賸餘	310102	4,912,890	22.23
房屋建築及設備	1404	11,296,223	51.12	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,577,450	70.49	合計：		22,099,437	

信託代理與保證資產

24,138

保證品

24,138

信託代理與保證負債

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6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	-4,281,227	-19.37				
機械及設備	1405	1,153,698	5.22				
機械及設備	140501	6,453,934	29.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,300,236	-23.98				
交通及運輸設備	1406	154,758	0.70				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-525,567	-2.38				
雜項設備	1407	2,014,598	9.12				
雜項設備	140701	6,918,884	31.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,904,286	-22.19				
合計：		22,099,437					

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 6 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,575,676	5,575,676	✓

中華民國 114 年 6 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,229,948	1,229,948 ✓	

單位：新臺幣元

3

7

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		472,729	
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	20,127		
	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	449,602		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	3,000		

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,702,677	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	14,607		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	152,593		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	84,038		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	173,442		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	20,831		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	6,600		
	A00007 應付代收款-代收代付-專人值日夜費	5,233		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	54,390		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	20,260		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	15,860		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	7,206		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	18,772		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	1,747		
	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	15,000		
	CB4012 應付代收款-教育處設施科-114年度國民中小學消防安全設備費	3,500		
	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	84,120		
	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	29,917		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	9,408		
	CC3136 應付代收款-教育處學管科-113學年度雙語教學計畫	20,000		
	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學期兒少性別暴力防治宣導	2,414		
	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	211,021		
	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	14,627		
	CF4071 應付代收款-教育處體健科-114年度學生游泳課程經費	22,920		
	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		
	CF4087 應付代收款-教育處體健科-2025雙北世壯運參訪團差旅費	1,360		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CF4088 應付代收款-教育處體健科-114年度改善飲用水設備	22,870		
	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	2,355		
	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	17,736		
	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	13,465		
	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	24,552		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	3,430		
	CG4037 應付代收款-教育處課程科-114年度教育部推動夏日樂學方案	61,000		
	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		
	E00009 應付代收款-其他-台電獎助學金	25,600		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	3,600		
	F00001 應付代收款-其他-利息收入	610		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	5,900		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	39,169		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	205,162		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	90,382		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	85,319		
	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	59,153		

中華民國 114 年 6 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	84	84	✓

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6月30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	

68

中華民國 114 年 6 月 30 日

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

單位：新臺幣元

11

中華民國 114 年 6 月 30 日

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

N

單位：新臺幣元

13

中華民國 114 年 6 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,453,934	6,453,934 ✓	

4

中華民國 114 年 6 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,300,236	-5,300,236	レ



中華民國 114 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

16

中華民國 114 年 6 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-525,567	-525,567 ✓	

✓

中華民國 114 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

18

中華民國 114 年 6 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,904,286	-4,904,286 ✓	

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,782,000	19,322,000 ✓
政府撥入收入	1,752,000	19,292,000
公庫撥款收入	1,752,000	19,292,000
其他收入	30,000	30,000 ✓
受贈收入	30,000	30,000
支出	1,836,987	14,409,110 ✓
人事支出	1,687,592	13,504,132 ✓
人事支出	1,687,592	13,504,132 ✓
業務支出	46,686	273,597 ✓
業務支出	46,686	273,597
財產損失	340	340 ✓
財產交易損失	340	340
折舊、折耗及攤銷	102,369	631,041 ✓ R7
固定資產折舊	102,369	631,041
本期賸餘（短絀）	-54,987	4,912,890 ✓ R8
期初淨資產		15,483,786
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,396,676

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 6 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	19,292,000	30,000	19,322,000	收入✓
政府撥入收入	19,292,000		19,292,000	政府撥入收入
其他收入		30,000	30,000	其他收入✓
基金用途	13,777,729	631,381	14,409,110	支出✓
用人費用	13,504,132		13,504,132	人事支出✓
服務費用	191,535	82,062	273,597	業務支出✓
材料及用品費	73,062	-73,062		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		340	340	財產損失✓
		631,041	631,041	折舊、折耗及攤銷✓ P. 7
本期賸餘(短絀)	5,514,271	-601,381	4,912,890	本期賸餘(短絀)✓ P. 8
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	5,773,180	14,623,496	20,396,676	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114年6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	13,504,132	-10,406,868	-43.52
11 正式員額薪資		8,488,547	8,488,547	
113 職員薪金		8,488,547	8,488,547	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,156	32,156	
122 約僱職員薪金		7,214	7,214	
124 兼職人員酬金		24,942	24,942	
13 加(夜)班費		72,625	72,625	
134 未休假加班費		72,625	72,625	
15 獎金		1,799,330	1,799,330	
151 考績獎金		200,650	200,650	
152 年終獎金		1,598,680	1,598,680	
16 退休及卹償金		2,507,694	2,507,694	
161 職員退休及離職金		2,507,694	2,507,694	
18 福利費		603,780	603,780	
181 分擔員工保險費		503,980	503,980	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	592,000	191,535	-400,465	-67.65
21 水電費		53,289	53,289	
212 工作場所電費		39,126	39,126	
214 工作場所水費		14,163	14,163	
22 郵電費		16,539	16,539	
222 電話費		16,539	16,539	
25 修理保養及保固費		21,500	21,500	
255 機械及設備修護費		21,500	21,500	
27 一般服務費		44,865	44,865	
27D 計時與計件人員酬金		44,865	44,865	

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6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		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		15,342	15,342	
291 公共關係費		15,342	15,342	
3 材料及用品費	326,000	73,062	-252,938	-77.59
32 用品消耗		73,062	73,062	
321 辦公(事務)用品		70,167	70,167	
32Y 其他用品消耗		2,895	2,895	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及補助金		8,000	8,000	
合計	24,841,000	13,777,729	-11,063,271	-44.54

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期: 2025/07/01

頁數: 1

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					前日累計數與餘額：		17,692,006	12,111,811	5,580,195
科目編號：11450268200000000									
114/06/03	555	51140603		1,752,000			19,444,006	12,111,811	7,332,195
114/06/04	00039	1060542			63,417		19,444,006	12,175,228	7,268,778
114/06/04	00040	1060543			66,403		19,444,006	12,241,631	7,202,375
114/06/04	00040	1060543			31,231		19,444,006	12,272,862	7,171,144
114/06/04	00040	1060543			10,231		19,444,006	12,283,093	7,160,913
114/06/04	00041	1060544			2,834		19,444,006	12,285,927	7,158,079
114/06/04	00042	1060545			3,696		19,444,006	12,289,623	7,154,383
114/06/23	00044	1062378			238,350		19,444,006	12,527,973	6,916,033
114/06/26	00043	1062905			1,214,955		19,444,006	13,742,928	5,701,078
114/06/26	00043	1062905			119,892		19,444,006	13,862,820	5,581,186
114/06/26	00045	1062965			5,510		19,444,006	13,868,330	5,575,676 P28

野庫在村

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.2 19,444,006	支付科歲出各機關對帳單	P.32 13,868,330
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	P.8 197,588
		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(利息暫收款)	P.8 84 ✓
		加本年度應付費用	
合計	P.1 19,292,000	合計	P.1 13,777,729
	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6月1日 至 114年6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
114/06/04	00039		1060542	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,417	e企 1140604AC	63,417
114/06/04	00040		1060543	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	66,403	e企 1140604AC	107,865
	00040		1060543	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	10,231		
	00040		1060543	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	31,231		
114/06/04	00041		1060544	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	2,834	e企 1140604AC	2,834
114/06/04	00042		1060545	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	3,696	e企 1140604AC	3,696
114/06/23	00044		1062378	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企 1140623AA	238,350
114/06/26	00043		1062905	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,214,955	e企 1140626AA	1,107,296
	00043		1062905	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	119,892	e企 1140626AA	227,551
114/06/26	00045		1062965	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,510	e企 1140626AA	5,510
※ 合 計 ※							7 件	1,756,519

30

682

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6月1日 至 114年6月30日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	收入數	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數		
附屬單位預算-地方教育發展基金				前日累計數與餘額：		17,540,000	-17,540,000
科目編號：1145026820000						19,044,000	-19,044,000
114/06/02 A0399	114年6月- 人事費暨業務費。		1,504,000				
114/06/02 A0400	114年6月-退休撫卹給付。		248,000			19,292,000	-19,292,000
※	小 計	※	1,752,000				

PI 對帳

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 114 年 6 月 30 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	6	30			197,588
加;未兌現支票						4850
付辦公室影印用紙(支129)	114	6	30	NB4580858	4500	
付5年級班級文具費(支110)	114	6	2	NB4556448	350	
公庫結存存款帳戶	114	6	30			202,438

P.8

P.36

製表

黃珮瑜

主辦出納人員

黃珮瑜

主辦會計人員

林書羽

機關長官

校長游彥中

花蓮縣佳民國小
差額解釋表
中華民國114年6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存-專戶存款:9419-7	114	6	30			1,229,948
加;未兌現支票						925
付2年級美勞材料費(支117)	114	6	9	NB4580814	925	
郵局帳號：06720248	114	6	30		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	114	6	30			1,230,873

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

校長游彥中

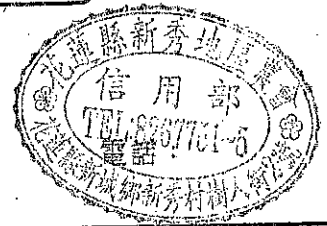
P.8

P.41

37

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: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認證欄	C 0118 0 1140630 1671 08 00 16:35 094204	11406011140630 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	1140604	0000	電匯	0040185		63,417.0	243,180.0	花蓮縣
2	1140605	0012	電匯	4556447	6,440.0		236,740.0	
3	1140605	0077	轉帳	4556445	612.0		236,128.0	
4	1140606	0058	轉帳	4556434	4,500.0		231,628.0	
5	1140611	0021	轉帳	4556446	61.0		231,567.0	
6	1140611	0023	電匯	4580852	3,000.0		228,567.0	
7	1140611	0024	電匯	4580853	540.0		228,027.0	
8	1140611	0025	電匯	4580854	8,000.0		220,027.0	
9	1140611	0039	現金	4580855	245.0		219,782.0	
10	1140611	0040	現金	4556449	105.0		219,677.0	
11	1140619	0066	電匯	4580856	10,000.0		209,677.0	
12	1140623	0000	活息			84.0	209,761.0	
13	1140625	0002	轉帳	4580859	2,770.0		206,991.0	
14	1140625	0004	轉帳	4580860	2,000.0		204,991.0	
15	1140626	0082	轉帳	4580857	2,553.0		202,438.0	
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 7 月 1 日

文第 1140001132 號

交易代號	業務	交易
		76

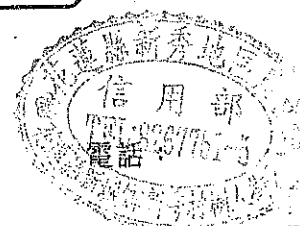
支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日

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

編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證欄	C 0118 0 1140630 1671 08 00 16:33 094197										11406011140630 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	1140602	0027	現金			600.0	1,389,849.0A	
2	1140602	0028	現金			2,000.0	1,391,849.0A	
3	1140602	0325	轉帳	4557449	2,540.0		1,389,309.0B	
4	1140602	0000	電匯	0040185		113,826.0	1,503,135.0	花蓮縣
5	1140604	0050	現金	4580805	5,233.0		1,497,902.0A	
6	1140604	0124	轉帳			20,000.0	1,517,902.0A	
7	1140604	0000	電匯	0040185		107,865.0	1,625,767.0	花蓮縣
8	1140604	0000	電匯	0040185		2,834.0	1,628,601.0	花蓮縣
9	1140604	0000	電匯	0040185		3,696.0	1,632,297.0	花蓮縣
10	1140604	0000	電匯	2160052		8,000.0	1,640,297.0	中正國
11	1140605	0011	轉帳	4580804	381,785.0		1,258,512.0B	
12	1140605	0011	現金			3,000.0	1,261,512.0A	
13	1140605	0012	現金			370.0	1,261,882.0A	
14	1140605	0075	轉帳	4580803	137,906.0		1,123,976.0B	
15	1140605	0076	轉帳	4580802	8,203.0		1,115,773.0B	
16	1140605	0292	轉帳			7,500.0	1,123,273.0A	
17	1140609	0000	電匯	0127048		1,800.0	1,125,073.0	財團法
18	1140610	0000	電匯	0040185		11,011.0	1,136,084.0	花蓮縣
19	1140610	0000	電匯	0040185		61,000.0	1,197,084.0	花蓮縣
20	1140611	0020	轉帳	4580815	4,206.0		1,192,878.0A	
21	1140611	0022	轉帳	4580806	1,079.0		1,191,799.0A	
22	1140611	0026	電匯	4580812	20,000.0		1,171,799.0A	
23	1140611	0027	轉帳	4580810	6,000.0		1,165,799.0A	
24	1140611	0029	轉帳	4580809	6,000.0		1,159,799.0A	
25	1140611	0030	轉帳	4580808	6,000.0		1,153,799.0A	
26	1140611	0031	轉帳	4580811	6,000.0		1,147,799.0A	
27	1140611	0035	現金			1,000.0	1,148,799.0A	
28	1140611	0036	現金			1,000.0	1,149,799.0A	
29	1140611	0037	現金	4580817	4,080.0		1,145,719.0A	
30	1140611	0038	現金	4580816	38,000.0		1,107,719.0A	

97/07NET 共用版

經辦

核章

62

交易代號	業務	交易
		76

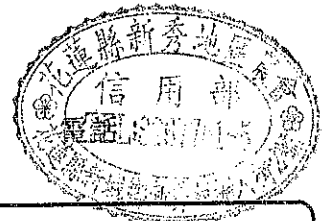
支票
存摺 存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	一	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民小學



認 證 欄	C 0118 0 1140630 1671 08 00 16:34 094197	11406011140630 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	備註
1	1140611	0094	轉帳			25,600.0	1,133,319.0A	
2	1140611	0127	轉帳	4580807	9,673.0		1,123,646.0A	
3	1140611	0128	轉帳	4557448	5,400.0		1,118,246.0A	
4	1140611	0160	轉帳			2,000.0	1,120,246.0A	
5	1140617	0000	電匯	0040185		1,360.0	1,121,606.0	花蓮縣
6	1140619	0000	電匯	0040185		3,500.0	1,125,106.0	花蓮縣
7	1140619	0052	現金			100.0	1,125,206.0B	
8	1140619	0053	現金			12,500.0	1,137,706.0B	
9	1140619	0054	現金			14,000.0	1,151,706.0B	
10	1140619	0055	現金			5,000.0	1,156,706.0B	
11	1140619	0056	現金			1,404.0	1,158,110.0B	
12	1140619	0057	轉帳	4580820	8,817.0		1,149,293.0B	
13	1140619	0058	轉帳	4580826	6,000.0		1,143,293.0B	
14	1140619	0060	轉帳	4580827	6,000.0		1,137,293.0B	
15	1140619	0062	電匯	4580823	21,480.0		1,115,813.0B	
16	1140619	0063	電匯	4580822	6,642.0		1,109,171.0B	
17	1140619	0064	電匯	4580819	660.0		1,108,511.0B	
18	1140619	0065	電匯	4580821	18,227.0		1,090,284.0B	
19	1140619	0000	電匯	0040185		20,160.0	1,110,444.0	花蓮縣
20	1140620	0112	轉帳	4580825	11,000.0		1,099,444.0A	
21	1140620	0113	轉帳	4580824	8,700.0		1,090,744.0A	
22	1140623	0000	活息			610.0	1,091,354.0	
23	1140623	0000	電匯	0127048		1,800.0	1,093,154.0	財團法
24	1140624	0076	轉帳	4580813	8,960.0		1,084,194.0A	
25	1140625	0003	轉帳	4580830	19,000.0		1,065,194.0A	
26	1140625	0005	現金			5,000.0	1,070,194.0A	
27	1140625	0006	現金			266.0	1,070,460.0A	
28	1140626	0079	轉帳	4580829	17,305.0		1,053,155.0A	
29	1140626	0080	轉帳	4580831	41,735.0		1,011,420.0A	
30	1140626	0081	轉帳	4580832	13,608.0		997,812.0A	

97/07NBT 共用版

經
辦

核
章

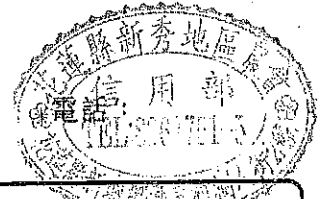
交易代號	業務	交易
		76

支票
存摺 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	一	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民小學



認證欄	C 0118 0 1140630 1671 08 00 16:34 094197										11406011140630 花蓮縣 03									
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	1140630	0000	電匯	0040185		227,551.0	1,225,363.0	花蓮縣
2	1140630	0000	電匯	0040185		5,510.0	1,230,873.0	花蓮縣
3								
4								
5								
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 114 年 7 月 1 日
文 第 1140001131 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0249 0118 A08 櫃員A08 可操作 本日 6210098

114/06/30

帳戶內容查詢

交易日：114/06/30

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：114-06-30 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

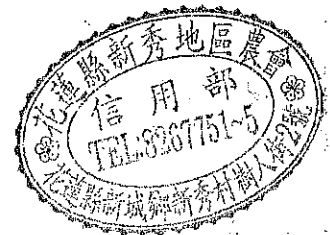
本年代收款項：0件

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
—— 層 決 行	
收	114年 7 月 1 日
文	第 1140001134 號



001670 帳戶內容查詢 C 機 0243 0118 A08 櫃員A08 可操作 本日 6210098 114/06/30

帳戶內容查詢 交易日：114/06/30

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
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：114-06-30 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 7 月 1 日
文第	1140001133 號



43

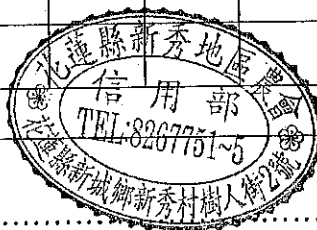
新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 06 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 114 年 6 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. 6 月 30 日

承辦單位：會計	
層決行	
收	114 年 7 月 1 日
文	第 1140061135 號

55