

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 7 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 35-36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-42 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 7 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	1,796,694	1,796,000	694	0.04	✓21,088,694	21,113,000	-24,306	-0.12
財產收入	51,000	694		694		694	25,000	-24,306	-97.22
租金收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000	694		694		694		694	
政府撥入收入	24,790,000	1,796,000	1,796,000			21,088,000	21,088,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,796,000	1,796,000			21,088,000	21,088,000		
基金用途	24,841,000	1,980,373	1,796,000	184,373	10.27	✓15,758,102	21,113,000	-5,354,898	-25.36
國民教育計畫	930,000	298,374	113,000	185,374	164.05	✓571,971	580,000	-8,029	-1.38
其他	930,000	298,374	113,000	185,374	164.05	571,971	580,000	-8,029	-1.38
一般行政管理計畫	23,911,000	1,681,999	1,683,000	-1,001	-0.06	✓15,186,131	20,533,000	-5,346,869	-26.04
其他	23,911,000	1,681,999	1,683,000	-1,001	-0.06	15,186,131	20,533,000	-5,346,869	-26.04
本期賸餘(短絀)		-183,679		-183,679		5,330,592		5,330,592	
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					5,589,501	113,742	5,475,759	4,814.19

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7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	21,088,694	21,113,000	-24,306	-0.12%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入	694	25,000	-24,306	-97.22%	依實際收入繳庫
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	694		694		
政府撥入收入	21,088,000	21,088,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	21,088,000	21,088,000	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	15,758,102	21,113,000	-5,354,898	-25.36%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	571,971	580,000	-8,029	-1.38%	
其他	571,971	580,000	-8,029	-1.38%	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	15,186,131	20,533,000	-5,346,869	-26.04%	

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7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	15,186,131	20,533,000	-5,346,869	-26.04%	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)	5,330,592		5,330,592		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,589,501	113,742	5,475,759	4814.19%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 林書羽

基金主持人：

校長張世璿

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 7 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				298,374	113,000	185,374	164.05
		累計數				✓ 571,971	580,000	-8,029	-1.38
一般行政管理計畫		本月數				1,681,999	1,683,000	-1,001	-0.06
		累計數				✓ 15,186,131	20,533,000	-5,346,869	-26.04

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 7 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	50,870	34,900	697,348	14,543,499 ✓
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			160,990	11,273,236 ✓
機械及設備	6,458,834	5,077,860	50,870	34,900	262,309	1,134,635 ✓
交通及運輸設備	680,325	506,635			21,768	151,922 ✓
雜項設備	6,918,884	4,687,116			252,281	1,979,487 ✓
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 7 月份

2

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 07 月 31 日 止

列印日期：114/7/31

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	155,736	2	11,251,135 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	5,254	8	18,901 829.00	
	小計	12	11,434,226 3308.09	0	0.00	0	0.00	160,990	12	11,273,236 3308.09	✓
機械及設備	件	261	1,380,974	2	50,870	2	340	296,869	261	1,134,635	✓
交通及運輸設備	船	0	173,690	0	0	0	0	21,768	0	151,922	✓
	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	252,281	2646	1,979,487	✓
	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	2	50,870	2	340	731,908	3,094	14,543,499	✓

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

教師兼會計
總務主任 翁書慧

財產主管人員

教師兼會計
總務主任 翁書慧

會計單位核簽

幹事兼會計
林書羽

機關首長

校長 張世璿

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7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	21,505,682	100.00	負債	2	1,372,682	6.38
流動資產	11	6,962,183	32.37	流動負債	21	1,372,682	6.38
現金	1101	6,420,533	29.86	應付款項	2102	✓ 1,372,682	6.38
銀行存款	110102	6,420,533	29.86	應付代收款	210203	1,372,682	6.38
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,392,697	25.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,589,501	3.86	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	196,804	0.92	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	1,372,682	2.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	541,650	2.52	淨資產	3	20,133,000	93.62
固定資產	14	14,543,499	67.63	淨資產	31	20,133,000	93.62
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	3101	20,133,000	93.62
土地改良物	140201	421,902	1.96	累積餘額	310101	15,483,786	72.00
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-1.94	本期賸餘	310102	4,649,214	21.62
房屋建築及設備	1404	11,273,236	52.42	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,577,450	72.43	合計：		21,505,682	

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7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	-4,304,214	✓ -20.01				
機械及設備	1405	1,134,635	5.28				
機械及設備	140501	6,474,804	✓ 30.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,340,169	✓ -24.83				
交通及運輸設備	1406	151,922	0.71				
交通及運輸設備	140601	680,325	✓ 3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-528,403	✓ -2.46				
雜項設備	1407	1,979,487	9.20				
雜項設備	140701	6,918,884	✓ 32.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,939,397	✓ -22.97				
合計：		21,505,682					

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。

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,392,697	5,392,697	✓

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	831,032	831,032	✓

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	196,804	196,804	✓

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		541,650	✓
	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	538,650		
	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7月31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	✓

21

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,372,682	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	14,685		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	153,804		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	92,914		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	174,360		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	15,386		
	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	53,260		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	8,418		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	19,460		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	7,206		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	4,772		
	A00018 應付代收款-代收代付-專案補助冷氣費	294		
	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	71,302		
	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		
	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	10,000		
	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	250		
	CC4054 應付代收款-教育處學管科-114年學校協助學務輔導工作減授課經費	3,360		
	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	129,809		
	CF4071 應付代收款-教育處體健科-114年度學生游泳課程經費	22,176		
	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		
	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	18,284		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	1,371		
	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	17,968		
	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	5,900		

中華民國 114 年 7 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	36,589		
	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	75,422		
	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	55,153		

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7月31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	✓

單位：新臺幣元

9

中華民國 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

10

中華民國 114 年 7 月 31 日

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

6

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,304,214	-4,304,214	✓

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,474,804	6,474,804	✓

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,340,169	-5,340,169 ✓	

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	680,325	680,325	✓

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-528,403	-528,403 ✓	

✓✓

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7月31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	✓

9/2

中華民國 114 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,939,397	-4,939,397	✓

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,817,564	21,139,564
財產收益	21,564	21,564
財產孳息收入	694	694
其他財產收入	20,870	20,870
政府撥入收入	1,796,000	21,088,000
公庫撥款收入	1,796,000	21,088,000
其他收入		30,000
受贈收入		30,000
支出	2,081,240	16,490,350
人事支出	1,681,999	15,186,131
人事支出	1,681,999	15,186,131
業務支出	88,627	362,224
業務支出	88,627	362,224
財產損失		340
財產交易損失		340
折舊、折耗及攤銷	100,867	731,908
固定資產折舊	100,867	731,908
其他支出	209,747	209,747
其他支出	209,747	209,747
本期賸餘（短絀）	-263,676	4,649,214
期初淨資產		15,483,786
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,133,000

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 7 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	21,088,694	50,870	21,139,564	收入
財產收入	694	20,870	21,564	財產收益
政府撥入收入	21,088,000		21,088,000	政府撥入收入
其他收入		30,000	30,000	其他收入
基金用途	15,758,102	732,248	16,490,350	支出
用人費用	15,186,131		15,186,131	人事支出
服務費用	265,403	96,821	362,224	業務支出
材料及用品費	87,821	-87,821		
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
		731,908	731,908	折舊、折耗及攤銷 P.7
其他	209,747		209,747	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,330,592	-681,378	4,649,214	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	5,589,501	14,543,499	20,133,000	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7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	15,186,131	-8,724,869	-36.49
11 正式員額薪資		9,700,604	9,700,604	
113 職員薪金		9,700,604	9,700,604	
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		2,866,533	2,866,533	
161 職員退休及離職金		2,866,533	2,866,533	
18 福利費		714,883	714,883	
181 分擔員工保險費		615,083	615,083	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	592,000	265,403	-326,597	-55.17
21 水電費		82,099	82,099	
212 工作場所電費		62,269	62,269	
214 工作場所水費		19,830	19,830	
22 郵電費		19,257	19,257	
222 電話費		19,257	19,257	
25 修理保養及保固費		25,480	25,480	
255 機械及設備修護費		25,480	25,480	
27 一般服務費		69,595	69,595	
27D 計時與計件人員酬金		50,375	50,375	

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7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	%
27F 體育活動費		19,220	19,220	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		20,972	20,972	
291 公共關係費		20,972	20,972	
3 材料及用品費	326,000	87,821	-238,179	-73.06
32 用品消耗		87,821	87,821	
321 辦公(事務)用品		83,901	83,901	
32Y 其他用品消耗		3,920	3,920	
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、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	209,747	209,747	
91 其他支出		209,747	209,747	
91Y 其他		209,747	209,747	
合 計	24,841,000	15,758,102	-9,082,898	-36.56

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

歲出各機關對帳單

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 114年7月1日 至 114年7月31日

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

科目編號: 11450268200000000

前日累計數與餘額:

114/07/02	00047	1070308		53,088 ✓		19,444,006	13,868,330	5,575,676
114/07/02	00048	1070309		17,224 ✓		19,444,006	13,921,418	5,522,588
114/07/02	00048	1070309		27,136 ✓		19,444,006	13,938,642	5,505,364
114/07/02	00048	1070309		66,743 ✓		19,444,006	13,965,778	5,478,228
114/07/02	00049	1070310		82,417 ✓		19,444,006	14,032,521	5,411,485
114/07/02	555	51140702	1,796,000			19,444,006	14,114,938	5,329,068
114/07/10	00046	1071143		209,747 ✓		21,240,006	14,114,938	7,125,068
114/07/15	555	51140715	694			21,240,006	14,324,685	6,915,321
114/07/25	00051	1072944		238,350 ✓		21,240,006	14,324,685	6,916,015
114/07/30	00052	1073596		5,510 ✓		21,240,700	14,563,035	6,677,665
114/07/31	00050	1073794		120,489 ✓		21,240,700	14,568,545	6,672,155
114/07/31	00050	1073794		1,158,969 ✓		21,240,700	14,689,034	6,551,666
						21,240,700	15,848,003	5,392,697 P.8

縣庫存款

承辦單位: 會計	
一 層 決 行	
收	114年 8 月 1 日
文	第 1140001334 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	R32 21,240,700	支付科歲出各機關對帳單	R32 15,848,003
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	R8 196,804
		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)	
		加本年度應付費用	
合計	R1 21,088,694	合計	P.1 15,758,102
	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7月1日 至 114年7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
114/07/02 00047	1070308	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	53,088	e企	1140702AC	53,088
114/07/02 00048	1070309	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	66,743	e企	1140702AC	111,103
00048	1070309	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	17,224			
00048	1070309	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	27,136			
114/07/02 00049	1070310	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	82,417	e企	1140702AC	82,417
114/07/10 00046	1071143	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	209,747	e企	1140710AA	209,747
114/07/25 00051	1072944	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企	1140725AB	238,350
114/07/30 00052	1073596	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,510	e企	1140730AD	5,510
114/07/31 00050	1073794	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,158,969	e企	1140731AB	1,050,911
00050	1073794	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	120,489	e企	1140731AB	228,547
				※ 合 計 ※		7 件	1,979,673

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 114年7月1日至 114年7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	
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：			19,292,000	-19,292,000
科目編號：1145026820000						20,840,000	-20,840,000
114/07/01 A0401	114年7月- 人事費暨業務費。		1,548,000			21,088,000	-21,088,000
114/07/01 A0402	114年7月-退休撫卹給付。		248,000			21,088,694	-21,088,694
114/07/14 C51000	繳回114上半年專戶存款(61 0元)及經臨費利息收入(84元)		694				
※ 小 計 ※			1,796,694				

P1. 查核表

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 114 年 7 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	114	7	31			196,804
加;未兌現支票						4500
付辦公室影印用紙(支129)	114	6	30	NB4580858	4500	
公庫結存存款帳戶	114	7	31			201,304

P.8

P.37

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

幹事兼會計 林書羽

機關長官

校長 張世璿

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國114年7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-專戶存款:9419-7	114	7	31			831,032
加;未兌現支票						1200
付113學年度部分工時外籍英語教學助理計畫行政雜費(支156)	114	7	21	NB4581510	1200	
郵局帳號：06720248	114	7	31		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	114	7	31			832,232

製表

護理師
兼出納黃珮瑜

主辦出納人員

護理師
兼出納黃珮瑜

主辦會計人員

幹事兼會計林書羽

機關長官

校長張世璿

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	一	支號
	起日	迄日			

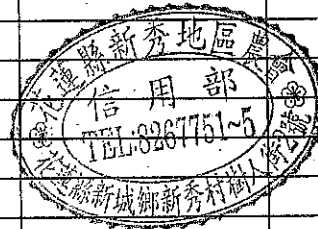
編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認 證 欄	A 0250 0 1140731 1671 17 00 16:39 094204						11407011140731 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	11407020000		電匯	0040185		82,417.0	284,855.0	花蓮縣
2	11407030017		轉帳			1,360.0	286,215.08	
3	11407040095		轉帳	4580861	24,846.0		261,369.08	
4	11407110031		電匯	4580864	1,130.0		260,239.08	
5	11407110033		電匯	4580865	8,000.0		252,239.08	
6	11407110036		轉帳	4580866	84.0		252,155.08	
7	11407110075		轉帳	4580863	550.0		251,605.08	
8	11407110078		轉帳	4556448	350.0		251,255.08	
9	11407160003		轉帳	4580869	2,200.0		249,055.08	
10	11407160013		轉帳	4580868	28,810.0		220,245.08	
11	11407170070		轉帳	4580867	1,494.0		218,751.08	
12	11407220024		轉帳	4580873	2,718.0		216,033.08	
13	11407220025		電匯	4580872	2,000.0		214,033.08	
14	11407220026		電匯	4580871	6,900.0		207,133.08	
15	11407230067		轉帳	4580858	4,500.0		202,633.08	
16	11407290004		電匯	4580875	850.0		201,783.08	
17	11407290070		轉帳	4580874	479.0		201,304.08	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



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	一	支號
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 0249 0 1140731 1671 17 00 16:35 094197										11407011140731 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	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	11407020000	電匯	0040185			98,560.0	1,329,433.0	花蓮縣
2	11407020000	電匯	0040185			53,088.0	1,382,521.0	花蓮縣
3	11407020000	電匯	0040185			111,103.0	1,493,624.0	花蓮縣
4	11407030007	現金	4580847		2,495.0		1,491,129.08	
5	11407030010	電匯	4580848		3,500.0		1,487,629.08	
6	11407030011	電匯	4580842		2,164.0		1,485,465.08	
7	11407030012	電匯	4580840		28,500.0		1,456,965.08	
8	11407030013	電匯	4580839		3,500.0		1,453,465.08	
9	11407030014	電匯	4580841		10,800.0		1,442,665.08	
10	11407030015	電匯	4580836		14,000.0		1,428,665.08	
11	11407030016	轉帳	4580845		1,360.0		1,427,305.08	
12	11407030023	轉帳	4580835		346,199.0		1,081,106.08	
13	11407030110	現金	4580843		5,233.0		1,075,873.08	
14	11407040093	轉帳	4580834		120,844.0		955,029.08	
15	11407040094	轉帳	4580833		51,494.0		903,535.08	
16	11407070000	電匯	0040185			7,000.0	910,535.0	花蓮縣
17	11407110013	轉帳	4580850		12,654.0		897,881.08	
18	11407110019	轉帳	4581502		98,560.0		799,321.08	
19	11407110032	電匯	4581504		22,870.0		776,451.08	
20	11407110034	電匯	4581503		20,000.0		756,451.08	
21	11407110035	轉帳	4581501		610.0		755,841.08	
22	11407110037	轉帳	4580849		8,046.0		747,795.08	
23	11407110076	轉帳	4580838		1,747.0		746,048.08	
24	11407110077	轉帳	4580814		925.0		745,123.08	
25	11407110079	轉帳	4580844		1,050.0		744,073.08	
26	11407150053	轉帳	4580846		8,000.0		736,073.08	
27	11407160012	轉帳	4581507		12,818.0		723,255.08	
28	11407160025	轉帳	4581505		219.0		723,036.08	
29	11407170071	轉帳	4581506		2,136.0		720,900.08	
30	11407210000	電匯	0040185			10,056.0	730,956.0	花蓮縣

97/07/NT 共用版

經辦

核章

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

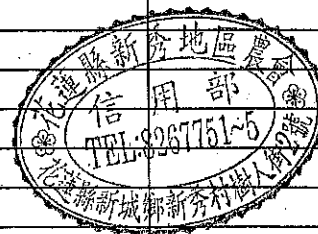
戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認證欄	A 0249 0 1140731 1671 17 00 16:37 094197	11407011140731 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	1140721	0000	電匯	9960017		3,600.0	734,556.0	交通部
2	1140722	0027	轉帳	4581509	3,117.0		731,439.0A	
3	1140722	0000	電匯	0040185		16,526.0	747,965.0	花蓮縣
4	1140723	0063	轉帳	4581508	8,384.0		739,581.0B	
5	1140729	0002	現金			83.0	739,664.0B	
6	1140729	0003	電匯	4581514	13,000.0		726,664.0B	
7	1140729	0069	轉帳	4581512	41,138.0		685,526.0B	
8	1140729	0074	轉帳	4581515	90,711.0		594,815.0B	
9	1140730	0000	電匯	0040185		3,360.0	598,175.0	花蓮縣
10	1140731	0000	電匯	0040185		5,510.0	603,685.0	花蓮縣
11	1140731	0000	電匯	0040185		228,547.0	832,232.0	花蓮縣
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

收單單位: 會計
一 原法行
114 年 8 月 1 日
支票 1140001330



001670 帳戶內容查詢 A 機 0445 0249 A17 櫃員A17 可操作 本日 6210098 114/07/3

分會：621-0098 編號：094251 統一編號：19468151
交易日：114/07/31

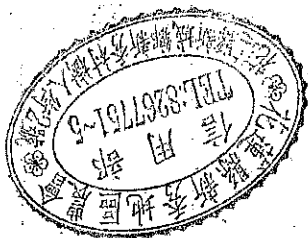
戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學
戶況：正常
開戶日期：85-07-20 電話：稅類：00
計息區分：活儲 最終交易日：103-12-24 借貸別：貸方 外縣稅類：00
代理區分：代理 最終積數日：114-07-31 本月累計積數：0
有效餘額：0.0 利率：0.100% 解款別：未解 子目：07
本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：85-07-15
前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：00098160094251
貸方金額 借方金額

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

收	114年8月1日	文第1140001331號
層決行		
承辦單位：會計		



帳戶內容查詢

交易日：114/07/31

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：114-07-31 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 8月1日
文	第140001332號



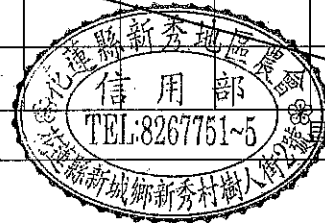
新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 07 月 31 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											



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
收	114年 8 月 1 日
文	第 1140001333 號