

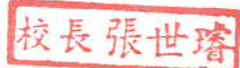
機關代號：682

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 8 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 35-39 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 8 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	1,718,000	1,743,000	-25,000	-1.43	22,806,694	22,856,000	-49,306	-0.22
財產收入	51,000		25,000	-25,000	-100.00	694	50,000	-49,306	-98.61
租金收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000					694		694	
政府撥入收入	24,790,000	1,718,000	1,718,000			22,806,000	22,806,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,718,000	1,718,000			22,806,000	22,806,000		
基金用途	24,841,000	2,176,998	1,743,000	433,998	24.90	17,935,100	22,856,000	-4,920,900	-21.53
國民教育計畫	930,000	51,311	69,000	-17,689	-25.64	623,282	649,000	-25,718	-3.96
其他	930,000	51,311	69,000	-17,689	-25.64	623,282	649,000	-25,718	-3.96
一般行政管理計畫	23,911,000	2,125,687	1,674,000	451,687	26.98	17,311,818	22,207,000	-4,895,182	-22.04
其他	23,911,000	2,125,687	1,674,000	451,687	26.98	17,311,818	22,207,000	-4,895,182	-22.04
本期賸餘(短絀)		-458,998		-458,998		4,871,594		4,871,594	
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					5,130,503	113,742	5,016,761	4,410.65

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8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	22,806,694	22,856,000	-49,306	-0.22%	
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	22,806,000	22,806,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	22,806,000	22,806,000	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	17,935,100	22,856,000	-4,920,900	-21.53%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	623,282	649,000	-25,718	-3.96%	
其他	623,282	649,000	-25,718	-3.96%	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	17,311,818	22,207,000	-4,895,182	-22.04%	

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8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	17,311,818	22,207,000	-4,895,182	-22.04%	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)	4,871,594		4,871,594		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,130,503	113,742	5,016,761	4410.65%	

主辦會計人員：

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 8 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				51,311	69,000	-17,689	-25.64
		累計數				623,282	649,000	-25,718	-3.96
一般行政管理計畫		本月數				2,125,687	1,674,000	451,687	26.98
		累計數				17,311,818	22,207,000	-4,895,182	-22.04

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 8 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	796,976	14,443,871
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			183,975	11,250,251
機械及設備	6,458,834	5,077,860	50,870	34,900	302,588	1,094,356
交通及運輸設備	680,325	506,635			24,604	149,086
雜項設備	6,918,884	4,687,116			285,809	1,945,959
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

2

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：114/9/1
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	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	177,984	2	11,228,887 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	5,991	8	18,164 829.00	
	小計	12	11,434,226 3308.09	0	0.00	0	0.00	183,975	12	11,250,251 3308.09	✓
機械及設備	件	261	1,380,974	2	50,870	2	340	337,148	261	1,094,356	✓
交通及運輸設備	船	0	173,690	0	0	0	0	24,604	0	149,086	✓
	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	285,809	2646	1,945,959	✓
	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	831,536	3,094	14,443,871	✓

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

教師兼
總務主任 林修平

教師兼
總務主任 林修平

會計林書羽

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8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	21,409,879	100.00	負 債	2	1,835,505	8.57
流動資產	11	6,966,008	32.54	流動負債	21	1,835,505	8.57
現金	1101	6,346,992	29.65	應付款項	2102	1,835,505	8.57
銀行存款	110102	6,346,992	29.65	應付代收款	210203	1,835,505	8.57
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,916,083	22.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,216,489	5.68	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	214,420	1.00	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	619,016	2.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	619,016	2.89	淨資產	3	19,574,374	91.43
固定資產	14	14,443,871	67.46	淨資產	31	19,574,374	91.43
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	3101	19,574,374	91.43
土地改良物	140201	421,902	1.97	累積餘額	310101	15,483,786	72.32
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-1.95	本期賸餘	310102	4,090,588	19.11
房屋建築及設備	1404	11,250,251	52.55	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,577,450	72.76	合計：		21,409,879	
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8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	-4,327,199	-20.21				
機械及設備	1405	1,094,356	5.11				
機械及設備	140501	6,474,804	30.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,380,448	-25.13				
交通及運輸設備	1406	149,086	0.70				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-531,239	-2.48				
雜項設備	1407	1,945,959	9.09				
雜項設備	140701	6,918,884	32.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,972,925	-23.23				
合計：		21,409,879					

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。

單位：新臺幣元

1

單位：新臺幣元

2

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 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		619,016	2
	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	590,816		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	25,200		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	3,000		

13

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8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	✓

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,835,505	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	18,939		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	160,890		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	84,237		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	192,444		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	8,335		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	8,970		
	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	48,959		
	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	34,460		
	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	6,397		
	CB4001 應付代收款-教育處設施科-114年度學校課桌椅費	20,100		
	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	66,421		
	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	490,766		
	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		
	CD4055 應付代收款-教育處終教科-114年資深優良教師獎勵金	12,000		
	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	12,695		
	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		
	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	8,465		
	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	5,558		
	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		
	F00002 應付代收款-其他	92,830		

中華民國 114年8月31日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	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	53,153		

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8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	

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 114 年 8 月 31 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	✓

中華民國 114 年 8 月 31 日

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

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 114 年 8 月 31 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	←

中華民國 114 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,327,199	-4,327,199	

中華民國 114 年 8 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 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,380,448	-5,380,448 ←	

中華民國 114 年 8 月 31 日

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

單位：新臺幣元

16

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 114 年 8 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	

28

中華民國 114 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,972,925	-4,972,925	L

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,718,000	22,857,564 ✓
財產收益		21,564 ✓
財產孳息收入		694
其他財產收入		20,870
政府撥入收入	1,718,000	22,806,000 ✓
公庫撥款收入	1,718,000	22,806,000
其他收入		30,000 ✓
受贈收入		30,000
支出	2,276,626	18,766,976 ✓
人事支出	2,125,687	17,311,818 ✓
人事支出	2,125,687	17,311,818
業務支出	51,311	413,535 ✓
業務支出	51,311	413,535
財產損失		340 ✓
財產交易損失		340
折舊、折耗及攤銷	99,628	831,536 ✓
固定資產折舊	99,628	831,536
其他支出		209,747 ✓
其他支出		209,747
本期賸餘（短絀）	-558,626	4,090,588 ✓
期初淨資產		15,483,786 ✓
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,574,374 ✓

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	22,806,694	50,870	22,857,564	收入 ✓
財產收入	694	20,870	21,564	財產收益 ✓
政府撥入收入	22,806,000		22,806,000	政府撥入收入 ✓
其他收入		30,000	30,000	其他收入 ✓
基金用途	17,935,100	831,876	18,766,976	支出 ✓
用人費用	17,311,818		17,311,818	人事支出 ✓
服務費用	310,440	103,095	413,535	業務支出 ✓
材料及用品費	94,095	-94,095		
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 ✓
		831,536	831,536	折舊、折耗及攤銷 ✓
其他	209,747		209,747	其他支出 ✓
本期賸餘(短絀)	4,871,594	-781,006	4,090,588	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	5,130,503	14,443,871	19,574,374	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8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	17,311,818	-6,599,182	-27.60
11 正式員額薪資		11,077,577	11,077,577	
113 職員薪金		11,077,577	11,077,577	
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		336,884	336,884	
134 未休假加班費		336,884	336,884	
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		3,236,828	3,236,828	
161 職員退休及離職金		3,236,828	3,236,828	
18 福利費		829,043	829,043	
181 分擔員工保險費		729,243	729,243	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	592,000	310,440	-281,560	-47.56
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		21,904	21,904	
222 電話費		21,904	21,904	
25 修理保養及保固費		33,760	33,760	
255 機械及設備修護費		33,760	33,760	
27 一般服務費		95,305	95,305	
27D 計時與計件人員酬金		76,085	76,085	

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8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		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		21,372	21,372	
291 公共關係費		21,372	21,372	
3 材料及用品費	326,000	94,095	-231,905	-71.14
32 用品消耗		94,095	94,095	
321 辦公(事務)用品		90,175	90,175	
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	17,935,100	-6,905,900	-27.80

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:	21,240,700	15,848,003	5,392,697
114/08/04	555	51140804		1,718,000			22,958,700	15,848,003	7,110,697
114/08/08	00053	1080975			63,417		22,958,700	15,911,420	7,047,280
114/08/08	00054	1080976			29,937		22,958,700	15,941,357	7,017,343
114/08/08	00054	1080976			76,070		22,958,700	16,017,427	6,941,273
114/08/08	00054	1080976			8,153		22,958,700	16,025,580	6,933,120
114/08/08	00055	1080977			159,742		22,958,700	16,185,322	6,773,378
114/08/08	00055	1080977			11,158		22,958,700	16,196,480	6,762,220
114/08/08	00056	1080978			264,259		22,958,700	16,460,739	6,497,961
114/08/25	00057	1082650			238,350		22,958,700	16,699,089	6,259,611
114/08/26	00058	1082726			1,217,231		22,958,700	17,916,320	5,042,380
114/08/26	00058	1082726			120,787		22,958,700	18,037,107	4,921,593
114/08/26	00059	1082762			5,510		22,958,700	18,042,617	4,916,083

縣府會計處
會計科

承辦單位: 會計	
層決行	
收	114年 9 月 1 日
支	第 1140001651 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	P.32 22,958,700	支付科歲出各機關對帳單	P.32 18,042,617
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.8 214,420
		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	P.1 22,806,694	合計	P.1 17,935,100
	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8月1日 至 114年8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
114/08/08	00053	1080975	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,417	e企 1140808AB	63,417
114/08/08	00054	1080976	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	29,937	e企 1140808AB	114,160
	00054	1080976	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	76,070		
	00054	1080976	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	8,153		
114/08/08	00055	1080977	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	159,742	e企 1140808AB	147,162
	00055	1080977	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	11,158	e企 1140808AB	23,738
114/08/08	00056	1080978	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	264,259	e企 1140808AB	264,259
114/08/25	00057	1082650	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企 1140825AB	238,350
114/08/26	00058	1082726	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	120,787	e企 1140826AD	1,105,638
	00058	1082726	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,217,231	e企 1140826AD	232,380
114/08/26	00059	1082762	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,510	e企 1140826AD	5,510
※ 合 計 ※						7 件	2,194,614

682

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8月1日 至 114年8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							
科目編號: 1145026820000				前日累計數與餘額:		21,088,694	-21,088,694
114/08/01 A0403	114年8月- 人事費暨業務費。		1,471,000			22,559,694	-22,559,694
114/08/01 A0404	114年8月-退休撫卹給付。		247,000			22,806,694	-22,806,694
※ 小 計 ※			1,718,000				

高澤叔

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: 094204

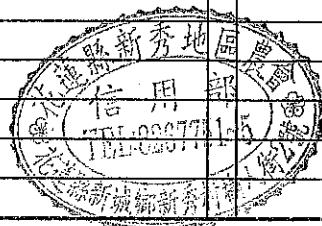
戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認 證 碼	8-0100-0 1140829 1671 13 00 16:37 094204										11408011140829 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	58087票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	408060	100	轉帳	4580870	4,200.0		197,104.08	
2	408080	000	電匯	0040185	4,500.0		192,604.08	
3	408150	039	轉帳	4580879		63,417.0	256,021.0	花蓮縣
4	408150	040	電匯	4580880	6,280.0		249,741.00	
5	408150	041	電匯	4580881	1,570.0		248,171.00	
6	408150	043	電匯	4580878	8,000.0		240,171.00	
7	408180	059	轉帳	4580877	748.0		239,223.00	
8	408270	007	現金	4580883	12,056.0		227,167.00	
9	408280	010	電匯	4580886	6,000.0		221,167.00	
10	408280	012	電匯	4580884	2,000.0		219,167.00	
11	408280	059	轉帳	4580882	1,000.0		218,167.00	
12					3,747.0		214,420.00	R.P
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位: 會計
決行
收 114年 9 月 1 日
文 1140001652 號



經辦

核章

36

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 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小

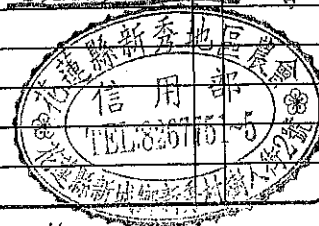
電話:

認 證 欄	B 0180 0 1140829 1671 13 00 16:37 094197										11408011140829 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	1140805	0054	電匯	4581518	10,350.0		821,882.08	
2	1140805	0059	現金	4581519	5,233.0		816,649.08	
3	1140806	0006	轉帳	4581517	353,200.0		463,449.08	
4	1140806	0099	轉帳	4581510	1,200.0		462,249.08	
5	1140806	0103	轉帳	4581516	4,892.0		457,357.08	
6	1140807	0000	電匯	7000021		92,435.0	549,792.0	游彥中
7	1140808	0000	電匯	0040185		114,160.0	663,952.0	花蓮縣
8	1140808	0000	電匯	0040185		23,738.0	687,690.0	花蓮縣
9	1140811	14710	I C 轉	0033653		3,000.0	690,690.00	佳民國
10	1140811	12948	I C 轉	0077720		8,000.0	698,690.00	008
11	1140812	0000	電匯	0040185		12,000.0	710,690.0	花蓮縣
12	1140815	0042	電匯	4581523	9,600.0		701,090.00	
13	1140815	0051	轉帳	4581522	4,881.0		696,209.08	
14	1140818	0060	轉帳	4581520	9,784.0		686,425.00	
15	1140821	0000	電匯	0040185		20,100.0	706,525.0	花蓮縣
16	1140825	0000	電匯	0040314		395.0	706,920.0	財團法
17	1140828	0009	電匯	4581526	100,610.0		606,310.0A	
18	1140828	0011	電匯	4581527	11,000.0		595,310.0A	
19	1140828	0013	轉帳	4581525	16,021.0		579,289.0A	
20	1140828	0058	轉帳	4581524	73,539.0		505,750.0A	
21	1140829	0000	電匯	0040185		232,380.0	738,130.0	花蓮縣
22	1140829	0000	電匯	0040185		5,510.0	743,640.0	花蓮縣
23	1140829	0079	轉帳	4581521	3,000.0		740,640.0A	
24	1140829	0000	電匯	0040185		460,849.0	1,201,489.0	花蓮縣
25	1140829	0110	現金			15,000.0	1,216,489.08	Rp
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

承辦單位: 會計	
層決行	
114	9月1日
支票 114000650 號	



核章

辦

001670 帳戶內容查詢 B 機 0324 0180 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

114/08

帳戶內容查詢

交易日：114/08/29

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：114-08-29 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

承辦單號：	會計
行	決行
日期	114年9月1日
金額	114,000.1653 號



001670 帳戶內容查詢 B 機 0319 0180 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

114/08

帳戶內容查詢

交易日：114/08/29

分會：621-0098 編號：094251 **總帳** 統一編號：19468151

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

戶況：正常

計息區分：活儲

代理區分：代理

有效餘額：

本期積數：

前期積數：

項 目

開戶日期：85-07-20

最終交易日：103-12-24

最終積數日：114-08-29

0.0 利率：0.100%

0 本年利息：

0 前期利息：

借方金額

電 話：

借貸別：貸方

本月累計積數：

解款別：未解 子目：07

0 最終變更日：85-07-15

0 匯款帳號：00098160094251

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：	會計
	一 行
收	114年 9 月 1 日
文	第 114 000 1654 號



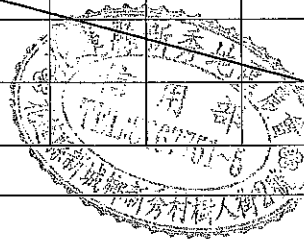
新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 08 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 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

承辦單	會計
一 層 決 行	
收	114 年 9 月 1 日
文	第 1140001655 號
月	日