

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 10 月

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-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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-41 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 10 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	106,000	106,000			24,581,694	24,631,000	-49,306	-0.20
財產收入	51,000					694	50,000	-49,306	-98.61
租金收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000					694		694	
政府撥入收入	24,790,000	106,000	106,000			24,581,000	24,581,000		
公庫撥款收入	24,790,000	106,000	106,000			24,581,000	24,581,000		
基金用途	24,841,000	1,790,398	106,000	1,684,398	1,589.05	22,874,334	24,631,000	-1,756,666	-7.13
國民教育計畫	930,000	60,881	69,000	-8,119	-11.77	756,282	791,000	-34,718	-4.39
其他	930,000	60,881	69,000	-8,119	-11.77	756,282	791,000	-34,718	-4.39
一般行政管理計畫	23,911,000	1,729,517	37,000	1,692,517	4,574.37	22,118,052	23,840,000	-1,721,948	-7.22
其他	23,911,000	1,729,517	37,000	1,692,517	4,574.37	22,118,052	23,840,000	-1,721,948	-7.22
本期賸餘(短絀)		-1,684,398		-1,684,398		1,707,360		1,707,360	
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					1,966,269	113,742	1,852,527	1,628.71

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10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	24,581,694	24,631,000	-49,306	-0.20%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入	694	50,000	-49,306	-98.61%	依實際收入繳庫
租金收入		50,000	-50,000	-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	24,581,000	24,581,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	24,581,000	24,581,000	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	22,874,334	24,631,000	-1,756,666	-7.13%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	756,282	791,000	-34,718	-4.39%	
其他	756,282	791,000	-34,718	-4.39%	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	22,118,052	23,840,000	-1,721,948	-7.22%	

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10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	22,118,052	23,840,000	-1,721,948	-7.22%	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	0.00%	
本期賸餘(短絀一)	1,707,360		1,707,360		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	1,966,269	113,742	1,852,527	1628.71%	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				60,881	69,000	-8,119	-11.77
		累計數				756,282	791,000	-34,718	-4.39
一般行政管理計畫		本月數				1,729,517	37,000	1,692,517	4574.37
		累計數				22,118,052	23,840,000	-1,721,948	-7.22

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 10 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	196,729	34,900	998,781	14,387,925 ✓
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			229,947	11,204,279 ✓
機械及設備	6,458,834	5,077,860	50,870	34,900	383,144	1,013,800 ✓
交通及運輸設備	680,325	506,635	35,859		29,768	179,781 ✓
雜項設備	6,918,884	4,687,116	110,000		355,922	1,985,846 ✓
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 10 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 10 月 31 日 止

列印日期：114/11/3

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	222,480	2	11,184,391 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	7,467	8	16,688 829.00	
	小計	12	11,434,226 3308.09	0	0.00	0	0.00	229,947	12	11,204,279 3308.09	✓
	機械及設備	件	261	1,380,974	2	50,870	340	417,704	261	1,013,800	✓
交通及運輸設備	船	艘	0		0				0		
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0	173,690	0	35,859	0	29,768	0	179,781	✓
	其他	件	20		1				21		
	小計	個	20		1				21		
雜項設備	圖書	套	2,646		1		0		2647		
	其他	件	154	2,231,768	0	110,000	0	355,922	154	1,985,846	✓
	小計	個	2,800		1		0		2801		
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	4	196,729	2	340	1,033,341	3,096	14,387,925	✓

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 **教師兼林修平** 財產主管人員 **教師兼林修平** 會計單位核簽

幹事兼林書羽

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10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	17,749,575	100.00	負 債	2	1,395,381	7.86
流動資產	11	3,361,650	18.94	流動負債	21	1,355,381	7.64
現金	1101	3,012,275	16.97	應付款項	2102	1,355,381	7.64
銀行存款	110102	3,012,275	16.97	應付代收款	210203	1,355,381	7.64
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,742,995	9.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,046,006	5.89	其他負債	28	40,000	0.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	223,274	1.26	什項負債	2801	40,000	0.23
預付款項	1108	349,375	1.97	存入保證金	280104	40,000	0.23
其他預付款	110899	349,375	1.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,387,925	81.06	淨資產	3	16,354,194	92.14
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	31	16,354,194	92.14
土地改良物	140201	421,902	2.38	淨資產	3101	16,354,194	92.14
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.35	累積餘額	310101	15,483,786	87.23
房屋建築及設備	1404	11,204,279	63.12	本期賸餘	310102	834,549	4.79
房屋建築及設備	140401	15,577,450	87.76	淨資產調整數	310104	35,859	0.20
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10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	-4,373,171	-24.64	合計：		17,749,575	
機械及設備	1405	1,013,800	5.71				
機械及設備	140501	6,474,804	36.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,461,004	-30.77				
交通及運輸設備	1406	179,781	1.01				
交通及運輸設備	140601	716,184	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-536,403	-3.02				
雜項設備	1407	1,985,846	11.19				
雜項設備	140701	7,028,884	39.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,043,038	-28.41				
合計：		17,749,575					

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 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,742,995	1,742,995	←

中華民國 114 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,046,006	1,046,006	

中華民國 114 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	223,274	223,274	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		349,375	✓
	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	10,264		
	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	11,845		
	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	241,178		
	CG4086 應付代收款-教育處課程科-114學年度課後輔導及課後照顧計畫	36,288		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	46,800		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	3,000		

中華民國 114 年 10 月 31 日

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,355,381	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	16,008		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	127,456		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	87,508		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	169,890		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	16,837		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	6,950		
	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	54,690		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	336		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	35,060		
	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		
	B00001 應付代收款-學生繳費-刻印費	600		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	19,200		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,800		
	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	47,027		
	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		
	CC4066 應付代收款-教育處學管科-114學年度英語說話費	5,000		
	CE4047 應付代收款-教育處委託補助-114學年度第1學期專業特教輔導團隊經費	2,148		
	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		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	1,371		
	CG4036 應付代收款-教育處委託補助-114學年度學生學習扶助實施方案經費	91,273		
	CG4069 應付代收款-教育處課程科-114學年度雙語試辦教學經費	50,000		
	CG4095 應付代收款-教育處課程科-114學年部分工時英語教學助理費	23,285		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,800		
	F00003 應付代收款-東華大學-114-1 教育實習機構實習指導費補助費	14,000		
	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	50,189		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	212,162		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	66,222		
	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		
	F00028 應付代收款-捐資興學-捐贈學生運動服	10,000		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 211004 存入保證金-履約保證金-114年度改善教學環境設施女兒牆面改善(謙杰土木包工業)	40,000	40,000	

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10月31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		

中華民國 114 年 10 月 31 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 10 月 31 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 10 月 31 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 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,373,171	-4,373,171	←

中華民國 114 年 10 月 31 日

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

單位：新臺幣元

15

中華民國 114 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	716,184	716,184	

4

中華民國 114 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-536,403	-536,403	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	7,028,884	7,028,884	㇏

5

中華民國 114 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,043,038	-5,043,038	←

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	106,000	24,742,564 ✓
財產收益		131,564 ✓
財產孳息收入		694 ✓
其他財產收入		130,870 ✓
政府撥入收入	106,000	24,581,000 ✓
公庫撥款收入	106,000	24,581,000 ✓
其他收入		30,000 ✓
受贈收入		30,000 ✓
支出	1,893,093	23,908,015 ✓
人事支出	1,729,517	22,118,052 ✓
人事支出	1,729,517	22,118,052 ✓
業務支出	60,881	546,535 ✓
業務支出	60,881	546,535 ✓
財產損失		340 ✓
財產交易損失		340 ✓
折舊、折耗及攤銷	102,695	1,033,341 ✓
固定資產折舊	102,695	1,033,341 ✓
其他支出		209,747 ✓
其他支出		209,747 ✓
本期賸餘（短絀）	-1,787,093	834,549 P8
期初淨資產		15,483,786 ✓
解繳公庫		35,859 ✓
淨資產調整數		
期末淨資產		16,354,194 ✓

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 10 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	24,581,694	160,870	24,742,564	✓收入
財產收入	694	130,870	131,564	✓財產收益
政府撥入收入	24,581,000		24,581,000	✓政府撥入收入
其他收入		30,000	30,000	✓其他收入
基金用途	22,874,334	1,033,681	23,908,015	✓支出
用人費用	22,118,052		22,118,052	✓人事支出
服務費用	394,662	151,873	546,535	✓業務支出
材料及用品費	138,873	-138,873		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		340	340	✓財產損失
		1,033,341	1,033,341	✓折舊、折耗及攤銷
其他	209,747		209,747	✓其他支出
本期賸餘(短絀)	1,707,360	-872,811	834,549	本期賸餘(短絀) 2.8
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
		35,859	35,859	✓淨資產調整數
期末基金餘額	1,966,269	14,387,925	16,354,194	✓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10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	22,118,052	-1,792,948	-7.50
11 正式員額薪資		13,418,953	13,418,953	
113 職員薪金		13,418,953	13,418,953	
12 聘僱及兼職人員薪資		68,428	68,428	
122 約僱職員薪金		7,214	7,214	
124 兼職人員酬金		61,214	61,214	
13 加(夜)班費		336,884	336,884	
134 未休假加班費		336,884	336,884	
15 獎金		3,258,291	3,258,291	
151 考績獎金		1,659,611	1,659,611	
152 年終獎金		1,598,680	1,598,680	
16 退休及卹償金		3,949,855	3,949,855	
161 職員退休及離職金		3,949,855	3,949,855	
18 福利費		1,085,641	1,085,641	
181 分擔員工保險費		950,041	950,041	
18Y 其他福利費		135,600	135,600	
2 服務費用	592,000	394,662	-197,338	-33.33
21 水電費		106,743	106,743	
212 工作場所電費		82,820	82,820	
214 工作場所水費		23,923	23,923	
22 郵電費		27,768	27,768	
222 電話費		27,768	27,768	
25 修理保養及保固費		42,010	42,010	
255 機械及設備修護費		42,010	42,010	
27 一般服務費		120,925	120,925	
27D 計時與計件人員酬金		101,705	101,705	

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10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		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		25,216	25,216	
291 公共關係費		25,216	25,216	
3 材料及用品費	326,000	138,873	-187,127	-57.40
32 用品消耗		138,873	138,873	
321 辦公(事務)用品		134,953	134,953	
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	13,000	1,000	8.33
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	22,874,334	-1,966,666	-7.92

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					前日累計數與餘額:		24,729,180	21,293,741	3,435,439
科目編號: 11450268200000000									
114/10/02	555	51141002		106,000			24,835,180	21,293,741	3,541,439
114/10/03	00066	1100572			35,800		24,835,180	21,329,541	3,505,639
114/10/03	00067	1100573			63,417		24,835,180	21,392,958	3,442,222
114/10/03	00068	1100574			69,549		24,835,180	21,462,507	3,372,673
114/10/03	00068	1100574			27,404		24,835,180	21,489,911	3,345,269
114/10/03	00068	1100574			8,153		24,835,180	21,498,064	3,337,116
114/10/03	00068	1100574			3,616		24,835,180	21,501,680	3,333,500
114/10/03	00069	1100575			36,272		24,835,180	21,537,952	3,297,228
114/10/28	00070	1102958			238,350		24,835,180	21,776,302	3,058,878
114/10/29	00071	1103142			1,195,517		24,835,180	22,971,819	1,863,361
114/10/29	00071	1103142			114,856		24,835,180	23,086,675	1,748,505
114/10/29	00072	1103234			5,510		24,835,180	23,092,185	1,742,995

P.8
 特章存款

承辦單位: 會計	
一 層 決 行	
收	114年 11月 3日
文	第 1140002416 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	^{R33} 24,835,180	支付科歲出各機關對帳單	^{R33} 23,092,185
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} 223,274
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年度支出收回	101,480	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	101,480
		加本年度應付費用(利息暫收款)	
		加本年度應付費用	
合計	^{R1} 24,581,694	合計	^{R1} 22,874,334
	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10月1日 至 114年10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
114/10/03	00066		1100572	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	35,800	e企 1141003AB	35,800
114/10/03	00067		1100573	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,417	e企 1141003AB	63,417
114/10/03	00068		1100574	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	69,549	e企 1141003AB	108,722
	00068		1100574	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	3,616		
	00068		1100574	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	8,153		
	00068		1100574	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	27,404		
114/10/03	00069		1100575	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	36,272	e企 1141003AB	36,272
114/10/28	00070		1102958	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企 1141028AB	238,350
114/10/29	00071		1103142	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,195,517	e企 1141029AA	1,094,637
	00071		1103142	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	114,856	e企 1141029AA	215,736
114/10/29	00072		1103234	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,510	e企 1141029AA	5,510
※ 合 計 ※						7 件	1,798,444

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10月1日 至 114年10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:

24,577,174

-24,577,174

114/10/01 A0407 114年10月-
人事費暨業務費。

106,000

24,683,174

-24,683,174

減支出收回

101,480

※ 小 計 ※

106,000

加收入學校撥備款課未入帳

0

24,581,694

P.1 郭學敏

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	-	支票
	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	F 0313 0 1141031 1671 13 00 16:55 094204										11410011141031 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	11410020080	轉帳	4582351		3,240.0		215,228.0B	
2	11410020116	現金	4582353		800.0		214,428.0A	
3	11410030000	電匯	0040185			63,417.0	277,845.0	花蓮縣
4	11410070092	轉帳	4582352		6,800.0		271,045.0A	
5	11410090125	轉帳	4582355		7,470.0		263,575.0B	
6	11410090126	轉帳	4582354		1,969.0		261,606.0B	
7	11410220003	轉帳	4582363		2,988.0		258,618.0F	
8	11410220011	電匯	4582365		2,000.0		256,618.0F	
9	11410220012	轉帳	4582361		2,200.0		254,418.0F	
10	11410220013	電匯	4582362		2,000.0		252,418.0F	
11	11410230096	轉帳	4582357		10,000.0		242,418.0F	
12	11410230097	轉帳	4582356		4,000.0		238,418.0F	
13	11410290084	轉帳	4582367		7,000.0		231,418.0F	
14	11410300074	轉帳	4582366		8,144.0		223,274.0F	P.8
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11月3日
文	第114000243號

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民小學

電話:

認證欄	F 0313 0 1141031 1671 13 00 16:54 094197										11410011141031 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	1141001	0067	現金			600.0	1,173,395.0B	
2	1141001	0068	現金			7,000.0	1,180,395.0B	
3	1141001	0069	現金			1,000.0	1,181,395.0B	
4	1141001	0327	現金			500.0	1,181,895.0A	
5	1141001	0147	現金			3,120.0	1,185,015.0A	
6	1141002	0115	現金	4581547	5,233.0		1,179,782.0A	
7	1141002	0056	現金			500.0	1,180,282.0A	
8	1141002	0133	現金			4,560.0	1,184,842.0A	
9	1141003	0006	轉帳	4581546	340,146.0		844,696.0B	
10	1141003	0000	電匯	0040185		108,722.0	953,418.0	花蓮縣
11	1141003	0000	電匯	0040185		36,272.0	989,690.0	花蓮縣
12	1141003	0131	現金			2,000.0	991,690.0A	
13	1141007	0091	轉帳	4581550	37,994.0		953,696.0A	
14	1141007	0066	轉帳			8,500.0	962,196.0C	
15	1141007	0169	現金			560.0	962,756.0A	
16	1141007	0000	電匯	0127048		1,800.0	964,556.0	財團法
17	1141008	0159	現金			560.0	965,116.0A	
18	1141009	0127	轉帳	4581549	87,574.0		877,542.0B	
19	1141009	0123	現金			1,000.0	878,542.0A	
20	1141013	0057	現金			2,060.0	880,602.0A	
21	1141016	0069	現金			560.0	881,162.0A	
22	1141016	0000	電匯	0040185		2,148.0	883,310.0	花蓮縣
23	1141017	0027	轉帳	4582402	13,437.0		869,873.0F	
24	1141017	0028	轉帳	4582403	7,095.0		862,778.0F	
25	1141017	0025	現金			1,060.0	863,838.0A	
26	1141021	0079	現金			1,560.0	865,398.0A	
27	1141022	0004	現金			3,060.0	868,458.0F	
28	1141022	0005	現金			1,000.0	869,458.0F	
29	1141022	0006	現金			1,000.0	870,458.0F	
30	1141022	0007	現金			10,000.0	880,458.0F	

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民小學

電話:

認證	F 0313 0 1141031 1671 13 00 16:55 094197										11410011141031 花蓮縣 02									
欄	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	11410220008		現金			336.0	880,794.0	
2	11410220010		現金	4582404	12,100.0		868,694.0	
3	11410220014		轉帳	4582405	30,784.0		837,910.0	
4	11410230095		轉帳	4582401	9,200.0		828,710.0	
5	11410270000		電匯	0040185		14,000.0	842,710.0	國立東
6	11410280000		電匯	0040185		23,285.0	865,995.0	花蓮縣
7	11410290003		現金			500.0	866,495.0	
8	11410300072		轉帳	4582407	41,735.0		824,760.0	
9	11410310000		電匯	0040185		215,736.0	1,040,496.0	花蓮縣
10	11410310000		電匯	0040185		5,510.0	1,046,006.0	花蓮縣
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11月3日
文第 1140003412號

帳戶內容查詢

交易日：114/10/31

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

簿帳戶

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：114-10-31

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

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：

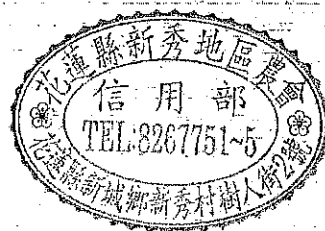
0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

承辦單位：會計	
—— 層 決 行	
收	114年 11 月 3 日
文	第 114 0002414 號



帳戶內容查詢

交易日：114/10/31

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：114-10-31

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

PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁

承辦單位：會計	
— 層 決 行	
收	114年11月3日
文	第1140002415號



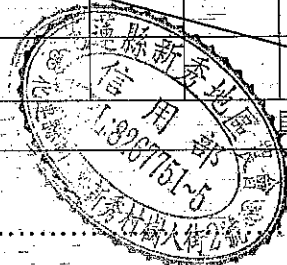
新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 10 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

承辦單位：會計	
一 層 決 行	
收	114 年 11 月 3 日
文	第 114-0002423 號

中華民國 年 月 日