

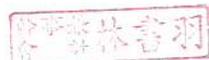
機關代號：682

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 12 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10-29頁	
10	收入支出表	V		第30頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第31頁	
12	各項費用彙計表	V		第32-33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34-35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36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37-38頁	
17	專戶存款對帳單	V		第39-45頁	
18	應付費用		V	第46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 12 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	103,596	104,000	-404	-0.39	✓ 25,777,350	24,841,000	936,350	3.77
財產收入	51,000	596	1,000	-404	-40.40	36,350	51,000	-14,650	-28.73
租金收入	50,000					35,060	50,000	-14,940	-29.88
利息收入	1,000	596	1,000	-404	-40.40	1,290	1,000	290	29.00
政府撥入收入	24,790,000	103,000	103,000			25,741,000	24,790,000	951,000	3.84
公庫撥款收入	24,790,000	103,000	103,000			25,741,000	24,790,000	951,000	3.84
基金用途	24,841,000	763,626	104,000	659,626	634.26	✓ 25,477,780	24,841,000	636,780	2.56
國民教育計畫	930,000	266,154	70,000	196,154	280.22	1,084,633	930,000	154,633	16.63
其他	930,000	266,154	70,000	196,154	280.22	1,084,633	930,000	154,633	16.63
一般行政管理計畫	23,911,000	497,472	34,000	463,472	1,363.15	24,393,147	23,911,000	482,147	2.02
其他	23,911,000	497,472	34,000	463,472	1,363.15	24,393,147	23,911,000	482,147	2.02
本期賸餘(短絀)		-660,030		-660,030		299,570		299,570	
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					558,479	113,742	444,737	391.01

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國小

114年12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	25,777,350	24,841,000	936,350	3.77%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入	36,350	51,000	-14,650	-28.73%	依實際收入繳庫
租金收入	35,060	50,000	-14,940	-29.88%	依實際收入繳庫
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入	1,290	1,000	290	29.00%	依實際收入繳庫
政府撥入收入	25,741,000	24,790,000	951,000	3.84%	
公庫撥款收入	25,741,000	24,790,000	951,000	3.84%	
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	25,477,780	24,841,000	636,780	2.56%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	1,084,633	930,000	154,633	16.63%	
其他	1,084,633	930,000	154,633	16.63%	辦理超支併決算繳回教育處113年度地方教育發展基金非留存賸餘款210,000元。

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12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
一般行政管理計畫	24,393,147	23,911,000	482,147	2.02%	
其他	24,393,147	23,911,000	482,147	2.02%	辦理超支併決算調整用人費用不足款動支各類待遇金額951,000元。
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)	299,570		299,570		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	558,479	113,742	444,737	391.01%	

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 12 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
國民教育計畫		本月數				266,154	70,000	196,154	280.22
		累計數				✓ 1,084,633	930,000	154,633	16.63
一般行政管理計畫		本月數				497,472	34,000	463,472	1363.15
		累計數				✓ 24,393,147	23,911,000	482,147	2.02

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 12 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	1,198,403	14,188,303
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			275,919	11,158,307
機械及設備	6,458,834	5,077,860	50,870	34,900	457,900	939,044
交通及運輸設備	680,325	506,635	35,859		35,524	174,025
雜項設備	6,918,884	4,687,116	110,000		429,060	1,912,708
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 12 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 12 月 31 日 止

列印日期：115/1/2
 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	266,976	2	11,139,895 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	8,943	8	15,212 829.00		
	小計	個	12 11,434,226 3308.09	0	0 0.00	0	0 0.00	275,919	12	11,158,307 3308.09	✓	
機械及設備	件	261	1,380,974	2	50,870	2	340	492,460	261	939,044	✓	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	0	173,690	0	35,859	0	0	35,524	0	174,025	✓
	其他	件	20	0	1	0	0	0	0	21	0	
	小計	個	20	0	1	0	0	0	0	21	0	
雜項設備	圖書	套	2,646	0	1	0	0	0	2647	0	0	
	其他	件	154	2,231,768	0	110,000	0	0	429,060	154	1,912,708	✓
	小計	個	2,800	0	1	0	0	0	2801	0	0	
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	1,232,963	3,096	14,188,303	✓	

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 教師兼總務主任 林修平 財產主管人員 教師兼總務主任 林修平 會計單位核簽

會計單位核簽 林修平

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12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	16,018,106	100.00	負債	2	1,271,324	7.94
流動資產	11	1,829,803	11.42	流動負債	21	1,258,324	7.86
現金	1101	1,713,429	10.70	應付款項	2102	1,258,324	7.86
銀行存款	110102	1,713,429	10.70	應付代收款	210203	1,252,814	7.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	496,081	3.10	應付費用	210204	5,510	0.03
銀行存款-專戶存款	110102-02	563,989	7.18	其他負債	28	13,000	0.08
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,265,814	0.42	什項負債	2801	13,000	0.08
預付款項	1108	116,374	0.73	存入保證金	280104	13,000	0.08
其他預付款	110899	116,374	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,188,303	88.58	淨資產	3	14,746,782	92.06
土地改良物	1402	4,219	0.03	淨資產	31	14,746,782	92.06
土地改良物	140201	421,902	2.63	淨資產	3101	14,746,782	92.06
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.61	累積餘額	310101	14,746,782	92.06
房屋建築及設備	1404	11,158,307	69.66	合計：	310104	16,018,106	0.22
房屋建築及設備	140401	15,577,450	97.25				
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12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	-4,419,143	-27.59				
機械及設備	1405	939,044	5.86				
機械及設備	140501	6,474,804	40.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,535,760	-34.56				
交通及運輸設備	1406	174,025	1.09				
交通及運輸設備	140601	716,184	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,159	-3.38				
雜項設備	1407	1,912,708	11.94				
雜項設備	140701	7,028,884	43.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,116,176	-31.94				
合計：		16,018,106					

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	496,081	496,081	←

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,149,440	1,149,440	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	67,908	67,908	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		116,374	∠
	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	34,310		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	68,800		
	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12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		

14

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,252,814	←
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	24,367		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	34,218		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	44,724		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	17,529		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	2,720		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	22,006		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	4,772		
	B00001 應付代收款-學生繳費-刻印費	910		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	2,370		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	5,700		
	B00004 應付代收款-學生繳費-校外教學費	15,750		
	CB4081 應付代收款-教育處終教科-114學年度教育優先區親職教育經費	7,550		
	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		
	CC4033 應付代收款-教育處學管科-114學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	115,409		
	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	13,440		
	CC4065 應付代收款-教育處學管科-114學年度兼任輔導教師減授課鐘點費	28,896		
	CC4066 應付代收款-教育處學管科-114學年度英語說話費	5,000		
	CC4129 應付代收款-教育處學管科-114學年度第1學期花東地區接受義務教育學生書籍費	14,836		
	CC4141 應付代收款-教育處學管科-114學年度第1學期審定本與藝能科教科書款	45,335		
	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		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	14,410		
	CG4030 應付代收款-教育處課程科-114學年度全國中小學網路小論文	2,000		
	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	63,573		
	CG4055 應付代收款-教育處課程科-114學年度精進計畫教師專業社群經費	400		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	92,458		
	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		
	D00001 應付代收款-教育部補助-學產基金低收入戶學生助學金	27,500		
	DB0018 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	3,000		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	86,400		
	E00014 應付代收款-其他-欣欣水泥企業助學金	10,500		
	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	202,557		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	36,582		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	83,719		
	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
應付費用科目明細表(2125)

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,510	5,510 ←	

17

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		13,000	←
	211005 存入保證金-工程保固金-改善教學設施女兒牆工程(謙杰土木115.11.24)	13,000		

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12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		

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12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	✓

or

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12月31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	✓

21

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12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	←

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,419,143	-4,419,143	↙

23

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,474,804	6,474,804	

24

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-5,535,760	-5,535,760	

52

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	716,184	716,184	✓

2/6

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-542,159	-542,159	✓

62

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12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 ✓	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-5,116,176	-5,116,176	✓

65

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	103,596	25,938,220
財產收益	596	167,220
財產孳息收入	596	36,350
其他財產收入		130,870
政府撥入收入	103,000	25,741,000
公庫撥款收入	103,000	25,741,000
其他收入		30,000
受贈收入		30,000
支出	860,521	26,711,083
人事支出	486,832	24,376,427
人事支出	486,832	24,376,427
業務支出	276,794	891,606
業務支出	276,794	891,606
財產損失		340
財產交易損失		340
折舊、折耗及攤銷	96,895	1,232,963
固定資產折舊	96,895	1,232,963
其他支出		209,747
其他支出		209,747
本期賸餘(短絀)	-756,925	-772,863
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		14,746,782

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 12 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	25,777,350	160,870	25,938,220	收入✓
財產收入	36,350	130,870	167,220	財產收益✓
政府撥入收入	25,741,000		25,741,000	政府撥入收入✓
其他收入		30,000	30,000	其他收入✓
基金用途	25,477,780	1,233,303	26,711,083	支出✓
用人費用	24,376,427		24,376,427	人事支出✓
服務費用	602,615	288,991	891,606	業務支出✓
材料及用品費	275,991	-275,991		
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✓
		1,232,963	1,232,963	折舊、折耗及攤銷✓
其他	209,747		209,747	其他支出✓
本期賸餘(短絀)	299,570	-1,072,433	-772,863	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
		35,859	35,859	淨資產調整數✓
期末基金餘額	558,479	14,188,303	14,746,782	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12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	24,376,427	465,427	1.95
11 正式員額薪資		14,604,939	14,604,939	
113 職員薪金		14,604,939	14,604,939	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,601	99,601	
122 約僱職員薪金		7,214	7,214	
124 兼職人員酬金		92,387	92,387	
13 加(夜)班費		336,884	336,884	
134 未休假加班費		336,884	336,884	
15 獎金		3,478,569	3,478,569	
151 考績獎金		1,879,889	1,879,889	
152 年終獎金		1,598,680	1,598,680	
16 退休及卹償金		4,303,061	4,303,061	
161 職員退休及離職金		4,303,061	4,303,061	
18 福利費		1,553,373	1,553,373	
181 分擔員工保險費		1,315,273	1,315,273	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		215,600	215,600	
2 服務費用	592,000	602,615	10,615	1.79
21 水電費		131,372	131,372	
212 工作場所電費		100,578	100,578	
214 工作場所水費		30,794	30,794	
22 郵電費		33,523	33,523	
222 電話費		33,523	33,523	
25 修理保養及保固費		96,000	96,000	
255 機械及設備修護費		96,000	96,000	
27 一般服務費		203,720	203,720	

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12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	%
27D 計時與計件人員酬金		164,720	164,720	
27F 體育活動費		39,000	39,000	
28 專業服務費		96,000	96,000	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	326,000	275,991	-50,009	-15.34
32 用品消耗		275,991	275,991	
321 辦公(事務)用品		241,478	241,478	
32Y 其他用品消耗		34,513	34,513	
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	25,477,780	636,780	2.56

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12月1日至114年12月31日

印表日期: 2026/01/02

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					前日累計數與餘額:		25,927,240	24,938,810	988,430
科目編號: 11450268200000000							26,030,240	24,938,810	1,091,430
114/12/02	555	51141202		103,000			26,030,240	25,002,223	1,028,017
114/12/03	00082	1120593			63,413		26,030,240	25,027,103	1,003,137
114/12/03	00083	1120597			24,880		26,030,240	25,097,458	932,782
114/12/03	00083	1120597			70,355		26,030,240	25,098,773	931,467
114/12/03	00083	1120597			1,315		26,030,240	25,106,945	923,295
114/12/03	00083	1120597			8,172		26,030,240	25,142,005	888,235
114/12/03	00084	1120598			35,060		26,030,240	25,362,283	667,957
114/12/03	00085	1120805			220,278		26,030,240	25,371,403	658,837
114/12/03	00086	1120812			9,120		26,030,240	25,373,083	657,157
114/12/04	00087	1120865			1,680		26,030,240	25,374,603	655,637
114/12/17	00088	1122570			1,520		26,030,240	25,406,603	623,637
114/12/17	00089	1122571			32,000		26,030,240	25,521,273	508,967
114/12/23	00090	1123720			114,670		26,030,240	25,527,438	502,802
114/12/23	00090	1123720			6,165		26,030,240	25,533,747	496,493
114/12/23	00090	1123720			6,309		26,030,240	25,534,755	495,485
114/12/23	00091	1123721			1,008		26,030,240	25,534,755	495,485
114/12/25	555	51141225		0			26,030,240	25,534,755	495,485
114/12/26	555	51141226		596			26,030,836	25,534,755	496,081 R8

承辦單位: 會計
 一 層決行
 收 115年 1月 2日
 文 第 11500006 號

496,081 R8
報庫位數

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.34 26,030,836	支付科歲出各機關對帳單	P.34 25,534,755
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 67,908
		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)	5,510 P.46
合計	P.1 25,777,350	合計	P.1 25,477,780
	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12月1日 至 114年12月31日

頁數: 1

收件地址: 972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

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
114/12/03	00082		1120593	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,413	e企 1141203AB	63,413
114/12/03	00083		1120597	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,315	e企 1141203AB	104,722
	00083		1120597	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,880		
	00083		1120597	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	70,355		
	00083		1120597	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	8,172		
114/12/03	00084		1120598	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	35,060	e企 1141203AB	35,060
114/12/03	00085		1120805	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	220,278	e企 1141203AE	209,264
							e企 1141203AE	11,014
114/12/03	00086		1120812	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	9,120	e企 1141203AG	9,120
114/12/04	00087		1120865	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,680	e企 1141204AB	1,680
114/12/17	00088		1122570	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,520	e企 1141217AB	1,520
114/12/17	00089		1122571	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	32,000	e企 1141217AB	32,000
114/12/23	00090		1123720	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	114,670	e企 1141223AB	127,144
	00090		1123720	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	6,165		
	00090		1123720	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	6,309		
114/12/23	00091		1123721	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,008	e企 1141223AB	1,008
						※ 合計 ※	10 件	595,945

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12月1日至 114年12月31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：		25,775,234	-25,775,234
科目編號： 1145026820000						25,878,234	-25,878,234
114/12/01	A0414 114年12月- 人事費營業務費。		103,000			25,878,830	-25,878,830
114/12/24	C64533 繳回114下半年專戶存款(47 5元)及經臨費利息收入(121 元)		596				
※ 小 計 ※			103,596				

減支出收回 101,480

如收入學校登錄庫對課未入帳 0

25,777,350

D1. 會計

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 114 年 12 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	12	31			67,908 ¹²⁸
加;未兌現支票						18000
付環境維護人力費(支253)	114	12	8	NB4582390	18000	
公庫結存存款帳戶	114	12	31			85,908 ¹²³⁹

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

林書羽

機關長官

校長 張世璿

花蓮縣佳民國小
 差 額 解 釋 表
 中華民國114年12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	12	31			1,149,440
加;未兌現支票						10000
付班班有冷氣冷氣清潔維護費(支233)	114	11	13	NB4582424	10000	
郵局帳號：06720248	114	12	31		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	114	12	31			1,159,440

R8

R4

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

會計師 林書羽

機關長官

校長 張世璿

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			

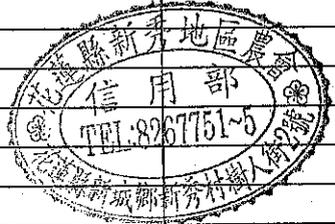
編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

電話:

認證欄	P-0201 0 1141231 1671 13 00 17:09 094204										11412011141231 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							228,079.00	OF
2	11412030020		現金	4582377	2,000.0		291,492.0	花蓮縣
3	11412030000		電匯	0040185		63,413.0	326,552.0	花蓮縣
4	11412030000		電匯	0040185		35,060.0	303,299.00	OF
5	11412040068		轉帳	4582376	23,253.0		297,299.00	OF
6	11412100039		轉帳	4582380	6,000.0		255,119.00	OF
7	11412110059		轉帳	4582378	42,180.0		253,252.00	OF
8	11412110060		轉帳	4582379	1,867.0		251,580.00	OF
9	11412170046		轉帳	4582382	1,672.0		215,041.00	OF
10	11412180068		轉帳	4582383	36,539.0		215,022.00	OF
11	11412180069		轉帳	4582384	19.0		203,443.00	OF
12	11412180071		轉帳	4582381	11,579.0		203,564.0	
13	11412220000		活息			121.0	203,443.00	OF
14	11412230002		轉帳	4582387	121.0		134,493.00	OF
15	11412260124		轉帳	4582391	68,950.0		117,293.00	OF
16	11412260126		轉帳	4582388	17,200.0		114,393.00	OF 被訂正
17	11412290122		轉帳	4582389	2,900.0		117,293.00	OF 訂正
18	11412290123		轉帳	4582389	-2,900.0		114,393.00	OF
19	11412290124		現金	4582389	2,900.0		85,908.00	OF ✓
20	11412300145		轉帳	4582392	28,485.0			
21	承辦單位: 會計							
22	— 層決行							
23	—							
24	—							
25	校	115年	1月2日					
26								
27	文第	11500002		號				
28								
29								
30								



經辦

核章

39

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

電話:

認 證 欄	F 0301 0 1141231 1671 13 00 17:08 094197	11412011141231 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	1141201	0000	電匯	9960017		3,000.0	1,293,311.0	太魯閣
2	1141202	0001	現金			600.0	1,293,911.0	
3	1141202	0002	現金			11,800.0	1,305,711.0	
4	1141203	0027	現金	4582427	5,233.0		1,300,478.0	
5	1141203	0000	電匯	0040185		104,722.0	1,405,200.0	花蓮縣
6	1141203	0000	電匯	0040185		1,000.0	1,406,200.0	花蓮縣
7	1141203	0000	電匯	0040185		215,434.0	1,621,634.0	花蓮縣
8	1141203	0070	現金			350.0	1,621,984.0	
9	1141203	0000	電匯	0040185		9,120.0	1,631,104.0	花蓮縣
10	1141203	0000	電匯	0040185		11,014.0	1,642,118.0	花蓮縣
11	1141204	0003	現金			1,008.0	1,643,126.0	
12	1141204	0004	現金	4582429	1,100.0		1,642,026.0	
13	1141204	0005	現金	4582428	21,200.0		1,620,826.0	
14	1141204	0006	轉帳	4582425	342,479.0		1,278,347.0	
15	1141204	0069	轉帳	4582426	4,365.0		1,273,982.0	
16	1141204	0000	電匯	0040185		1,680.0	1,275,662.0	花蓮縣
17	1141204	0068	現金			7,400.0	1,283,062.0	被訂止
18	1141204	0105	現金			-7,400.0	1,275,662.0	訂止
19	1141204	0106	現金			700.0	1,276,362.0	
20	1141205	0007	現金			350.0	1,276,712.0	
21	1141205	0092	轉帳	4582430	52,623.0		1,224,089.0	
22	1141205	0105	現金			700.0	1,224,789.0	
23	1141205	0086	現金			1,400.0	1,226,189.0	
24	1141205	0001	現金			2,450.0	1,228,639.0	
25	1141205	0002	現金			3,000.0	1,231,639.0	
26	1141205	0003	轉帳	4582435	21,832.0		1,209,807.0	
27	1141205	0000	電匯	0040185		545,000.0	1,754,807.0	花蓮縣
28	1141205	0000	電匯	0040185		16,128.0	1,770,935.0	花蓮縣
29	1141205	0124	現金			700.0	1,771,635.0	
30	1141210	0000	電匯	0098404		5,453.0	1,777,088.0	財團法

97/07NBT 共用版

經
辦

核
章

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

電話:

認證欄	F 0301 0 1141231 1671 13 00 17:08 094197	11412011141231 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	11412100038		轉帳	4582431	4,000.0		1,773,088.00	
2	11412100090		現金			350.0	1,773,438.00	
3	11412110000		電匯	0040185		7,550.0	1,780,988.00	花蓮縣
4	11412110061		轉帳	4582432	58,704.0		1,722,284.00	
5	11412110062		轉帳	4582434	31,245.0		1,691,039.00	
6	11412110046		現金			1,400.0	1,692,439.00	
7	11412120050		現金			1,400.0	1,693,839.00	
8	11412160003		現金			672.0	1,694,511.00	
9	11412160081		現金			700.0	1,695,211.00	
10	11412170028		轉帳			48,000.0	1,743,211.00	
11	11412170000		電匯	0040185		21,504.0	1,764,715.00	花蓮縣
12	11412170000		電匯	0040185		10,080.0	1,774,795.00	花蓮縣
13	11412170000		電匯	0040185		1,520.0	1,776,315.00	花蓮縣
14	11412170000		電匯	0040185		14,836.0	1,791,151.00	花蓮縣
15	11412170000		電匯	0040185		45,335.0	1,836,486.00	花蓮縣
16	11412170019		現金			350.0	1,836,836.00	
17	11412180070		轉帳	4582437	16,266.0		1,820,570.00	
18	11412180072		轉帳	4582436	23,482.0		1,797,088.00	
19	11412180083		現金	4582438	49,800.0		1,747,288.00	
20	11412180031		現金			700.0	1,747,988.00	
21	11412220000		活息			475.0	1,748,463.00	
22	11412220015		公所入			93,000.0	1,841,463.00	秀林鄉
23	11412220161		現金			1,400.0	1,842,863.00	
24	11412220000		電匯	0127048		86,400.0	1,929,263.00	財團法人
25	11412230001		轉帳	4582439	475.0		1,928,788.00	
26	11412230006		轉帳	4582440	272,360.0		1,656,428.00	
27	11412230000		電匯	0040185		127,144.0	1,783,572.00	花蓮縣
28	11412230000		電匯	0040185		1,008.0	1,784,580.00	花蓮縣
29	11412230000		電匯	0088200		10,500.0	1,795,080.00	欣欣水
30	11412260084		現金			1,050.0	1,796,130.00	

97/07NET 共用版

經辦

核章

41

交易代號	業務	交易
		76

支票存款對帳單

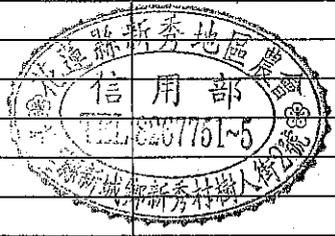
中華民國 年 月 日

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 電話:

認證欄	F 0301 0 1141231 1671 13 00 17:09 094197	11412011141231 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	141223	0000	電匯	0040185		27,500.0	1,823,630.0	花蓮縣
2	141223	0123	轉帳	4582445	100,000.0		1,723,630.0	
3	141223	0128	轉帳	4582441	49,896.0		1,673,734.0	
4	141223	0130	轉帳	4582442	44,003.0		1,629,731.0	
5	141223	0000	電匯	0040185		2,000.0	1,631,731.0	花蓮縣
6	141223	0121	現金	4582447	1,000.0		1,630,731.0	
7	141223	0125	現金	4582443	3,135.0		1,627,596.0	
8	141230	0137	轉帳	4582444	5,453.0		1,622,143.0	
9	141230	0144	轉帳	4582446	464,453.0		1,157,690.0	
10	141230	0087	現金			700.0	1,158,390.0	
11	141231	0107	現金			1,050.0	1,159,440.0	
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 115 年 1 月 2 日
 文 第 115000001

經辦

核章

42

帳戶內容查詢

交易日：114/12/31

分會：621-0098 編號：094251 統一編號：19468151

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學 **帳簿**

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 外幣稅類：00

代理區分：代理 最終積數日：114-12-31 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

承辦單位：**會計**

一 層 決 行

收 115 年 1 月 2 日

文 第 115-00004 號

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



帳戶內容查詢

交易日：114/12/31

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 外幣稅類：00

代理區分：代理 最終積數日：114-12-31 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

承辦單位：會計	
— 層 決 行	
收	115年 1月 2日
文	第 11500003 號

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

PF 12：查詢結束

PF 15：查詢下一頁

PF 16：查詢上一頁

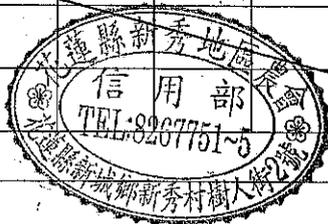
新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 12 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 月 日

承辦單位:	會計
	一 層 決 行
收	115年 1 月 2 日
文	第 11500005 號

學校名稱（代號）：682 佳民國小

編號	分支計畫	用途別	摘要		應付數	115年付款憑單 或 支出傳票編號
1	53220000	27D	2125應付費用	114年12月專人值勤費	5,510	付00002
				合計	5,510	