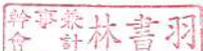


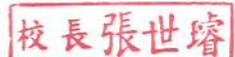
機關代號：682

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 115 年 1 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	25,655,000	7,410,000	7,410,000			✓ 7,410,000	7,410,000		
財產收入	51,000								
租金收入	50,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,604,000	7,410,000	7,410,000			7,410,000	7,410,000		
公庫撥款收入	25,604,000	7,410,000	7,410,000			7,410,000	7,410,000		
基金用途	25,655,000	3,190,010	7,410,000	-4,219,990	-56.95	✓ 3,190,010	7,410,000	-4,219,990	-56.95
國民教育計畫	962,000	39,556	121,000	-81,444	-67.31	✓ 39,556	121,000	-81,444	-67.31
其他	962,000	39,556	121,000	-81,444	-67.31	39,556	121,000	-81,444	-67.31
一般行政管理計畫	24,693,000	3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78	✓ 3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78
其他	24,693,000	3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78	3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78
本期賸餘(短絀)		4,219,990		4,219,990		4,219,990		4,219,990	
期初基金餘額	258,909					558,479	258,909	299,570	115.70
解繳公庫									
期末基金餘額	258,909					4,778,469	258,909	4,519,560	1,745.62

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

115年1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	7,410,000	7,410,000	0	0.00%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入			0		
租金收入			0		
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入			0		
政府撥入收入	7,410,000	7,410,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	7,410,000	7,410,000	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	3,190,010	7,410,000	-4,219,990	-56.95%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	39,556	121,000	-81,444	-67.31%	
其他	39,556	121,000	-81,444	-67.31%	擲節各項辦公室費用並依校內實際需求支出。

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國小

115年1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	3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78%	
其他	3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78%	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)	4,219,990		4,219,990		
期初基金餘額	558,479	258,909	299,570	115.70%	
期末基金餘額	4,778,469	258,909	4,519,560	1745.62%	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				39,556	121,000	-81,444	-67.31
		累計數				✓ 39,556	121,000	-81,444	-67.31
一般行政管理計畫		本月數				3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78
		累計數				✓ 3,150,454	7,289,000	-4,138,546	-56.78

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 115 年 1 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	30,219,224	16,030,921			95,788	14,092,515 ✓
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	4,419,143			22,987	11,135,320 ✓
機械及設備	6,474,804	5,535,760			34,478	904,566 ✓
交通及運輸設備	716,184	542,159			2,878	171,147 ✓
雜項設備	7,028,884	5,116,176			35,445	1,877,263 ✓
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 115 年 1 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 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期：115/2/2
 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 11,139,895 2347.09	0	0 0.00	0	0 0.00	22,248	2	11,117,647 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 15,212 829.00	0	0 0.00	0	0 0.00	739	8	14,473 829.00	
	小計	個	12 11,158,307 3308.09	0	0 0.00	0	0 0.00	22,987	12	11,135,320 3308.09	✓
機械及設備	件	261	939,044	0	0	0	0	34,478	261	904,566	✓
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	174,025	0	0	0	2,878	0	171,147	✓
	其他	件	21	0	0	0	0	0	21	0	
	小計	個	21	174,025	0	0	0	2,878	21	171,147	✓
雜項設備	圖書	套	2,647	0	0	0	0	0	2,647	0	
	其他	件	154	1,912,708	0	0	0	35,445	154	1,877,263	✓
	小計	個	2,801	1,912,708	0	0	0	35,445	2,801	1,877,263	✓
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		3,096	14,188,303	0	0	0	0	95,788	3,096	14,092,515	✓

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

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115年1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	20,127,099	100.00	負債	2	1,256,115	6.24
流動資產	11	6,034,584	29.98	流動負債	21	1,243,115	6.18
現金	1101	5,854,448	29.09	應付款項	2102	1,243,115	6.18
銀行存款	110102	5,854,448	29.09	應付代收款	210203	1,243,115	6.18
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,734,817	23.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,075,979	5.35	其他負債	28	13,000	0.06
銀行存款-國小經臨費	110102-08	43,652	0.22	什項負債	2801	13,000	0.06
預付款項	1108	180,136	0.89	存入保證金	280104	13,000	0.06
其他預付款	110899	180,136	0.89	淨資產	3	18,870,984	93.76
固定資產	14	14,092,515	70.02	淨資產	31	18,870,984	93.76
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	3101	18,870,984	93.76
土地改良物	140201	421,902	2.10	累積餘額	310101	14,746,782	73.27
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.08	本期賸餘	310102	4,124,202	20.49
房屋建築及設備	1404	11,135,320	55.33	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,577,450	77.40	合計：		20,127,099	
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115年1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	-4,442,130	-22.07				
機械及設備	1405	904,566	4.49				
機械及設備	140501	6,474,804	32.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,570,238	-27.68				
交通及運輸設備	1406	171,147	0.85				
交通及運輸設備	140601	716,184	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-545,037	-2.71				
雜項設備	1407	1,877,263	9.33				
雜項設備	140701	7,028,884	34.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,151,621	-25.60				
合計：		20,127,099					

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	4,734,817	4,734,817	←

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,075,979	1,075,979	L

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	43,652	43,652	✓

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		180,136	✓
	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	40,845		
	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	740		
	CB4084 應付代收款-教育處終教科-114學年度教育優先區發展原住民文化特色經費	14,704		
	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	81,847		
	F00005 應付代收款-捐資興學-遊療室整修費	39,000		
	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 115年1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
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,243,115	←
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	13,394		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	73,918		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	54,282		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	159,030		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	37,595		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	6,950		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	23,478		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	2,720		
	A00011 應付代收款-代收代付-計時計件費	15,024		
	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	630		
	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	19,250		
	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	2,400		
	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	7,017		
	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	23,520		
	CC4066 應付代收款-教育處學管科-114學年度英語說話費	5,000		
	CF5016 應付代收款-教育處學管科-115年度經濟弱勢寒假午餐費	34,800		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	4,460		
	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	46,827		
	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		
	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	25,594		
	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		
	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	4,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00004 應付代收款-捐資興學-教師精進教學學習基金	5,000		
	F00005 應付代收款-捐資興學-遊療室整修費	45,000		
	F00007 應付代收款-捐資興學-桌球培訓發展基金	50,000		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	2,600		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	70,989		
	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	81,324		
	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
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 115年1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		

17

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 115年1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
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 115年1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	

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 115年1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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,442,130	-4,442,130	✓

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 115年1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	✓

22

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-5,570,238	-5,570,238	

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 115年1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	✓

52

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-545,037	-545,037	乙

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-5,151,621	-5,151,621 ←	

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,410,000	7,410,000 ✓
政府撥入收入	7,410,000	7,410,000 ✓
公庫撥款收入	7,410,000	7,410,000 ✓
支出	3,285,798	3,285,798 ✓
人事支出	3,150,454	3,150,454 ✓
人事支出	3,150,454	3,150,454 ✓
業務支出	39,556	39,556 ✓
業務支出	39,556	39,556 ✓
折舊、折耗及攤銷	95,788	95,788 ✓ P.7
固定資產折舊	95,788	95,788 ✓
本期賸餘(短絀)	4,124,202	4,124,202 P8.P1
期初淨資產		14,746,782 ✓
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,870,984 ✓

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	7,410,000		7,410,000	收入
政府撥入收入	7,410,000		7,410,000	政府撥入收入
基金用途	3,190,010	95,788	3,285,798	支出
用人費用	3,150,454		3,150,454	人事支出
服務費用	38,906	650	39,556	業務支出
材料及用品費	650	-650		
		95,788	95,788	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,219,990	-95,788	4,124,202	本期賸餘(短絀) P.8 P.1
期初基金餘額	558,479	14,188,303	14,746,782	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	4,778,469	14,092,515	18,870,984	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115年1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	24,693,000	3,150,454	-21,542,546	-87.24
11 正式員額薪資		2,359,460	2,359,460	
113 職員薪金		2,359,460	2,359,460	
13 加(夜)班費		91,414	91,414	
134 未休假加班費		91,414	91,414	
16 退休及卹償金		672,230	672,230	
161 職員退休及離職金		672,230	672,230	
18 福利費		27,350	27,350	
181 分擔員工保險費		27,350	27,350	
2 服務費用	622,000	38,906	-583,094	-93.75
21 水電費		19,818	19,818	
212 工作場所電費		13,006	13,006	
214 工作場所水費		6,812	6,812	
22 郵電費		2,788	2,788	
222 電話費		2,788	2,788	
25 修理保養及保固費		700	700	
255 機械及設備修護費		700	700	
27 一般服務費		15,300	15,300	
27D 計時與計件人員酬金		15,300	15,300	
29 公共關係費		300	300	
291 公共關係費		300	300	
3 材料及用品費	328,000	650	-327,350	-99.80
32 用品消耗		650	650	
321 辦公(事務)用品		650	650	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
合計	25,655,000	3,190,010	-22,464,990	-87.57

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 115年1月1日 至 115年1月30日

印表日期: 2026/02/02

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	
附屬單位預算-地方教育發					前日累計數與餘額:			0	0	0
科目編號: 11550268200000000										
115/01/02	00001	1010036			232,137		0	232,137	-232,137	
115/01/02	00003	1010318			1,185,786		0	1,417,923	-1,417,923	
115/01/02	00003	1010318			103,372		0	1,521,295	-1,521,295	
115/01/02	00002	1010436			5,510		0	1,526,805	-1,526,805	
115/01/02	7777777	7777777		496,081			496,081	1,526,805	-1,030,724	
115/01/05	555	51150105		7,410,000			7,906,081	1,526,805	6,379,276	
115/01/07	00004	1010967			27,350		7,906,081	1,554,155	6,351,926	
115/01/20	00005	1011779			91,414		7,906,081	1,645,569	6,260,512	
115/01/22	00006	1012003			233,349		7,906,081	1,878,918	6,027,163	
115/01/28	00007	1012692			1,173,674		7,906,081	3,052,592	4,853,489	
115/01/28	00007	1012692			103,372		7,906,081	3,155,964	4,750,117	
115/01/28	00009	1012779			15,300		7,906,081	3,171,264	4,734,817	

特種款

承辦單位:	會計
— 層決行	
收	115年 2月 2 日
文	第 1150000372 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.2 7,906,081	支付科歲出各機關對帳單	P.32 3,171,264
減上年度結轉(縣庫存款)	496,081	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	5,510
		減當年度國小經臨費	P.8 43,652
		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	67,908
		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)	
合計	P.1 7,410,000	合計	P.1 3,190,010
	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 115年1月1日 至 115年1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
115/01/02	00001		1010036	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	232,137	e企 1150102AA	232,137
115/01/02	00002		1010436	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,510	e企 1150102AC	5,510
115/01/02	00003		1010318	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,185,786	e企 1150102AC	1,084,906
	00003		1010318	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	103,372	e企 1150102AC	204,252
115/01/07	00004		1010967	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	27,350	e企 1150107AB	27,350
115/01/20	00005		1011779	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	91,414	e企 1150120AF	91,414
115/01/22	00006		1012003	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	233,349	e企 1150122AC	233,349
115/01/28	00007		1012692	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,173,674	e企 1150128AB	1,072,794
	00007		1012692	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	103,372	e企 1150128AB	204,252
115/01/28	00009		1012779	11550268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金-	15,300	e企 1150128AB	15,300
※ 合 計 ※						8 件	3,171,264

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 115年1月1日至 115年1月31日

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: 1155026820000

前日累計數與餘額:

115/01/02 A0422	115年1月- 人事費暨業務費。	6,679,000		6,679,000	-6,679,000
115/01/02 A0423	115年1月-退休撫卹給付。	731,000		7,410,000	-7,410,000
※ 小 計 ※		7,410,000			

曾傳收

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國115年1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	115	1	31			1,075,979
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	115	1	31		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	115	1	31			1,085,979

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

P. 8

P. 3 8

業務交易
交易代號 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: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

電話:

認證欄 F 0146 0 1150130 1671 13 00 16:42 094204 11501011150130 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	1150106	0016	現金	4582390	18,000.0		67,908.00	
2	1150114	0008	轉帳	4582393	13,006.0		54,902.00	
3	1150115	0113	轉帳	4582394	400.0		54,502.00	
4	1150120	0020	現金	4582396	220.0		54,282.00	
5	1150120	0054	轉帳	4582395	6,812.0		47,470.00	
6	1150120	0055	轉帳	4582397	2,788.0		44,682.00	
7	1150129	0063	轉帳	4582398	1,030.0		43,652.00	1.8
8								
9								
10								
11			承辦單位: 會計					
12			層決行					
13			收 115年 2月 2日					
14			文第 115-0000371 號					
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



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 0146 0 1150130 1671 13 00 16:41 094197	11501011150130 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	11501020010		現金			1,750.0	1,161,190.0	F
2	11501020011		現金			5,000.0	1,166,190.0	F
3	11501020000		電匯	0040185		204,252.0	1,370,442.0	花蓮縣
4	11501020000		電匯	0040185		5,510.0	1,375,952.0	花蓮縣
5	11501051046		I C轉	0050021		10,000.0	1,385,952.0	佳民國民
6	11501060003		現金	4582449	127,400.0		1,258,552.0	F
7	11501060004		現金			6,000.0	1,264,552.0	F
8	11501060005		轉帳	4582448	199,774.0		1,064,778.0	F
9	11501060017		現金	4582450	5,233.0		1,059,545.0	
10	11501060000		電匯	0040185		7,240.0	1,066,785.0	花蓮縣
11	11501070059		轉帳			30,000.0	1,036,785.0	GA
12	11501070000		電匯	0040185		27,350.0	1,124,135.0	花蓮縣
13	11501070000		電匯	0040185		1,000.0	1,125,135.0	花蓮縣
14	11501070129		轉帳	4583504	46,867.0		1,078,268.0	F
15	11501070000		電匯	8220185		5,000.0	1,083,268.0	國立臺
16	11501080105		轉帳	4583501	6,000.0		1,077,268.0	F
17	11501080106		轉帳	4583503	77,264.0		1,000,004.0	F
18	11501080204		轉帳			116,800.0	1,116,804.0	GA
19	11501120000		電匯	2160070		1,344.0	1,118,148.0	吉安國
20	11501140006		現金			1,400.0	1,119,548.0	F
21	11501140007		現金			1,500.0	1,121,048.0	F
22	11501140009		轉帳	4583505	740.0		1,120,308.0	F
23	11501140010		轉帳	4583506	14,864.0		1,105,444.0	F
24	11501150001		現金			29,000.0	1,134,444.0	F
25	11501150101		轉帳	4583508	12,000.0		1,122,444.0	F
26	11501150112		轉帳	4583507	4,135.0		1,118,309.0	F
27	11501150000		電匯	0040185		33,000.0	1,151,309.0	信義國
28	11501200005		轉帳	4583515	1,011.0		1,150,298.0	F
29	11501200017		現金			350.0	1,150,648.0	F
30	11501200018		現金			1,327.0	1,151,975.0	F

37

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			

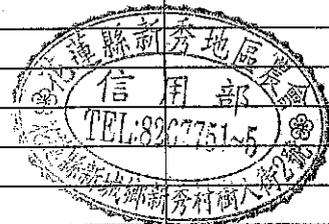
編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

電話:

認 證 欄	F 0146 0 1150130 1671 13 00 16:42 094197										11501011150130 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	1150120	0019	現金	4583516	1,090.0		1,150,885.0	
2	1150120	0000	電匯	0040185		5,114.0	1,155,999.0	花蓮縣
3	1150121	0003	現金	4583513	39,000.0		1,116,999.0	
4	1150121	0070	轉帳	4583514	24,000.0		1,092,999.0	
5	1150121	0000	電匯	0127314		100,000.0	1,192,999.0	社團去
6	1150122	0032	轉帳	4583512	123,036.0		1,069,963.0	
7	1150122	0033	轉帳	4583510	1,344.0		1,068,619.0	
8	1150122	0034	轉帳	4583511	25,375.0		1,043,244.0	
9	1150123	0000	電匯	0040185		34,800.0	1,078,044.0	花蓮縣
10	1150126	0125	現金	4583519	34,000.0		1,044,044.0	
11	1150127	0058	轉帳	4583518	25,427.0		1,018,617.0	
12	1150129	0064	轉帳	4583517	152,190.0		866,427.0	
13	1150130	0000	電匯	0040185		204,252.0	1,070,679.0	花蓮縣
14	1150130	0000	電匯	0040185		15,300.0	1,085,979.0	花蓮縣
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



帳戶內容查詢

交易日：115/01/30

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

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：115-01-30

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

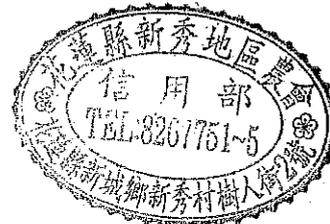
前月代收款項：0件

本年代收款項：0件

PF 12：查詢結束

PF 15：查詢下一頁

PF 16：查詢上一頁



帳戶內容查詢

交易日：115/01/30

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：115-01-30

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

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

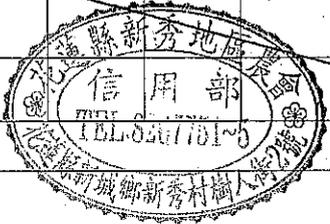


新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 115 年 1 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