

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小學校

會計月報

中華民國 112 年 3 月

主辦會計人員



基金主持人



順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	Y			
2	基金來源、用途及餘絀表	Y		第1-1頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	Y		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	Y		第4頁	
5	資本資產明細表	Y		第5-6頁	
6	財產增減結存表	Y		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	Y		第8-9頁	
8	平衡表	Y		第10-11頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	Y		第12-27頁	
10	收入支出表	Y		第28頁	
11	預算執行與會計收支對照表	Y		第29頁	
12	各項費用彙計表	Y		第30-31頁	
13	縣庫存款差額解釋表		Y	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	Y		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	Y		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	Y		第35-36頁	
17	專戶存款對帳單	Y		第37-42頁	
18	應付費用		Y	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		Y	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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	22,843,000	1,695,000	1,695,000			9,817,000	9,817,000	-25,000	-0.25	
勞務收入	50,000					9,817,000	9,817,000	-25,000	-100.00	
服務收入	50,000							25,000	-25,000	-100.00
財產收入	1,000									
利息收入	1,000									
政府撥入收入	22,792,000	1,695,000	1,695,000			9,817,000	9,817,000			
公庫撥款收入	22,792,000	1,695,000	1,695,000			9,817,000	9,817,000			
基金用途	22,843,000	2,848,633	1,695,000	1,153,633	68.06	7,715,242	9,842,000	-2,126,758	-21.61	
國民教育計畫	911,000	76,022	69,000	7,022	10.18	197,760	247,000	-49,240	-19.94	
其他	911,000	76,022	69,000	7,022	10.18	197,760	247,000	-49,240	-19.94	
一般行政管理計畫	21,932,000	2,772,611	1,626,000	1,146,611	70.52	7,517,482	9,595,000	-2,077,518	-21.65	
其他	21,932,000	2,772,611	1,626,000	1,146,611	70.52	7,517,482	9,595,000	-2,077,518	-21.65	
本期賸餘(短絀)	152,197	-1,153,633	1,626,000	-1,153,633		2,101,758	152,197	136,421	89.63	
期初基金餘額	152,197					288,618	152,197			
解繳公庫										
期末基金餘額	152,197					2,390,376	152,197	2,238,179	1,470.58	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

112年3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	9,817,000	9,842,000	-25,000	-0.25%	
勞務收入	0	25,000	-25,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	25,000	-25,000	-100.00%	依實際收入繳庫
財產收入	0	0	0		
租金收入	0	0	0		
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	0	0	0		
政府撥入收入	9,817,000	9,817,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	9,817,000	9,817,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	7,715,242	9,842,000	-2,126,758	-21.61%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	197,760	247,000	-49,240	-19.94%	
其他	197,760	247,000	-49,240	-19.94%	擲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	7,517,482	9,595,000	-2,077,518	-21.65%	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國小

112年3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	7,517,482	9,595,000	-2,077,518	-21.65%	用人費用實際支付數係依標準仰算支付
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)	2,101,758		2,101,758		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	2,390,376	152,197	2,238,179	1470.58%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持人：

游彥中

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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	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 金額	%
國民教育計畫		本月數				76,022	69,000	7,022	10.18
		累計數				197,760	247,000	-49,240	-19.94
一般行政管理計畫		本月數				2,772,611	1,626,000	1,146,611	70.52
		累計數				7,517,482	9,595,000	-2,077,518	-21.65

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 112 年 3 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	28,295,351	11,780,041			470,033	16,045,277
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	162,429			34,807	224,666
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			70,587	11,921,605
機械及設備	6,097,763	4,239,791			172,951	1,685,021
交通及運輸設備	558,668	432,143			13,360	113,165
雜項設備	5,959,568	3,680,420			178,328	2,100,820
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 112 年 3 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：

公務預算
 權屬：花蓮縣
 區分：全部

單位：元

佳民國民小學 財產增減結存表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/7
 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	0.00		
土地改良物	個	1	259,473	0	0	0	0	34,807	1	224,666	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	11,940,823	0	0.00	0	66,744	2	11,874,079	
	宿舍	棟	0	2434.20	0	0.00	0	0	0	2434.20	
其他	其他	個	8	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	小計	個	8	51,359	0	0.00	0	3,843	8	47,526	
機械及設備	其他	個	8	829.00	0	0.00	0	0	0	829.00	
	小計	個	10	11,992,192	0	0.00	0	70,587	10	11,921,605	
交通及運輸設備	船	艘	0	3263.20	0	0.00	0	0	0	3263.20	
其他	架	架	0	1,857,972	0	0	0	172,951	250	1,685,021	
汽(機)車	輛	輛	0	126,525	0	0	0	13,360	0	113,165	
其他	件	件	19		0	0	0		19		
小計	個	19		0	0	0			19		
圖書	套	套	2,645		0	0			2645		
其他	件	件	141	2,279,148	0	0	0	178,328	141	2,100,820	
小計	個	2,786		0	0	0			2786		
有價證券	股	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			3,066	16,515,310	0	0	0	470,033	3,066	16,045,277	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計算數、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 **曾語穎** 財產主管人員 **曾語穎** 會計單位核簽 **林書羽**

代理教師兼主任 **曾語穎**

代理教師兼主任 **曾語穎**

幹事兼林書羽

機關首長 **游彥中**

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數		比較增減				
							實支數	應付未付數	合計	%			金額
建築及設備計畫													
土地													
購建中國定資產													
土地改良物													
購建中國定資產													
房屋及建築													
購建中國定資產													
機械及設備													
購建中國定資產													
交通及運輸設備													
購建中國定資產													
雜項設備													
購建中國定資產													
租賃資產													
租賃資產													
租賃權益改良													

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數		比較增減					
							實支數	應付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														

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112年3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	-3,335,845	-16.75				
機械及設備	1405	1,685,021	8.46				
機械及設備	140501	6,097,763	30.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,412,742	-22.15				
交通及運輸設備	1406	113,165	0.57				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-445,503	-2.24				
雜項設備	1407	2,100,820	10.55				
雜項設備	140701	5,959,568	29.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,858,748	-19.37				
合計：		19,918,461					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,297,195	2,297,195	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,169,167	1,169,167	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	93,181	93,181	

61

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		313,641	
	CB1085 應付代收款-教育處委託補助-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	150,411 24,600		
	CC1081 應付代收款-教育處補助-111學年度 一般地區學校採外加代理教師之合理員額經 費	38,915		
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-111學 年度專職原住民族語教師經費	99,715		

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,482,808	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	12,919		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	74,266		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	37,329		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	141,387		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	2,120		
	A00007 應付代收款-代收代付-專人值日夜費	5,056		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租賃	1,800		
	A00011 應付代收款-代收代付-資遣費	3,683		
	A00012 應付代收款-運動會獎金	25,268		
	A00014 應付代收款-畢業獎金	17,714		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	12,705		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,000		
	CB1028 應付代收款-教育處補助-112年班班有冷氣電費	77,693		
	CB1077 應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區親職教育經費	800		
	CB1085 應付代收款-教育處委託補助-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	1,800		
	CB2001 應付代收款-教育處設施科-112年國民小學普通教室置物設置經費	62,400		
	CC1081 應付代收款-教育處補助-111學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	1,928		
	CC1084 應付代收款-教育處補助-111學年度品德教育深耕計畫經費	10,570		
	CC1086 應付代收款-教育處委託補助-111年第1學期原住民優秀獎學金	4,000		
	CC1090 應付代收款-教育處補助-111學年度兼任輔導教師減授課經費	916		
	CF2041 應付代收款-教育處設施科-112年度改善飲用水設備經費	56,000		
	CG1072 應付代收款-教育處委託補助-111學年度增置閱推教師經費	84,160		
	CG1084 應付代收款-教育處委託補助-111英語說話課計畫	16,135		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	65,612		
	CG1096 應付代收款-教育處委託補助-111學年度藝術與美感深耕計畫藝文場館體驗經費	24,200		
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-111學年度專職原住民族語教師經費	6,474		

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CG1104 應付代收款-教育處委託補助-111學年度課輔課照計畫經費	8,018		
	CG1136 應付代收款-教育處補助-111學年度教師專業學習社群經費	405		
	CG2001 應付代收款-教育處補助-提升國小師生口說英語展能樂學計畫	66,680		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		
	D00002 應付代收款-教學卓越金質獎金	5,560		
	D00004 應付代收款-專案計畫補助水電費	945		
	DA1112 應付代收款-社會處補助-112年度安心上工計畫	3,550		
	DB0010 應付代收款-其他政府機關委託補助-秀林鄉公所-族語教學經費	20,000		
	E00008 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	6,000		
	E00010 應付代收款-其他-助學金	1,400		
	E00012 應付代收款-其他-一貫道助學金	3,000		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	101,379		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	46,907		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	149,588		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	122,070		
	F00023 應付代收款-捐資興學-硬體設備充實改善基金	5,020		
	F00024 應付代收款-捐資興學-精進教師進修基金	4,046		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	18,508		
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	70,233		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		
	F00028 應付代收款-捐資興學-國泰世華桌球訓練圓夢計畫	2,481		
	F00029 應付代收款-捐資興學-公路單車活動裝備和器材	640		
	F00031 應付代收款-捐資興學-桌球培訓基金	76,843		

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 112年3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
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-197,236	-197,236	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	15,257,450	15,257,450	

02

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-3,335,845	-3,335,845	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,097,763	6,097,763	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,412,742	-4,412,742	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	558,668	558,668	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-445,503	-445,503	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,959,568	5,959,568	

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 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-3,858,748	-3,858,748	

62

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	1,695,000	9,817,000
公庫撥款收入	1,695,000	9,817,000
支出		
人事支出	2,998,744	8,185,275
業務支出	2,772,611	7,517,482
折舊、折耗及攤銷	76,022	197,760
固定資產折舊	150,111	197,760
本期購餘(短絀)	150,111	470,033
期初淨資產	-1,303,744	1,631,725
解繳公庫		16,803,928
期末淨資產		18,435,653

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 3 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	9,817,000		9,817,000	收入
政府撥入收入	9,817,000		9,817,000	政府撥入收入
基金用途	7,715,242	470,033	8,185,275	支出
用人費用	7,517,482		7,517,482	人事支出
服務費用	131,028	66,732	197,760	業務支出
材料及用品費	62,732	-62,732		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	2,101,758	470,033	470,033	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	288,618	-470,033	1,631,725	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		16,515,310	16,803,928	期初淨資產
期末基金餘額	2,390,376	16,045,277	18,435,653	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112年3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	21,932,000	7,517,482	-14,414,518	-65.72
11 正式員額薪資		4,088,894	4,088,894	
113 聘僱及兼職人員薪資		4,088,894	4,088,894	
12 約僱兼職人員薪金		38,980	38,980	
122 兼職人員薪金		33,268	33,268	
124 超時工作報酬		5,712	5,712	
13 加班費		73,000	73,000	
131 獎金		73,000	73,000	
15 年終獎金		1,521,369	1,521,369	
152 退休及卹償金		1,521,369	1,521,369	
16 退職及退休及離職金		1,517,047	1,517,047	
161 福利費		1,517,047	1,517,047	
18 分擔員工保險費		278,192	278,192	
181 其他福利費		188,192	188,192	
18Y 服務費用		90,000	90,000	
2 水電費	579,000	131,028	-447,972	-77.37
21 工作場所電費		27,728	27,728	
212 工作場所水費		19,016	19,016	
214 郵電費		8,712	8,712	
22 電話費		8,474	8,474	
222 修理保養及保固費		8,474	8,474	
25 機械設備及修護費		27,720	27,720	
255 一般服務費		27,720	27,720	
27 計時與計件人員酬金		41,766	41,766	
27D 體育活動費		18,726	18,726	
27F 體		23,040	23,040	

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112年3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	%
28 專業服務費				
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		16,000	16,000	
291 公共關係費		9,340	9,340	
3 材料及用品		9,340	9,340	
32 用品消耗	326,000	62,732	-263,268	-80.76
321 辦公(事務)用品		62,732	62,732	
32Y 其他用品消耗		61,777	61,777	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		955	955	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	22,843,000	7,715,242	-15,127,758	-66.22

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 112年3月1日 至 112年3月31日

頁數：1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
------	------	------	------	----	---------	------	-------	----	-------	-----	-----	----

附屬單位預算-地方教育發
科目編號：11250268200000000

前日累計數與餘額：

112/03/01	00021		21917			96,325	8,251,976		4,788,229		3,463,747
112/03/01	00021		21917			1,009,973	8,251,976		4,884,554		3,367,422
112/03/01	00023		22066			6,202	8,251,976		5,894,527		2,357,449
112/03/02	555		51120302		1,695,000		8,251,976		5,900,729		2,351,247
112/03/06	00024		30523			9,684	9,946,976		5,910,413		4,036,563
112/03/06	00024		30523			13,604	9,946,976		5,924,017		4,022,959
112/03/06	00024		30523			58,149	9,946,976		5,982,166		3,964,810
112/03/06	00024		30523			22,614	9,946,976		6,004,780		3,942,196
112/03/06	00024		30523			38,913	9,946,976		6,043,693		3,903,283
112/03/09	00025		30903			76,417	9,946,976		6,120,110		3,826,866
112/03/17	00026		31652			4,032	9,946,976		6,124,142		3,822,834
112/03/23	00020		32242			85,200	9,946,976		6,209,342		3,737,634
112/03/24	00029		32370			15,477	9,946,976		6,224,819		3,722,157
112/03/24	00027		32447			20,530	9,946,976		6,245,349		3,701,627
112/03/24	00028		32550			237,653	9,946,976		6,483,002		3,463,974
112/03/27	00030		32792			1,058,875	9,946,976		7,541,877		2,405,099
112/03/27	00030		32792			101,582	9,946,976		7,643,459		2,303,517
112/03/29	00031		33154			6,322	9,946,976		7,649,781		2,297,195

承辦單位：會計

收文	112年4月6日
第	112000554號

853366

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	9,946,976	支付科歲出各機關對帳單	7,649,781
減上年度結轉(縣庫存款)	129,976	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	33,156
		減當年度國小經臨費	93,181
		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	191,798
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	9,817,000	合計	7,715,242
	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 112年3月1日 至 112年3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

112/03/01	00021	21917	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,009,973	e企	1120301AB	923,920
		21917	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	96,325	e企	1120301AB	182,378
112/03/01	00023	22066	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	6,202	e企	1120301AC	6,202
112/03/06	00024	30523	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	38,913	e企	1120306AB	142,964
		30523	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	58,149			
		30523	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	22,614			
		30523	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	13,604			
		30523	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	9,684			
112/03/09	00025	30903	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	76,417	e企	1120309AB	76,417
112/03/17	00026	31652	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	4,032	e企	1120317AC	4,032
112/03/23	00020	32242	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	85,200	e企	1120323AB	85,200
112/03/24	00027	32447	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e企	1120324AB	20,530
112/03/24	00028	32550	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e企	1120324AD	237,653
112/03/24	00029	32370	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	15,477	e企	1120324AA	15,477
112/03/27	00030	32792	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	101,582	e企	1120327AA	192,269
		32792	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,058,875	e企	1120327AA	968,188
112/03/29	00031	33154	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	6,322	e企	1120329AE	6,322

※ 合計 ※ 11 件 2,861,552

花蓮縣秀林鄉佳民國小
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 112年3月1日至 112年3月31日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

附屬單位預算-地方教育發展基金
科目編號：1125026820000

前日累計數與餘額：

112/03/01 A0321 112年3月-人事費暨業務費。 1,363,000

112/03/01 A0322 111年3月-退休撫卹給付。 265,000

112/03/01 A0323 112年3月-各項補助。 67,000

※ 小 計 ※ 1,695,000

P1

臺灣水

8,122,000

-8,122,000

9,485,000

-9,485,000

9,750,000

-9,750,000

9,817,000

-9,817,000

花蓮縣佳民國民小學
 差額解釋表

中華民國112年3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	112	3	31		93,181	
加:未兌現支票						0
公庫結存存款帳戶	112	3	31		93,181	

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 林書羽

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
 佳民國民小學校長

P/10

P. 38

花蓮縣佳民國民小學
 差額解釋表

中華民國112年3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	112	3	31		1,169,167	
加:未兌現支票						17275
支111年2月桌球助教指導費	112	3	13	NB3420034	3925	
支111年2月桌球助教指導費	112	3	13	NB3420033	12750	
支111年2月桌球助教指導費	112	3	13	NB3420035	600	
郵局帳號: 06720248	112	3	31		0	
公庫結存存款帳戶: 9419-7	112	3	31		1,186,442	

製表

兼出納 黃珮瑜

主辦出納人員

兼出納 黃珮瑜

主辦會計人員

會計 林書羽

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
 佳民國民小學校長

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/04/07

證明書編號 (Certificate No.): 1120025

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 009104-8

帳 號 (Account No.): 06720248

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office

截 至 (年/月/日) 112/03/31

之 餘 額 存 款 爲

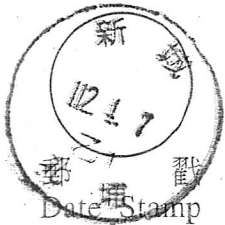
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5600

Equal to USD _____ 0



Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

朱慶信

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

承辦單位:	會計
一 層 決 行	
收	112年 4 月 6 日
文	第 112000555 號



業務交易
76

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



認 證 欄	D 0278 0 1120331 1671 20 00 16:42 094204						11203011120331 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	1120306	0121	轉帳	3419190	4,500.0		95,284.00	
2	1120308	0006	現金	3419194	8,000.0		87,284.00	
3	1120308	0007	現金	3419196	280.0		87,004.00	
4	1120309	0162	轉帳	3419195	3,975.0		83,029.00	
5	1120309	0000	電匯	0040185		76,417.0	159,446.0	花蓮縣
6	1120315	0002	現金	3419200	15,579.0		143,867.00	
7	1120315	0006	轉帳	3419198	11,490.0		132,377.00	
8	1120315	0008	轉帳	3419199	4,709.0		127,668.00	
9	1120315	0057	轉帳	3419154	9,600.0		118,068.00	
10	1120320	0068	轉帳	3419197	2,000.0		116,068.00	
11	1120321	0077	轉帳	3419189	5,422.0		110,646.00	
12	1120322	0013	現金	3420453	2,000.0		108,646.00	
13	1120322	0014	轉帳	3420451	2,765.0		105,881.00	
14	1120322	0015	轉帳	3420452	6,000.0		99,881.00	
15	1120330	0011	現金	3420455	2,200.0		97,681.00	
16	1120331	0184	轉帳	3420454	4,500.0		93,181.00	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

會計單位: 會計
 一 層 決 行
 收 112年 4月 6 日
 文 第 1120000551 號

經辦

核章



業務	交易
	76

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



認 證 欄	D 0278 0 1120331 1671 20 00 16:42 094197	11203011	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	機關	備註
1	1120315	0000	電匯	0040185		80,087.0	926,688.0	花蓮縣	
2	1120316	0051	轉帳	3420030	21,150.0		905,538.0		
3	1120317	0126	現金			1,200.0	906,738.0		
4	1120320	0000	電匯	0040185		4,032.0	910,770.0	花蓮縣	
5	1120320	0070	轉帳	3420032	15,750.0		895,020.0		
6	1120321	0073	轉帳	3420036	3,760.0		891,260.0		
7	1120321	0124	現金			800.0	892,060.0		
8	1120321	0000	電匯	0040185		66,680.0	958,740.0	花蓮縣	
9	1120322	0003	獎學金			3,000.0	961,740.0		一貫道
10	1120322	0011	現金			1,200.0	962,940.0		
11	1120322	0012	現金			2,400.0	965,340.0		
12	1120322	0016	轉帳	3420038	2,530.0		962,810.0		
13	1120323	0077	轉帳	3420039	7,032.0		955,778.0		
14	1120324	0000	電匯	0040185		62,400.0	1,018,178.0	花蓮縣	
15	1120324	0000	電匯	0040185		15,477.0	1,033,655.0	花蓮縣	
16	1120325	0000	電匯	0040185		56,000.0	1,089,655.0	花蓮縣	
17	1120328	0023	轉帳	3420013	3,960.0		1,085,695.0		
18	1120328	0000	電匯	0040185		4,000.0	1,089,695.0	花蓮縣	
19	1120330	0008	現金			1,200.0	1,090,895.0		
20	1120330	0009	現金	3420044	39,500.0		1,051,395.0		
21	1120330	0010	現金	3420041	2,565.0		1,048,830.0		
22	1120330	0012	轉帳	3420042	24,600.0		1,024,230.0		
23	1120330	0013	轉帳	3420043	16,000.0		1,008,230.0		
24	1120331	0000	電匯	0040185		192,269.0	1,200,499.0	花蓮縣	
25	1120331	0000	電匯	0040185		6,322.0	1,206,821.0	花蓮縣	
26	1120331	0000	電匯	0040185		72,160.0	1,278,981.0	花蓮縣	
27	1120331	0187	轉帳	0040	92,539.0		1,186,442.0		
28									
29									
30									

97/07NBT-共用版

收 112年 4 月 6 日
 文 第 1120000550 號

經辦

核章



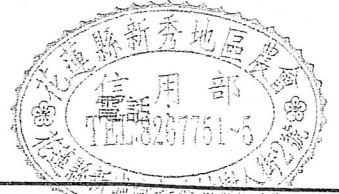
業務	交易
代號	76

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



認 證 欄	D 0278 0 1120331 1671 20 00 16:42 094197	11203011120331 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	1120301	0000	電匯	0040185		182,378.0	1,080,312.0	花蓮縣
2	1120301	0000	電匯	0040185		6,202.0	1,086,514.0	花蓮縣
3	1120302	0100	轉帳	3420012	10,575.0		1,075,939.0	
4	1120303	0002	轉帳	3420019	133,299.0		942,640.0	
5	1120303	0026	轉帳	3420020	2,592.0		940,048.0	
6	1120303	0078	轉帳	3420014	10,075.0		929,973.0	
7	1120304	0000	電匯	0040185		9,680.0	939,653.0	花蓮縣
8	1120304	0000	電匯	0040185		24,200.0	963,853.0	花蓮縣
9	1120304	0000	電匯	0040185		142,964.0	1,106,817.0	花蓮縣
10	1120308	0005	現金			2,000.0	1,108,817.0	
11	1120308	0008	轉帳	3420024	2,306.0		1,106,511.0	
12	1120308	0011	轉帳	3420026	163,871.0		942,640.0	
13	1120308	0026	現金	3420022	4,993.0		937,647.0	
14	1120308	0147	現金			400.0	938,047.0	
15	1120308	0000	電匯	0040185		18,000.0	956,047.0	花蓮縣
16	1120309	0163	轉帳	3420025	81,312.0		874,735.0	
17	1120309	0164	轉帳	3420021	25,637.0		849,098.0	
18	1120309	0191	現金			2,800.0	851,898.0	
19	1120310	0174	現金			2,400.0	854,298.0	
20	1120313	0086	現金			400.0	854,698.0	
21	1120313	0154	現金			800.0	855,498.0	
22	1120314	0061	轉帳	3420007	3,496.0		852,002.0	
23	1120314	0049	現金			400.0	852,402.0	
24	1120314	0155	現金			800.0	853,202.0	2件
25	1120315	0001	現金	3420028	9,585.0		843,617.0	
26	1120315	0003	現金	3420037	2,000.0		841,617.0	
27	1120315	0004	現金			1,200.0	842,817.0	
28	1120315	0005	轉帳	3420027	95.0		842,722.0	
29	1120315	0007	轉帳	3420029	921.0		841,801.0	
30	1120315	0000	電匯	0127048		4,800.0	846,601.0	C 2月

經辦

核章

*** 帳戶內容查詢 ***

交易日：112/03/31

分會：621-0098 編號：094251 戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民
 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：112-03-31 本月累計積數： 0
 有效餘額： 0.0 利率： 0.050% 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
 統一編號：19468151

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 屬 決 行

收 112年 4 月 6 日

文 第 1120000552 號



帳戶內容查詢

交易日：112/03/31

分會：621-0098 編號：094363 戶名：花蓮縣佳民國民小學教
 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：112-03-31 本月累計積數：0
 有效餘額：0.0 利率：0.050% 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
 統一編號：19468151

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

主辦單位：會計

一 層 決 行

收 112年 4 月 6 日

文 第 112000553 號

