

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

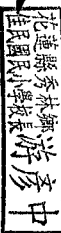
會計月報

中華民國 113 年 1 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 頁	
8	平衡表	Y		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)	Y		第10-25頁	
10	收入支出表	Y		第26頁	
11	預算執行與會計收支對照表	Y		第27頁	
12	各項費用彙計表	Y		第28-29頁	
13	縣庫存款差額解釋表		Y	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處處出各機關對帳單	Y		第30-31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32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 頁	本表差額 90020-10 9419-7皆無核對
17	專戶存款對帳單	Y		第33-38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 113 年 1 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	23,086,000	9,715,000	9,715,000			√9,715,000	9,715,000		
財產收入	51,000					9,715,000			
租金收入	50,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,035,000	9,715,000	9,715,000			9,715,000	9,715,000		
公庫撥款收入	23,114,000	3,229,132	9,743,000	-6,513,868	-66.86	√3,229,132	9,743,000	-6,513,868	-66.86
基金用途	957,000	33,000	132,000	-99,000	-75.00	33,000	132,000	-99,000	-75.00
國民教育計畫	957,000	33,000	132,000	-99,000	-75.00	√33,000	132,000	-99,000	-75.00
其他									
一般行政管理計畫	22,157,000	3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75	3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75
其他	22,157,000	3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75	√3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75
本期贖餘(短絀)	-28,000	6,485,868	-28,000	6,513,868	-23,263.81	6,485,868	-28,000	6,513,868	-23,263.81
期初基金餘額	288,618					141,742	288,618		
解繳基金餘額									
期末基金餘額	260,618					6,627,610	260,618		
								6,366,992	2,443.04

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

113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	9,715,000	9,715,000	0	0.00%	
勞務收入					
服務收入(場租)					
財產收入					
租金收入(房租)					
權利金收入					
廢舊物賣售價收入					
利息收入					
政府撥入收入	9,715,000	9,715,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	9,715,000	9,715,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	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	3,229,132	9,743,000	-6,513,868	-66.86%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他					
國民教育計畫	33,000	132,000	-99,000	-75.00%	擲節各項辦公費用並依校內實際需求支出
其他	33,000	132,000	-99,000	-75.00%	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國小

113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	3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75%	用人費用實際支付數係依標準伸算支付
其他	3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75%	
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—)	6,485,868	-28,000	6,513,868	-23263.81%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	6,627,610	260,618	6,366,992	2443.04%	

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 113 年 1 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 額	
			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				33,000	132,000	-99,000	-75.00
		累計數				√ 33,000	132,000	-99,000	-75.00
一般行政管理計畫		本月數				3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75
		累計數				√ 3,196,132	9,611,000	-6,414,868	-66.75

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 113 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	28,666,445	13,375,113		115,000	5,454	15,170,878
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			11,603	108,641
房屋及建築	15,257,450	3,547,305			23,481	11,686,664
機械及設備	6,359,241	4,698,522		115,000	-61,570	1,607,289
交通及運輸設備	558,668	470,421			2,599	85,648
雜項設備	6,069,184	4,357,207			29,341	1,682,636
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 113 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：



公務預算  
花蓮縣

權屬：全部  
區分：全部  
單位：元

# 佳民國民小學 財產增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
土地改良物	個	1	120,244	0	0	0	0	√11,603	1	108,641	✓
房屋建築物	棟	2	11,673,847 2347.09	0	0.00	0	0.00	22,248	2	11,651,599 2347.09	
	宿舍	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	8	35,298 829.00	0	0.00	0	0.00	1,233	8	35,065 829.00	
機械及設備	個	10	11,710,145 3176.09	0	0.00	0	0.00	√23,481	10	11,686,664 3176.09	✓
	小計	10	11,710,145 3176.09	0	0.00	0	0.00	√23,481	10	11,686,664 3176.09	✓
交通及運輸設備	件	252	1,660,719	0	0	1	1,150	√52,280	251	1,607,289	✓
	船	0	0	0	0	0	0		0	0	
	飛機	0	0	0	0	0	0		0	0	
	汽(機)車	0	88,247	0	0	0	0	√2,599	0	85,648	✓
	其他	19		0	0	0	0		19		
雜項設備	小計	19		0	0	0	0		19		
	圖書	2,645		0	0	0	0		2645		
	其他	145	1,711,977	0	0	0	0	√29,341	145	1,682,636	✓
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		3,072	15,291,332	0	0	1	1,150	√119,304	3,071	15,170,878	✓

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

教師兼  
總務主任  
翁書慧

教師兼  
總務主任  
翁書慧

幹事  
會計  
林書羽

花蓮縣秀林鄉游彥中  
佳民國民小學校長



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113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	-3,570,786	-15.63				
機械及設備	1405	1,607,289	7.04				
機械及設備	140501	6,244,241	27.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,636,952	-20.30				
交通及運輸設備	1406	85,648	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140601	558,668	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-473,020	-2.07				
雜項設備	1407	1,682,636	7.37				
雜項設備	140701	6,069,184	26.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,386,548	-19.20				
合計：		22,842,604					
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 113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	6,527,186	6,527,186	✓

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 113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	644,003	644,003	

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 113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	100,424	100,424	

12

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 113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		400,113	✓
	CB2072 應付代收款-教育處終教科-112學年度教育優先區親職教育經費	3,200		
	CC2063 應付代收款-教育處學管科-112學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	283,133		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	26,880		
	CC2084 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德深耕計畫	4,000		
	CG2103 應付代收款-教育處委託補助-112學年度專職原住民族語教師經費	52,900		
	CG2137 應付代收款-教育處課程科-112學年度戶外教育課程經費	30,000		

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 113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		1,044,116	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	60,258		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	50,458		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	24,449		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	57,677		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	9,462		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,100		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	21,793		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	18,985		
	A00015 應付代收款-代收代付-三節慰問金	4,000		
	CB2072 應付代收款-教育處終教科-112學年度教育優先區親職教育經費	1,311		
	CB2077 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	61,140		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	4,100		
	CC2084 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德深耕計畫	2,803		
	CF3018 應付代收款-教育處體健科-113年度補助經濟弱勢學生寒假午餐費	23,520		
	CG2065 應付代收款-教育處課程科-112學年度英語說話課計畫經費	31,504		
	CG2080 應付代收款-教育處委託補助-112學年度學生學習扶助實施方案經費	48,501		
	CG2096 應付代收款-教育處課程科-112學年度課後輔導及課後照顧計畫	7,414		
	CG2098 應付代收款-教育處課程科-112學年度精進計畫教師專業社群經費	7,000		
	CG2103 應付代收款-教育處委託補助-112學年度專職原住民族語教師經費	16,565		
	CG2137 應付代收款-教育處課程科-112學年度戶外教育課程經費	12,000		
	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	360		
	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		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	88,579		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	37,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	185,048		



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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	115,840		
	F00023 應付代收款-捐資興學-硬體設備充實改善基金	5,020		
	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	88,233		
	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		

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 113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  
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 113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	-313,261	-313,261	✓

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 113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	15,257,450	15,257,450	✓

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 113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	-3,570,786	-3,570,786	v

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 113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	6,244,241	6,244,241	V

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 113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	-4,636,952	-4,636,952	✓

kr

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 113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	558,668	558,668	✓

22



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 113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	-473,020	-473,020	✓

58

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 113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	6,069,184	6,069,184	✓

28

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 113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	-4,386,548	-4,386,548	✓

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113年1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	9,715,000	9,715,000
公庫撥款收入	9,715,000	9,715,000
支出		
人事支出	3,349,586	3,349,586
業務支出	3,196,132	3,196,132
財產損失	33,000	33,000
折舊、折耗及攤銷	1,150	1,150
折舊、折耗及攤銷	119,304	119,304
本期賸餘(短絀)	119,304	119,304
本期初淨資產	6,365,414	15,433,074
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,798,488

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 113 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	9,715,000		9,715,000	收入 ✓
政府撥入收入	9,715,000		9,715,000	政府撥入收入 ✓
基金用途	3,229,132	120,454	3,349,586	支出 ✓
用人費用	3,196,132		3,196,132	人事支出 ✓
服務費用	28,316	4,684	33,000	業務支出
材料及用品費	684	-684		
會費、捐助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,150	1,150	財產損失 ✓
		119,304	119,304	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,485,868	-120,454	6,365,414	本期賸餘(短絀) ✓
期初基金餘額	141,742	15,291,332	15,433,074	期初淨資產 ✓
解繳公庫				淨資產調整數 ✓
期末基金餘額	6,627,610	15,170,878	21,798,488	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113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	22,157,000	3,196,132	-18,960,868	-85.58
11 正式員額薪資		1,072,392	1,072,392	
113 職(夜)班費		1,072,392	1,072,392	
13 未休假加班費		68,220	68,220	
134 獎金		68,220	68,220	
15 年終獎金		1,428,698	1,428,698	
152 退休及卹償金		1,428,698	1,428,698	
16 職工退休及離職金		570,293	570,293	
161 福利費		570,293	570,293	
18 分擔員工保險費		56,529	56,529	
181 其他福利費		24,529	24,529	
18Y 服務費用	592,000	32,000	32,000	
2 水電費		28,316	-563,684	-95.22
21 工作場所電費		22,129	22,129	
212 工作場所水費		18,721	18,721	
214 郵電費		3,408	3,408	
22 電話費		2,797	2,797	
222 修理保養及保固費		2,797	2,797	
25 機械及設備修護費		2,000	2,000	
255 公共關係費		2,000	2,000	
29 材料及用品費	353,000	1,390	1,390	
291 辦公(事務)用品		1,390	1,390	
3 辦公(事務)用品		684	-352,316	-99.81
32 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	684	684	
7		4,000	-8,000	-66.67

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113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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 744 慰問、照護及濟助金 合 計	23,114,000	4,000 4,000 3,229,132	4,000 4,000 -19,884,868	-86.03

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

歲出各機關對帳單

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 113年1月1日至 113年1月31日

頁數：1

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

憑證編號 收件編號

附屬單位預算-地方教育發 科目編號：11350268200000000	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	前日累計數與餘額：	分配數	支付數	餘額
113/01/02	00003	10188			233,427		0	0	233,427	-233,427
113/01/02	00004	10413			1,072,392		0	0	1,305,819	-1,305,819
113/01/02	00004	10413			103,439		0	0	1,409,258	-1,409,258
113/01/02	00002	10477			7,626		0	0	1,416,884	-1,416,884
113/01/02	00001	10478			5,542		0	0	1,422,426	-1,422,426
113/01/02	7777777	7777777		25,486			25,486	0	1,422,426	-1,396,940
113/01/03	555	51130103		9,715,000			9,740,486	0	1,422,426	8,318,060
113/01/04	00005	10801			24,529		9,740,486	0	1,446,955	8,293,531
113/01/09	00006	11078			68,220		9,740,486	0	1,515,175	8,225,311
113/01/22	00009	11835			32,000		9,740,486	0	1,547,175	8,193,311
113/01/22	00010	11950			233,427		9,740,486	0	1,780,602	7,959,884
113/01/26	00007	12566			1,428,698		9,740,486	0	3,209,300	6,531,186
113/01/30	00008	13229			4,000		9,740,486	0	3,213,300	6,527,186

承辦單位：會計

一 層 決 行

收 (113年 2 月 1 日

文 第 1130000260 號

吳偉松



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.30 9,740,486	支付科歲出各機關對帳單	P.30 3,213,300
減上年度結轉(縣庫存款)	25,486	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	13,168
		減當年度國小經臨費	100,424
		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	129,424
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	P.1 9,715,000	合計	P.1 3,229,132
	歲入		基金

P.8

<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 一花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 113年1月1日 至 113年1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

113/01/02 00001	10478	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,542	e企	1130102AG	5,542
113/01/02 00002	10477	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	7,626	e企	1130102AG	7,626
113/01/02 00003	10188	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	233,427	e企	1130102AC	233,427
113/01/02 00004	10413	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,072,392	e企	1130102AF	980,263
00004	10413	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	103,439	e企	1130102AF	195,568
113/01/04 00005	10801	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,529	e企	1130104AH	24,529
113/01/09 00006	11078	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	68,220	e企	1130109AB	68,220
113/01/22 00009	11835	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	32,000	e企	1130122AA	32,000
113/01/22 00010	11950	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	233,427	e企	1130122AD	233,427
113/01/26 00007	12566	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,428,698	e企	1130126AF	1,371,021
113/01/30 00008	13229	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	4,000	e企	1130130AA	4,000

※ 合計 ※ 10 件 3,213,300

花蓮縣秀林鄉佳民國小  
972在蓮縣秀林鄉佳民村119號

花蓮縣總會計  
收入各機關對帳單

中華民國 113年1月1日至 113年1月31日

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：1135026820000

前日累計數與餘額：

113/01/02 A0348

113年1月-

8,399,000

8,399,000

-8,399,000

人事費暨業務費。

113/01/02 A0349

113年1月-

1,316,000

9,715,000

-9,715,000

1月退休撫卹給付。

※ 小 計 ※

9,715,000

12.1  
查核



花蓮縣新秀地區農會

支票  
存摺 存款對帳單

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 C 0130 0 1130131 1671 06 00 16:23 094204 11301011130131 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	113010	30114	轉帳	3431192	1,624.0		169,524.0B	
2	113010	50146	轉帳	3431176	10,200.0		159,324.0B	
3	113010	50147	轉帳	3431195	10,000.0		149,324.0B	
4	113011	80014	轉帳	3432101	22,129.0		127,195.0B	
5	113011	80016	轉帳	3431179	6,900.0		120,295.0B	
6	113012	20054	現金	3431174	13,000.0		107,295.0B	
7	113012	20081	轉帳	3432102	1,240.0		106,055.0B	
8	113012	50007	轉帳	3432105	2,000.0		104,055.0B	
9	113012	50008	轉帳	3432103	2,797.0		101,258.0B	
10	113012	60049	轉帳	3432104	834.0		100,424.0B	✓
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21			承辦單位:	會計				
22				一層決行				
23			收	113年 2月 1日				
24			支票	1130000256 號				
25								
26								
27								
28								
29								
30								

經辦

核章



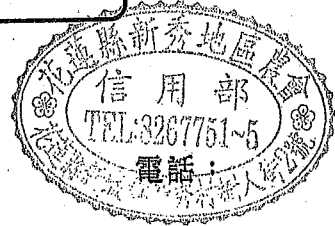
花蓮縣新秀地區農會

支票存款對帳單

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國民小學

認 證 欄	C 0130 0 1130131 1671 06 00 16:22 094197	11301011130131 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	11301020000	電匯	0040185			7,626.0	994,947.0	花蓮縣
2	11301020000	電匯	0040185			5,542.0	1,000,489.0	花蓮縣
3	11301020000	電匯	0040185			195,568.0	1,196,057.0	花蓮縣
4	11301020000	電匯	0040185			5,656.0	1,201,713.0	花蓮縣
5	11301030113	轉帳	3431522		8,320.0		1,193,393.0	
6	11301030115	轉帳	3431526		16,623.0		1,176,770.0	
7	11301040020	現金				336.0	1,177,106.0	
8	11301040021	現金	3431536		23,600.0		1,153,506.0	
9	11301040022	現金	3431537		2,000.0		1,151,506.0	
10	11301040023	轉帳	3431533		10,000.0		1,141,506.0	
11	11301040024	轉帳	3431531		182,325.0		959,181.0	
12	11301040043	現金	3431535		4,310.0		954,871.0	
13	11301040000	電匯	6210021			27,000.0	981,871.0	仁國
14	11301040000	電匯	0040185			24,529.0	1,006,400.0	花蓮縣
15	11301050145	轉帳	3431530		110,110.0		896,290.0	
16	11301100159	現金	3431542		27,000.0		869,290.0	
17	11301100160	現金	3431543		165.0		869,125.0	
18	11301100161	轉帳	3431539		18,348.0		850,777.0	
19	11301100162	轉帳	3431540		7,043.0		843,734.0	
20	11301100163	轉帳	3431541		23,121.0		820,613.0	
21	11301110011	轉帳	3431544		5,228.0		815,385.0	
22	11301110000	電匯	0040185			51,200.0	866,585.0	花蓮縣
23	11301160022	轉帳	3431538		40,179.0		826,406.0	
24	11301180005	現金	3431547		5,760.0		820,646.0	
25	11301180006	現金				336.0	820,982.0	
26	11301180017	轉帳	3431546		4,000.0		816,982.0	
27	11301180020	轉帳	3431549		998.0		815,984.0	
28	11301220080	轉帳	3431548		18,420.0		797,564.0	
29	11301240007	轉帳	3431534		2,000.0		795,564.0	
30	11301240116	轉帳				500.0	796,064.0	

97/07NBT 共用版

承辦單位: 會計  
層決行

收 113年 2月 1日  
文第 1130000255 號

經辦

核章

收



花蓮縣新秀地區農會

支票存款對帳單

業務交易  
76

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	支號
起日	迄日		



編號: 094197 戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國小

認證欄	C 0130 0 1130131 1671 06 00 16:23 094197	1130101130131 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	11301260048		轉帳	3432351	233,858.0		562,206.08	
2	11301260000		電匯	0040185		7,000.0	569,206.0	花蓮縣
3	11301300025		轉帳	3431545	5,200.0		564,006.00	
4	11301300000		電匯	0040185		4,000.0	568,006.0	花蓮縣
5	11301300000		電匯	0040185		23,520.0	591,526.0	花蓮縣
6	11301310000		電匯	0040185		57,677.0	649,203.0	花蓮縣
7	11301310163		轉帳	3432352	5,200.0		644,003.08	✓
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

經辦

核章

35

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): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130006

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 009104-8

帳號 (Account No.): 06720248

敬啟者:

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) 113/01/31 之餘額存款為  
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 31.3300

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人  
Authorized Signature

趙中山

\* 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.)

承辦單位: 會計	
一層決行	
收	113年 2月 1日
文	第 1130000 259 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0324 0130 A06 櫃員A06 可操作 本日 6210098 113/01

\*\*\* 帳戶內容查詢 \*\*\*

交易日：113/01/31

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：113-01-31 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

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  
 層 決 行  
 收 113年 2月 1日  
 文 第 1130060 257 號



001670 帳戶內容查詢 C 機 0322 0130 A06 櫃員A06 可操作 本日 6210098 113/01

\*\*\* 帳戶內容查詢 \*\*\* 交易日：113/01/31

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  
 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：113-01-31 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

手帳帳戶

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 層 決 行  
 收 113年 2月 1 日  
 文 第 1130000258 號