

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 4 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	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 10-25 頁	
10	收入支出表	V		第 26 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 27 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 28-29 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 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	V		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	V		第 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 33-38 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 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	1,640,000	1,640,000			✓ 14,701,000	14,726,000	-25,000	-0.17
財產收入	51,000						25,000	-25,000	-100.00
租金收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,035,000	1,640,000	1,640,000			14,701,000	14,701,000		
公庫撥款收入	23,035,000	1,640,000	1,640,000			14,701,000	14,701,000		
基金用途	23,114,000	1,846,425	1,640,000	206,425	12.59	✓ 8,468,668	14,754,000	-6,285,332	-42.60
國民教育計畫	957,000	46,323	69,000	-22,677	-32.87	✓ 171,435	339,000	-167,565	-49.43
其他	957,000	46,323	69,000	-22,677	-32.87	171,435	339,000	-167,565	-49.43
一般行政管理計畫	22,157,000	1,800,102	1,571,000	229,102	14.58	✓ 8,297,233	14,415,000	-6,117,767	-42.44
其他	22,157,000	1,800,102	1,571,000	229,102	14.58	8,297,233	14,415,000	-6,117,767	-42.44
本期賸餘(短絀)	-28,000	-206,425		-206,425	14.58	6,232,332	-28,000	6,260,332	-22,358.33
期初基金餘額	288,618					141,742	288,618	-146,876	-50.89
解繳公庫									
期末基金餘額	260,618					6,374,074	260,618	6,113,456	2,345.75

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4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	14,701,000	14,726,000	-25,000	-0.17%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入		25,000	-25,000	-100.00%	
租金收入		25,000	-25,000	-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					
政府撥入收入	14,701,000	14,701,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	14,701,000	14,701,000	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	8,468,668	14,754,000	-6,285,332	-42.60%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	171,435	339,000	-167,565	-49.43%	
其他	171,435	339,000	-167,565	-49.43%	撙節各項辦公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

113年4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	8,297,233	14,415,000	-6,117,767	-42.44%	
其他	8,297,233	14,415,000	-6,117,767	-42.44%	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	0.00%	
本期勝餘(短絀一)	6,232,332	-28,000	6,260,332	-22358.33%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	6,374,074	260,618	6,113,456	2345.75%	

主辦會計人員：

113年05月23日

基金主持人：

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國小學校長

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 4 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				46,323	69,000		-22,677		-32.87	
		累計數				✓ 171,435	339,000		-167,565		-49.43	
一般行政管理計畫		本月數				1,800,102	1,571,000		229,102		14.58	
		累計數				✓ 8,297,233	14,415,000		-6,117,767		-42.44	

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 4 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	320,000	115,000	655,726	14,840,606
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			46,410	73,834
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		410,718	11,619,427
機械及設備	6,359,241	4,698,522		115,000	87,244	1,458,475
交通及運輸設備	558,668	470,421			10,398	77,849
雜項設備	6,069,184	4,357,207			100,956	1,611,021
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 4 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 113 年 01 月 01 日起至 113 年 04 月 30 日止

列印日期：113/5/1
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	0.00	
土地改良物	個	1	120,244	0	0	0	0	46,410	1	73,834	✓
房屋建築及設備	棟	2	11,673,847.2347.09	0	0.00	0	0.00	88,992	2	11,584,855.2347.09	
辦公房屋	棟	0	0.00	2	320,000.132.00	0	0.00	316,800	2	3,200.132.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,926	8	31,372.829.00	
其他	個	8	36,298.829.00	0	0.00	0	0.00	410,718	12	11,619,427.3308.09	✓
小計	個	10	11,710,145.3176.09	2	320,000.132.00	0	0.00	201,094	251	1,458,475	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	0	0	1	1,150				
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	88,247	0	0	0	0	10,398	0	77,849	✓
其他	件	19		0		0			19		
小計	個	19		0		0			19		
雜項設備	套	2,645		0		0			2645		
圖書	件	145	1,711,977	0	0	0	0	100,956	145	1,611,021	✓
其他	個	2,790		0		0			2790		
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	2	320,000	1	1,150	769,576	3,073	14,840,606	✓

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

會計單位核發

機關首長

會計師 蔡翊書 謹誌

會計師 蔡翊書 謹誌

花蓮縣秀林鄉 許彥中 佳民國國民小學校長

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4月30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			負債	2		
流動資產	11	23,065,878	100.00	流動負債	21	1,851,198	8.03
現金	1101	8,225,272	35.66	應付款項	2102	1,851,198	8.03
銀行存款	110102	7,395,475	32.06	應付代收款	210203	1,851,198	8.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,268,613	27.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,021,401	4.43	淨資產	3	21,214,680	91.97
銀行存款-國小經營費	110102-08	105,461	0.46	淨資產	31	21,214,680	91.97
預付款項	1108	829,797	3.60	淨資產	3101	21,214,680	91.97
其他預付款	110899	829,797	3.60	累積餘額	310101	15,433,074	66.91
固定資產	14	14,840,606	64.34	本期騰餘	310102	5,781,606	25.07
土地改良物	1402	73,834	0.32	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	421,902	1.83	合計：		23,065,878	
累計折舊-土地改良物	140202	-348,068	-1.51				
房屋建築及設備	1404	11,619,427	50.37				
房屋建築及設備	140401	15,577,450	67.53				
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。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小 平衡表

中華民國113年4月30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	-3,958,023 ✓	-17.16				
機械及設備	1405	1,458,475	6.32				
機械及設備	140501	6,244,241 ✓	27.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,785,766 ✓	-20.75				
交通及運輸設備	1406	77,849	0.34				
交通及運輸設備	140601	558,668 ✓	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-480,819 ✓	-2.08				
雜項設備	1407	1,611,021	6.98				
雜項設備	140701	6,069,184 ✓	26.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,458,163 ✓	-19.33				
合計：		23,065,878					
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。

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

1

中華民國 113 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,021,401	1,021,401	△

中華民國 113 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	105,461	105,461	←

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		829,797	
	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	483,045		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	28,224		
	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	37,753		
	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	220,375		
	CG2145 應付代收款-教育處課程科-112學年度本土教育整體推動方案	50,000		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	10,400		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,851,198	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	348		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	91,780		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	75,178		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	1,344		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	25,839		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	10,832		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,700		
	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		
	A00018 應付代收款-代收代付-專案補助冷氣費	409		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	17,430		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,900		
	B00004 應付代收款-學生繳費-校外教學費	14,700		
	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	1,200		
	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	35,863		
	CB3028 應付代收款-教育處設施科-113年度班班有冷氣冷氣費及維護費	93,306		
	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	642,245		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	48,384		
	CC2084 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德深耕計畫	2,803		
	CC3011 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德教育深耕計畫	5,997		
	CC3015 應付代收款-教育處學管科-113年度健康檢查費	4,500		
	CF3064 應付代收款-教育處體健科-112學年度第2學期校外教學午餐費	2,860		
	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	17,322		
	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	50,110		
	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	5,250		
	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	1,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	CG2145 應付代收款-教育處課程科-112學年度本土教育整體推動方案	50,000		
	CG3007 應付代收款-教育處課程科-113年度推動數位學習精進方案	9,607		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		
	E00012 應付代收款-其他-一貫道助學金	3,000		
	F00002 應付代收款-其他	200		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	79,579		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	87,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	173,011		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	115,840		
	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	82,803		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		

中華民國 113 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	421,902	421,902	△

中華民國 113 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-348,068	-348,068 ←	

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 113 年 4 月 30 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 ✓	

中華民國 113 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,958,023	-3,958,023	✓

中華民國 113 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,244,241	6,244,241 ←	

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,785,766	-4,785,766	←

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

13

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-480,819	-480,819	／

中華民國 113 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,069,184	6,069,184	←

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,458,163	-4,458,163	4

1

單位：新臺幣元

20

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 4 月 30 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	14,701,000	320,000	✓15,021,000	收入
財產收入		320,000	✓320,000	財產收益
政府撥入收入	14,701,000		✓14,701,000	政府撥入收入
基金用途	8,468,668	770,726	✓9,239,394	支出
用人費用	8,297,233		✓8,297,233	人事支出
服務費用	150,353	21,082	✓171,435	業務支出
材料及用品費	16,082	-16,082		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
本期賸餘(短絀)	6,232,332	1,150	✓1,150	財產損失
期初基金餘額	141,742	769,576	✓769,576	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		-450,726	✓5,781,606	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	6,374,074	15,291,332	✓15,433,074	期初淨資產
		14,840,606	✓21,214,680	解繳公庫
				淨資產調整數
				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4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	8,297,233	-13,859,767	-62.55
11 正式職員薪額		4,468,772	4,468,772	
113 聘僱及兼職人員薪資		4,468,772	4,468,772	
12 兼職人員酬金		9,256	9,256	
122 兼職人員薪金		7,912	7,912	
124 加班(夜)班費		1,344	1,344	
13 未休假加班費		68,220	68,220	
134 獎金		68,220	68,220	
15 考績獎金		1,630,870	1,630,870	
151 年終獎金		202,172	202,172	
152 退休及卹償金		1,428,698	1,428,698	
16 職工退休及離職金		1,643,903	1,643,903	
161 福利費		1,643,903	1,643,903	
18 分擔員工保險費		476,212	476,212	
181 其他福利費		282,652	282,652	
18Y 服務費用		193,560	193,560	
2 水電費	592,000	150,353	-441,647	-74.60
21 工作場所電費		40,125	40,125	
212 工作場所水費		32,394	32,394	
214 郵電費		7,731	7,731	
22 電話費		11,010	11,010	
222 修理保養及保固費		11,010	11,010	
25 機械及設備修護費		30,440	30,440	
255 一般服務費		30,440	30,440	
27 計時與計件人員酬金		47,294	47,294	
27D		47,294	47,294	

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4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		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		5,484	5,484	
291 公共關係費		5,484	5,484	
3 材料及用品費	353,000	16,082	-336,918	-95.44
32 用品消耗		16,082	16,082	
321 辦公(事務)用品		15,382	15,382	
32Y 其他用品消耗		700	700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	5,000	-7,000	-58.33
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	23,114,000	8,468,668	-14,645,332	-63.36

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

歲出各機關對帳單

9722花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 113年4月1日至 113年4月30日

頁數：1

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

附屬單位預算-地方教育發
科目編號：11350268200000000

前日累計數與餘額：

113/04/01	00023	32654		1,117,168		13,086,486	6,588,894	6,497,592
113/04/01	00023	32654		107,603		13,086,486	7,706,062	5,380,424
113/04/01	00024	32888		5,543		13,086,486	7,813,665	5,272,821
113/04/02	555	51130402	1,640,000			13,086,486	7,819,208	5,267,278
113/04/08	00028	40431		202,172		14,726,486	7,819,208	6,907,278
113/04/08	00029	40432		1,344		14,726,486	7,819,208	6,907,278
113/04/08	00027	40436		25,583		14,726,486	8,021,380	6,705,106
113/04/08	00027	40436		60,539		14,726,486	8,022,724	6,703,762
113/04/08	00027	40436		11,727		14,726,486	8,048,307	6,678,179
113/04/08	00027	40436		60,539		14,726,486	8,108,846	6,617,640
113/04/08	00027	40436		11,727		14,726,486	8,120,573	6,605,918
113/04/08	00027	40436		3,271		14,726,486	8,123,844	6,602,642
113/04/08	00026	40462		63,334		14,726,486	8,187,178	6,539,308
113/04/11	00030	41098		27,951		14,726,486	8,215,129	6,511,357
113/04/22	00031	42226		242,744		14,726,486	8,457,873	6,268,613 P.8

縣庫存款

承辦單位：會計	
一、層決行	
收	113年5月2日
文	第1130000809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-30 14,726,486	支付科歲出各機關對帳單	P-30 8,457,873
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	P-8 105,461
		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 14,701,000	合計	P-1 8,468,668
	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 一花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30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

113/04/01 00023	32654	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,117,168	e 企	1130401AA	1,021,228
00023	32654	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	107,603	e 企	1130401AA	203,543
113/04/01 00024	32888	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,543	e 企	1130401AB	5,543
113/04/08 00026	40462	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,334	e 企	1130408AD	63,334
113/04/08 00027	40436	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	25,583	e 企	1130408AA	101,120
00027	40436	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	3,271			
00027	40436	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,727			
00027	40436	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	60,539			
113/04/08 00028	40431	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	202,172	e 企	1130408AA	193,903
					e 企	1130408AA	8,269
113/04/08 00029	40432	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,344	e 企	1130408AA	1,344
113/04/11 00030	41098	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	27,951	e 企	1130411AD	27,951
113/04/22 00031	42226	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	242,744	e 企	1130422AD	242,744

※ 合計 ※ 8 件 1,868,979

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 113年4月1日至 113年4月30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：1135026820000

前日累計數與餘額：

113/04/01 A0358	113年4月- 人事費營業務費。	1,376,000	13,061,000	-13,061,000
113/04/01 A0359	113年4月-退休撫卹給付。	264,000	14,437,000	-14,437,000
※ 小 計 ※		1,640,000	14,701,000	-14,701,000

113
14,701,000
14,701,000



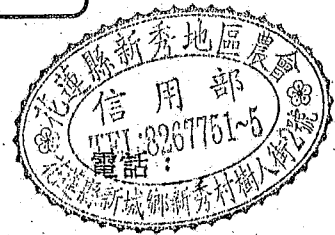
花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單交易代號
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 起日 迄日



編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認證欄	D 0223 0 1130430 1671 20 00 16:54 094204	11304011130430 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	1130401	0275	轉帳	3432121	4,500.0		82,907.00	
2	1130408	0115	轉帳	3432127	1,665.0		81,242.00	
3	1130408	0000	電匯	0040185		63,334.0	144,576.0	花蓮縣
4	1130410	0003	轉帳	3432129	8,000.0		136,576.00	
5	1130412	0083	現金	3432130	4,500.0		132,076.00	
6	1130415	0101	轉帳	3432128	4,500.0		127,576.00	
7	1130417	0008	電匯	3432133	4,480.0		123,096.00	
8	1130417	0033	現金	3432131	1,000.0		122,096.00	
9	1130418	0002	轉帳	3432135	8,000.0		114,096.00	
10	1130418	0003	轉帳	3432132	2,200.0		111,896.00	
11	1130425	0013	轉帳	3432138	2,735.0		109,161.00	
12	1130425	0015	轉帳	3432137	2,000.0		107,161.00	
13	1130426	0079	轉帳	3432136	1,700.0		105,461.00	✓
14								
15								
16			承辦單位: 會計					
17			層決行					
18								
19			收 113 年 5 月 2 日					
20			文第 1130000805 號					
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單業務交易
176

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 0223 0 1130430 1671 20 00 16:54 094197	11304011130430 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	11304010000	電匯	0040185			5,543.0	568,740.0	花蓮縣
2	11304010000	電匯	0040185			203,543.0	772,283.0	花蓮縣
3	11304020163	公所入				119,700.0	891,983.0A	
4	11304030001	現金	3432374		5,000.0		886,983.0B	
5	11304030002	轉帳	3432378		2,960.0		884,023.0B	
6	11304030003	轉帳	3432377		332,638.0		551,385.0B	
7	11304080006	現金	3432376		4,492.0		546,893.0B	
8	11304080113	轉帳	3432379		108,788.0		438,105.0B	
9	11304080000	電匯	0040185			8,269.0	446,374.0	花蓮縣
10	11304080000	電匯	0040185			1,344.0	447,718.0	花蓮縣
11	11304080000	電匯	0040185			101,120.0	548,838.0	花蓮縣
12	11304080000	電匯	0127048			3,600.0	552,438.0	財團法
13	11304090000	電匯	0040185			9,997.0	562,435.0	花蓮縣
14	11304100001	現金	3432383		3,200.0		559,235.0C	
15	11304100006	現金				300.0	559,535.0A	
16	11304100001	轉帳	3432384		11,651.0		547,884.0B	
17	11304100002	轉帳	3432382		119,700.0		428,184.0B	
18	11304100004	轉帳	3432381		20,000.0		408,184.0B	
19	11304100000	電匯	0040185			9,600.0	417,784.0	花蓮縣
20	11304170006	現金	3432385		3,600.0		414,184.0B	
21	11304170007	轉帳	3432387		720.0		413,464.0B	
22	11304170009	電匯	3432388		5,020.0		408,444.0B	
23	11304180044	轉帳	3432380		8,320.0		400,124.0B	
24	11304180045	轉帳	3432386		657.0		399,467.0B	
25	11304180000	電匯	0040185			3,089.0	402,556.0	花蓮縣
26	11304240000	電匯	0040185			2,860.0	405,416.0	花蓮縣
27	11304240000	電匯	0040185			29,999.0	435,415.0	花蓮縣
28	11304250014	轉帳	3432391		2,170.0		433,245.0B	
29	11304250016	轉帳	3432390		9,600.0		423,645.0B	
30	11304260078	轉帳	3432389		94,149.0		329,496.0A	

97/07NBT 共用版

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
存摺存款:20

分會代號 科目 帳號 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 0223 0 1130430 1671 20 00 16:54 094197

11304011130430 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	機號	備註
1	1130426	0000	電匯	0040185		642,245.0	971,741.0		花蓮縣
2	1130426	0000	電匯	0040185		49,660.0	1,021,401.0		花蓮縣
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
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
一 層決行
收 113年 5月 2 日
文第 1130006804 號

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): 113/05/02

證明書編號 (Certificate No.): 1130020

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

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

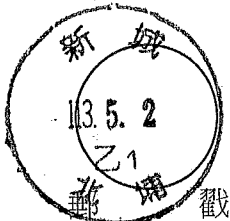
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5900

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

趙中山

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 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	113年 5月2 日
文 第	113000808 號

001670 帳戶內容查詢 D 機 0359 0223 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/04

帳戶內容查詢

交易日：113/04/30

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：113-04-30

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

午發專戶

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：

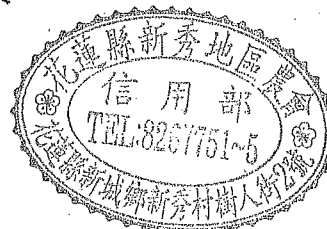
0件

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5月2日
文	第1130000806號



001670 帳戶內容查詢 D 機 0360 0223 A20 櫃員A20 可操作 本日 6210098 113/04

*** 帳戶內容查詢 ***

交易日：113/04/30/

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：113-04-30

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

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學教育儲蓄戶

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
— 層 決 行	
收	113 年 5 月 2 日
文	第 1130000807 號

