

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 113 年 5 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	√			
2	基金來源、用途及餘絀表	√		第 1-1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	√		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	√		第 4 頁	
5	資本資產明細表	√		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	√		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		√	第 頁	
8	平衡表	√		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)	√		第 10-25 頁	
10	收入支出表	√		第 26 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	√		第 27 頁	
12	各項費用彙計表	√		第 28-29 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		√	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	√		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	√		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	√		第 33-34 頁	
17	專戶存款對帳單	√		第 35-40 頁	
18	應付費用		√	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		√	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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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			✓16,341,000	16,366,000	-25,000	-0.15		
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			16,341,000	16,341,000				
公庫撥款收入	23,114,000	1,640,000	1,640,000			16,394,000	16,394,000				
基金用途	957,000	1,643,994	1,640,000	3,994	0.24	✓10,112,662	10,112,662	-6,281,338	-38.31		
國民教育計畫	957,000	71,158	69,000	2,158	3.13	✓242,593	242,593	-165,407	-40.54		
其他	22,157,000	1,572,836	1,571,000	1,836	0.12	✓9,870,069	9,870,069	-6,115,931	-38.26		
一般行政管理計畫	22,157,000	1,572,836	1,571,000	1,836	0.12	9,870,069	15,986,000	-6,115,931	-38.26		
其他	288,618	-3,994		-3,994	0.12	6,228,338	-28,000	6,256,338	-22,344.06		
本期賸餘(短絀)						141,742	288,618	-146,876	-50.89		
期初基金餘額											
解繳公庫											
期末基金餘額	260,618					6,370,080	260,618	6,109,462	2,344.22		

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5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	16,341,000	16,366,000	-25,000	-0.15%	
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	16,341,000	16,341,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	16,341,000	16,341,000	0	0.00%	
教學收入		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	10,112,662	16,394,000	-6,281,338	-38.31%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	242,593	408,000	-165,407	-40.54%	
其他	242,593	408,000	-165,407	-40.54%	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—花蓮縣秀林鄉佳國民小學

113年5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	9,870,069	15,986,000	-6,115,931	-38.26%	
其他	9,870,069	15,986,000	-6,115,931	-38.26%	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%	
本期賸餘(短絀一)	6,228,338	-28,000	6,256,338	-22344.06%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	6,370,080	260,618	6,109,462	2344.22%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持人：

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

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 5 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			比較增減	
			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數		金額	%
國民教育計畫		本月數				71,158	69,000		2,158	3.13
		累計數				✓242,593	408,000		-165,407	-40.54
一般行政管理計畫		本月數				1,572,836	1,571,000		1,836	0.12
		累計數				✓9,870,069	15,986,000		-6,115,931	-38.26

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 5 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						
非理財目的之長期投資	28,666,445	13,375,113	448,400	115,000	763,970	14,860,762
土地						
土地改良物	421,902	301,658			58,013	62,231
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		434,199	11,595,946
機械及設備	6,359,241	4,698,522	128,400		134,256	1,539,863
交通及運輸設備	558,668	470,421		115,000	12,997	75,250
雜項設備	6,069,184	4,357,207			124,505	1,587,472
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 5 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：113/6/3
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	58,013	1	62,231	✓
辦公房屋	棟	2	11,673,847 2347.09	0	0.00	0	0.00	111,240	2	11,562,607 2347.09	
宿舍	棟	0	0.00	2	320,000 132.00	0	0.00	316,800	2	3,200 132.00	
其他	個	8	36,298 829.00	0	0.00	0	0.00	6,159	8	30,139 829.00	
小計	個	10	11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0.00	434,199	12	11,565,946 3308.09	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	6	128,400	1	1,150	248,106	257	1,539,863	✓
船	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	88,247	0	0	0	0	12,997	0	75,250	✓
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	124,505	145	1,587,472	✓
其他	個	2,790		0		0			2790		
小計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券		0		0		0			0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,072	15,291,332	8	448,400	1	1,150	877,820	3,079	14,860,762	✓

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

會計師兼公書慧
總務主任羽百

會計師兼公書慧
總務主任羽百

會計師兼公書慧
總務主任羽百

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5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	-3,981,504 ✓	-16.87				
機械及設備	1405	1,539,863 ✓	6.52				
機械及設備	140501	6,372,641 ✓	27.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,832,778 ✓	-20.47				
交通及運輸設備	1406	75,250 ✓	0.32				
交通及運輸設備	140601	558,668 ✓	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,418 ✓	-2.05				
雜項設備	1407	1,587,472 ✓	6.72				
雜項設備	140701	6,069,184 ✓	25.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,481,712 ✓	-18.98				
合計：		23,606,638					

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 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,266,722	6,266,722	✓

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 113 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,705,040	1,705,040	✓

中華民國 113 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	103,358	103,358 ✓	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		670,756	✓
	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	154,493		
	CC3001 應付代收款-教育處學管科-113年度專案代課費	23,616		
	CF3037 應付代收款-教育處體健科-113年原住民民族學生體育發展經費	66,377		
	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	61,849		
	CG2103 應付代收款-教育處委託補助-112學年度專職原住民民族語教師經費	275,021		
	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		
	CH1888 應付代收款-家庭教育補助-媽媽熊讚活動	20,000		
	D00099 應付代收款-教育部補助-清寒原住民助學金	3,000		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	16,400		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		2,375,796	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	103,536		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	79,677		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	21,768		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	4,924		
	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	3,762		
	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	15,000		
	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	1,200		
	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	26,877		
	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	91,002		
	CB3030 應付代收款-教育處設施科-113年0403地震校園災害搶修及復原費	190,932		
	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	237,659		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	16,128		
	CC3001 應付代收款-教育處學管科-113年度專案代課費	23,616		
	CC3011 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德教育深耕計畫	200		
	CC3015 應付代收款-教育處學管科-113年度健康檢查費	4,500		
	CC3024 應付代收款-教育處學管科-112學年度第2學期審定本與藝能教科教科書補助款	31,399		
	CF3037 應付代收款-教育處體健科-113年原住民族學生體育發展經費	260,000		
	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		
	CF3076 應付代收款-教育處體健科-113年度改善飲用水設備經費	69,807		
	CF3087 應付代收款-教育處體健科-113年度學生游泳課程計畫經費	27,984		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	12,100		
	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	34,965		
	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	5,106		
	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	364,452		
	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	7,548		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	62,000		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		
	D00001 應付代收款-教育部補助-學產基金低收入戶學生助學金	22,500		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	70,469		
	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	165,031		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	114,489		
	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	82,003		
	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 5 月 31 日

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-359,671	-359,671	✓

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 5 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 ✓	

中華民國 113 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,981,504	-3,981,504 ✓	

中華民國 113 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,372,641	6,372,641 ✓	

2

中華民國 113 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,832,778	-4,832,778 ✓	



中華民國 113 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	558,668	558,668 ✓	

中華民國 113 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-483,418	-483,418 ✓	

中華民國 113 年 5 月 31 日

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

中華民國 113 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,481,712	-4,481,712 ✓	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,768,400	✓16,789,400
其他財產收入	41,700	361,700
政府撥入收入	41,700	✓361,700
公庫撥款收入	1,640,000	✓16,341,000
其他收入	1,640,000	16,341,000
受贈收入	86,700	✓86,700
其他收入	86,700	86,700
支出		
人事支出	1,752,238	✓10,991,632
人事支出	1,572,836	✓9,870,069
業務支出	1,572,836	9,870,069
財產損失	71,158	✓242,593
財產折舊	71,158	242,593
折舊、折耗及攤銷	108,244	✓877,820
折舊、折耗及攤銷	108,244	877,820
折舊、折耗及攤銷	16,162	✓5,797,768
折舊、折耗及攤銷	16,162	15,433,074
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		✓21,230,842

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 5 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	16,341,000	448,400	✓16,789,400	收入
財產收入		361,700	✓361,700	財產收益
政府撥入收入	16,341,000		✓16,341,000	政府撥入收入
其他收入		86,700	✓86,700	其他收入
基金用途	10,112,662	878,970	✓10,991,632	支出
用人費用	9,870,069		✓9,870,069	人事支出
服務費用	200,937	41,656	✓242,593	業務支出
材料及用品費	32,656	-32,656		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		1,150	✓1,150	財產損失
		877,820	✓877,820	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,228,338	-430,570	✓5,797,768	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	15,291,332	✓15,433,074	期初淨資產
解繳公庫	141,742			解繳公庫
期末基金餘額	6,370,080	14,860,762	✓21,230,842	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5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	9,870,069	-12,286,931	-55.45
11 正式員額薪資		5,585,940	5,585,940	
113 聘僱及兼職人員薪資		5,585,940	5,585,940	
12 兼職人員薪金		9,256	9,256	
122 加(夜)班費		7,912	7,912	
13 未休假加班費		1,344	1,344	
134 獎金		68,220	68,220	
15 考績獎金		68,220	68,220	
151 年終獎金		1,630,870	1,630,870	
152 退休及卹償金		202,172	202,172	
16 職員退休及離職金		1,428,698	1,428,698	
161 福利費		1,994,250	1,994,250	
18 分擔員工保險費		1,994,250	1,994,250	
181 其他福利費		581,533	581,533	
18Y 服務費用		387,973	387,973	
2 水電費	592,000	193,560	193,560	
21 工作場所電費		200,937	-391,063	-66.06
212 工作場所水費		61,431	61,431	
214 郵電費		49,607	49,607	
22 電話費		11,824	11,824	
222 修理保養及保固費		13,789	13,789	
25 機械及設備修護費		13,789	13,789	
255 一般服務費		36,740	36,740	
27 計時與計件人員酬金		36,740	36,740	
27D		46,515	46,515	

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5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		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		10,462	10,462	
291 公共關係費		10,462	10,462	
3 材料及用品費	353,000	32,656	-320,344	-90.75
32 用品消耗		32,656	32,656	
321 辦公(事務)用品		28,046	28,046	
32Y 其他用品消耗		4,610	4,610	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	23,114,000	10,112,662	-13,001,338	-56.25

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5月1日至 113年5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：11350268200000000

前日累計數與餘額：

113/05/01	00032	42799				1,117,168			14,726,486	9,575,041	5,151,445
113/05/01	00032	42799				107,603			14,726,486	9,682,644	5,043,842
113/05/01	00033	43041				5,721			14,726,486	9,688,365	5,038,121
113/05/03	00034	50389				25,583			14,726,486	9,713,948	5,012,538
113/05/03	00034	50389				1,212			14,726,486	9,715,160	5,011,326
113/05/03	00034	50389				11,719			14,726,486	9,726,879	4,999,607
113/05/03	00034	50389				66,807			14,726,486	9,793,686	4,932,800
113/05/03	555	51130503			1,640,000				16,366,486	9,793,686	6,572,800
113/05/07	00035	50729				63,334			16,366,486	9,857,020	6,509,466
113/05/23	00036	52385				242,744			16,366,486	10,099,764	6,266,722
											19.8

呈報表款

承辦單位：會計課	
一 層決行	
收	113年 6 月 3 日
文第	1130001032 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 16,366,486	支付科歲出各機關對帳單	P.30 10,099,764
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.8 103,358
		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 16,341,000	合計	P.1 10,112,662
	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 113年5月1日 至 113年5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

113/05/01	00032	42799	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,117,168	e企	1130501AA	1,021,228
	00032	42799	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	107,603	e企	1130501AA	203,543
113/05/01	00033	43041	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,721	e企	1130501AB	5,721
113/05/03	00034	50389	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	25,583	e企	1130503AA	105,321
	00034	50389	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	66,807			
	00034	50389	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,719			
	00034	50389	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,212			
113/05/07	00035	50729	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,334	e企	1130507AD	63,334
113/05/23	00036	52385	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	242,744	e企	1130523AA	242,744
※ 合計 ※							5 件	1,641,891

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單花蓮縣秀林鄉佳民國民小學
972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 113年5月1日至 113年5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：1135026820000

前日累計數與餘額：

113/05/02 A0360

113年5月-

人事費營業務費。

1,376,000

14,701,000

-14,701,000

113/05/02 A0361

113年5月-退休撫卹給付。

264,000

16,077,000

-16,077,000

※ 小 計 ※

1,640,000

P.1

16,341,000

-16,341,000

臺灣板

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表

中華民國113年5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	113	5	31			103,358
加;未兌現支票						12350
付辦公費用紙費(支85號)	113	5	2	NB3432140	4500	
付班級費(支109號)	113	5	27	NB3432149	600	
付辦公費用紙費(支109號)	113	5	27	NB3432149	7250	
公庫結存存款帳戶	113	5	31			115,708

製表

護理師 黃佩瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師 黃佩瑜
兼出納

主辦會計人員

幹事兼 林書羽
會計

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

P. 8

P. 35

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表
中華民國113年5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	113	5	31			1,705,040
加:未兌現支票						1818
付精進教學印刷費(支90號)	113	5	2	NB3432395	1000	
付5年級簿本美勞等費(支111號)	113	5	27	NB2171012	818	
郵局帳號: 06720248	113	5	31		0	
公庫結存存款帳戶:9419-7	113	5	31			1,706,858

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



交易代號	業務	交易
		76

支票
存摺 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民小學

認證欄	C 0130 0 1130531 1671 13 00 16:45 094204	11305011130531 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	1130503	0055	現金	3432139	1,500.0		103,961.00	
2	1130507	0000	電匯	0040185		63,334.0	167,295.0	花蓮縣
3	1130514	0010	轉帳	3432143	2,000.0		165,295.00	
4	1130514	0011	轉帳	3432144	8,000.0		157,295.00	
5	1130514	0045	轉帳	3432141	4,155.0		153,140.00	
6	1130520	0010	轉帳	2171251	21,306.0		131,834.00	
7	1130522	0006	轉帳	3432145	2,000.0		129,834.00	
8	1130522	0014	轉帳	3432147	2,000.0		127,834.00	
9	1130523	0092	轉帳	3432146	6,423.0		121,411.00	
10	1130524	0097	轉帳	3432142	1,200.0		120,211.00	
11	1130529	0028	轉帳	3432148	4,503.0		115,708.00	✓
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位: 詹 子 十
一 層 決 行
收 113 年 6 月 3 日
文 第 1130001029 號

55

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	C 0130	O 1130531	1671	13	00	16:44	094197	11305011130531	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	1130502	0000	電匯	0040185		203,543.0	1,224,944.0	花蓮縣
2	1130502	0000	電匯	0040185		5,721.0	1,230,665.0	花蓮縣
3	1130503	0000	電匯	0040185		105,321.0	1,335,986.0	花蓮縣
4	1130506	0001	現金	3432393	66,377.0		1,269,609.00	
5	1130506	0002	現金	3432397	3,000.0		1,266,609.00	
6	1130506	0003	轉帳	3432399	336,162.0		930,447.00	
7	1130506	0065	現金	3432398	4,492.0		925,955.00	
8	1130506	0000	電匯	0040185		31,399.0	957,354.0	花蓮縣
9	1130506	0158	轉帳	3432392	2,784.0		954,570.00	
10	1130506	0159	轉帳	3432394	99,246.0		855,324.00	
11	1130507	0000	電匯	9960017		62,000.0	917,324.0	勞發署
12	1130509	0000	電匯	0040185		1,000.0	918,324.0	花蓮縣
13	1130510	0247	現金			300.0	918,624.0A	
14	1130513	0000	電匯	0127048		4,200.0	922,824.0	財團法
15	1130514	0012	轉帳	2171005	750.0		922,074.00	
16	1130514	0013	轉帳	2171004	7,600.0		914,474.00	
17	1130514	0014	現金	3432400	200.0		914,274.00	
18	1130514	0015	轉帳	2171002	7,995.0		906,279.00	
19	1130514	0000	電匯	6210021		22,500.0	928,779.0	化仁國
20	1130514	0043	轉帳	2171007	6,000.0		922,779.00	
21	1130514	0044	轉帳	2171001	25,711.0		897,068.00	
22	1130517	0000	電匯	0040185		197,432.0	1,094,500.0	花蓮縣
23	1130517	0000	電匯	0040185		260,000.0	1,354,500.0	花蓮縣
24	1130522	0005	現金	2171009	6,500.0		1,348,000.00	
25	1130522	0010	轉帳	2171008	2,304.0		1,345,696.00	
26	1130522	0097	轉帳	3432396	12,100.0		1,333,596.00	
27	1130523	0001	現金	2171010	30,700.0		1,302,896.00	
28	1130523	0002	現金			4,737.0	1,307,633.00	
29	1130523	0091	轉帳	2171006	7,080.0		1,300,553.00	
30	1130523	0000	電匯	0040185		22,500.0	1,323,053.0	花蓮縣

97/07NBT 共用版

經辦

核章

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	C 0130 0 1130531 1671 13 00 16:45 094197	11305011130531 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	1130523	0000	電匯	0040185		27,984.0	1,351,037.0	花蓮縣
2	1130524	0096	轉帳	2171003	6,000.0		1,345,037.0	B
3	1130524	0000	電匯	0040185		69,807.0	1,414,844.0	花蓮縣
4	1130528	0000	電匯	0040185		23,616.0	1,438,460.0	花蓮縣
5	1130529	0027	轉帳	2171011	79,489.0		1,358,971.0	C
6	1130531	0000	電匯	0040185		347,887.0	1,706,858.0	花蓮縣
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
 層決行
 收 113年6月3日
 文第 1130001028 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): 113/06/03 證明書編號 (Certificate No.): 1130033

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

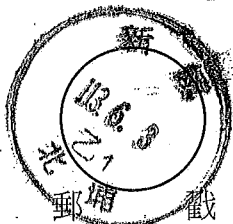
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/月/日) 113/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.4500

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,



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 6月 3日
文	第 1130001033 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0311 0130 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

113/05

帳戶內容查詢

交易日：113/05/31

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 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：113-05-31

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

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學教育儲蓄戶

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

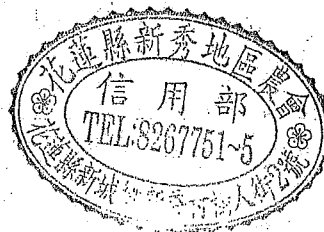
前月代收款項：0件

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
一 層 決 行	
收	113年6月3日
文	第 1130001031 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0306 0130 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

113/05

帳戶內容查詢

交易日：113/05/31

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：113-05-31

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

午餐帳

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	層決行
收	113年 6月 3日
支	1130001030 號

