

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 6 月

主辦會計人員

林書羽
會計主任

基金主持人

游彥中
花蓮縣秀林鄉佳民國民小學校長

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10-26頁	
10	收入支出表	V		第27頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第28頁	
12	各項費用彙計表	V		第29-30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31-32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33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34-39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 6 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	23,086,000	1,644,000	1,644,000			√17,985,000	18,010,000	-25,000	-0.14
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	1,644,000	1,644,000			17,985,000	17,985,000		
公庫撥款收入	23,035,000	1,644,000	1,644,000			17,985,000	17,985,000		
基金用途	23,114,000	1,728,878	1,644,000	84,878	5.16	√11,841,540	18,038,000	-6,196,460	-34.35
國民教育計畫	957,000	130,416	73,000	57,416	78.65	√373,009	481,000	-107,991	-22.45
其他	957,000	130,416	73,000	57,416	78.65	373,009	481,000	-107,991	-22.45
一般行政管理計畫	22,157,000	1,598,462	1,571,000	27,462	1.75	√11,468,531	17,557,000	-6,088,469	-34.68
其他	22,157,000	1,598,462	1,571,000	27,462	1.75	11,468,531	17,557,000	-6,088,469	-34.68
本期賸餘(短絀)	-28,000	-84,878		-84,878		6,143,460	-28,000	6,171,460	-22,040.93
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					6,285,202	260,618	6,024,584	2,311.65

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6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	17,985,000	18,010,000	-25,000	-0.14%	
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	17,985,000	17,985,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	17,985,000	17,985,000	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	11,841,540	18,038,000	-6,196,460	-34.35%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	373,009	481,000	-107,991	-22.45%	
其他	373,009	481,000	-107,991	-22.45%	擲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民小學

113年6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	11,468,531	17,557,000	-6,088,469	-34.68%	
其他	11,468,531	17,557,000	-6,088,469	-34.68%	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)	6,143,460	-28,000	6,171,460	-22040.93%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	6,285,202	260,618	6,024,584	2311.65%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持人：

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學校長游彥中

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 6 月份

1

單位：新臺幣元

業務計畫項目		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	
名 稱	單位	金額						%	
國民教育計畫		本月數				130,416	73,000	57,416	78.65
		累計數				√373,009	481,000	-107,991	-22.45
一般行政管理計畫		本月數				1,598,462	1,571,000	27,462	1.75
		累計數				√11,468,531	17,557,000	-6,088,469	-34.68

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 6 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	557,207	115,000	874,805	14,858,734
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			69,615	50,629
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		457,677	11,572,468
機械及設備	6,359,241	4,698,522	237,207	115,000	183,894	1,599,032
交通及運輸設備	558,668	470,421			15,597	72,650
雜項設備	6,069,184	4,357,207			148,022	1,563,955
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 6 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期： 113/7/1
 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	69,615	1	50,629		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11,673,847 2347.09	0	0.00	0	0.00	133,488	2	11,540,359 2347.09		
	宿舍	棟	0	320,000 132.00	2	0.00	0	316,800	2	3,200 132.00		
	其他	個	8	36,298 829.00	0	0.00	0	7,389	8	28,909 829.00		
	小計	個	10	11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0.00	457,677	12	11,572,468 3308.09	
機械及設備	件	252	1,660,719	10	237,207	1	1,150	297,744	261	1,599,032		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	15,597	0	72,650		
	飛機	架	0	0	0	0	0		0			
	汽(機)車	輛	0	88,247	0	0	0		0		0	
	其他	件	19	0	0	0	0		19		0	
	小計	個	19	0	0	0	0		19		0	
雜項設備	圖書	套	2,645	0	0	0	0	148,022	2645	1,563,955		
	其他	件	145	1,711,977	0	0	0		145			
	小計	個	2,790	0	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	12	557,207	1	1,150	988,655	3,083	14,858,734		

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

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6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	22,473,225	100.00	負債	2	1,329,289	5.91
流動資產	11	7,614,491	33.88	流動負債	21	1,329,229	5.91
現金	1101	7,431,625	33.07	應付款項	2102	1,329,229	5.91
銀行存款	110102	7,431,625	33.07	應付代收款	210203	1,329,229	5.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,141,339	27.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,146,363	5.10	其他負債	28	60	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	143,923	0.64	什項負債	2801	60	0.00
預付款項	1108	182,866	0.81	暫收及待結轉帳項	280108	60	0.00
其他預付款	110899	182,866	0.81	淨資產	3	21,143,936	94.09
固定資產	14	14,858,734	66.12	淨資產	31	21,143,936	94.09
土地改良物	1402	50,629	0.23	淨資產	3101	21,143,936	94.09
土地改良物	140201	421,902	1.88	累積餘額	310101	15,433,074	68.67
累計折舊-土地改良物	140202	-371,273	-1.65	本期賸餘	310102	5,710,862	25.41
房屋建築及設備	1404	11,572,468	51.49	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,577,450	69.32	合計：		22,473,225	

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6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	-4,004,982	-17.82				
機械及設備	1405	1,599,032	7.12				
機械及設備	140501	6,481,448	28.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,882,416	-21.73				
交通及運輸設備	1406	72,650	0.32				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-486,018	-2.16				
雜項設備	1407	1,563,955	6.96				
雜項設備	140701	6,069,184	27.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,505,229	-20.05				
合計：		22,473,225					

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,141,339	6,141,339	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,146,363	1,146,363	←

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	143,923	143,923	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		182,866	
	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	50,713		
	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	88,553		
	CH1888 應付代收款-家庭教育補助-媽媽熊讚活動	20,000		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	23,600		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,329,229	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	102,855		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	72,430		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	26,780		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	18,959		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	2,300		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	21,793		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	9,772		
	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	1,274		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	5,200		
	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	15,441		
	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	82,999		
	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	51,125		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	12,096		
	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		
	CC3031 應付代收款-教育處學管科-113年度友善校園學生事務與輔導工作	609		
	CC3039 應付代收款-教育處課程科-113年度防制學生藥物濫用校園宣講費	672		
	CF3034 應付代收款-教育處體健科-112學年度健促新城校群菸檳防治創意標語經費	6,000		
	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	161,132		
	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	5,380		
	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	19,060		
	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		

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6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	26,785		
	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	18,527		
	CG3039 應付代收款-教育處課程科-113年度夏日樂學計畫	62,000		
	CG3047 應付代收款-教育處課程科-112學年度英語說話課計畫經費	41,288		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	2,810		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	4,200		
	F00001 應付代收款-其他-利息收入	425		
	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	155,851		
	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	80,578		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 113年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	60	60	←

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-371,273	-371,273	✓

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6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	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,004,982	-4,004,982	✓

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,481,448	6,481,448 ✓	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,882,416	-4,882,416	←

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6月30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	

23

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-486,018	-486,018	✓

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6月30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	

55

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	-4,505,229	-4,505,229	

92

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,752,807	√18,542,207
財產收益	108,807	√470,507
其他財產收入	108,807	470,507
政府撥入收入	1,644,000	√17,985,000
公庫撥款收入	1,644,000	17,985,000
其他收入		√86,700
受贈收入		86,700
支出	1,839,713	√12,831,345
人事支出	1,598,462	√11,468,531
人事支出	1,598,462	11,468,531
業務支出	28,550	√271,143
業務支出	28,550	271,143
財產損失		√1,150
財產交易損失		1,150
折舊、折耗及攤銷	110,835	√988,655
固定資產折舊	110,835	988,655
其他支出	101,866	√101,866
其他支出	101,866	101,866
本期賸餘(短絀)	-86,906	√5,710,862
期初淨資產		√15,433,074
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,143,936

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 6 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	17,985,000	557,207	✓18,542,207	收入
財產收入		470,507	✓470,507	財產收益
政府撥入收入	17,985,000		✓17,985,000	政府撥入收入
其他收入		86,700	✓86,700	其他收入
基金用途	11,841,540	989,805	✓12,831,345	支出
用人費用	11,468,531		✓11,468,531	人事支出
服務費用	224,249	46,894	✓271,143	業務支出
材料及用品費	37,894	-37,894		
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
		988,655	✓988,655	折舊、折耗及攤銷
其他	101,866		✓101,866	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,143,460	-432,598	✓5,710,862	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				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,285,202	14,858,734	✓21,143,936	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6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	11,468,531	-10,688,469	-48.24
11 正式員額薪資		6,704,091	6,704,091	
113 職員薪金		6,704,091	6,704,091	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,296	14,296	
122 約僱職員薪金		7,912	7,912	
124 兼職人員酬金		6,384	6,384	
13 加(夜)班費		68,220	68,220	
134 未休假加班費		68,220	68,220	
15 獎金		1,630,870	1,630,870	
151 考績獎金		202,172	202,172	
152 年終獎金		1,428,698	1,428,698	
16 退休及卹償金		2,344,597	2,344,597	
161 職員退休及離職金		2,344,597	2,344,597	
18 福利費		706,457	706,457	
181 分擔員工保險費		496,897	496,897	
18Y 其他福利費		209,560	209,560	
2 服務費用	592,000	224,249	-367,751	-62.12
21 水電費		61,431	61,431	
212 工作場所電費		49,607	49,607	
214 工作場所水費		11,824	11,824	
22 郵電費		16,560	16,560	
222 電話費		16,560	16,560	
25 修理保養及保固費		39,240	39,240	
255 機械及設備修護費		39,240	39,240	
27 一般服務費		52,236	52,236	
27D 計時與計件人員酬金		52,236	52,236	

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6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		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		14,782	14,782	
291 公共關係費		14,782	14,782	
3 材料及用品費	353,000	37,894	-315,106	-89.27
32 用品消耗		37,894	37,894	
321 辦公(事務)用品		28,871	28,871	
32Y 其他用品消耗		9,023	9,023	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	
9 其他	0	101,866	101,866	
91 其他支出		101,866	101,866	
91Y 其他		101,866	101,866	
合計	23,114,000	11,841,540	-11,272,460	-48.77

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 113年6月1日 至 113年6月31日

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

附屬單位預算-地方教育發
科目編號：11350268200000000

登帳日期	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	餘額
						前日累計數與餘額：	16,366,486	10,099,764	6,266,722
					1,118,151		16,366,486	11,217,915	5,148,571
113/06/03	00037	53004			107,603		16,366,486	11,325,518	5,040,968
113/06/03	00037	53004			5,721		16,366,486	11,331,239	5,035,247
113/06/03	00038	53451			62,657		16,366,486	11,393,896	4,972,590
113/06/04	00040	60242			5,825		16,366,486	11,399,721	4,966,765
113/06/04	00040	60242			14,859		16,366,486	11,414,580	4,951,906
113/06/04	00040	60242			25,583		16,366,486	11,440,163	4,926,323
113/06/04	555	51130604		1,644,000			18,010,486	11,440,163	6,570,323
113/06/05	00042	60392			5,040		18,010,486	11,445,203	6,565,283
113/06/07	00039	60706			63,334		18,010,486	11,508,537	6,501,949
113/06/13	00041	61210			101,866		18,010,486	11,610,403	6,400,083
113/06/18	00043	61669			16,000		18,010,486	11,626,403	6,384,083
113/06/20	00044	62103			242,744		<u>18,010,486</u>	<u>11,869,147</u>	6,141,339

承辦單位：會計
 層次行
 113年 7月 1日
 1130001168

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.32 18,010,486	支付科歲出各機關對帳單	P.32 11,869,147
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.8 143,923
		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(利息暫收款)	60
合計	P.1 17,985,000	合計	P.1 11,841,540
	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小

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30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
113/06/03	00037		53004	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	107,603	e企 1130603AA	1,022,211
	00037		53004	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,118,151	e企 1130603AA	203,543
113/06/03	00038		53451	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,721	e企 1130603AG	5,721
113/06/04	00040		60242	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,825	e企 1130604AA	108,924
	00040		60242	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	62,657		
	00040		60242	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	14,859		
	00040		60242	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	25,583		
113/06/05	00042		60392	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,040	e企 1130605AA	5,040
113/06/07	00039		60706	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,334	e企 1130607AB	63,334
113/06/13	00041		61210	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	101,866	e企 1130613AA	101,866
113/06/18	00043		61669	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	16,000	e企 1130618AC	16,000
113/06/20	00044		62103	11350268200000000		附屬單位預算-地方教育發展基金-	242,744	e企 1130620AE	242,744
※ 合 計 ※								8 件	1,769,383

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 113年6月1日至 113年6月30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	分配預算餘額
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：			16,341,000	-16,341,000
科目編號：1135026820000						17,721,000	-17,721,000
113/06/03 A0362	113年6月- 人事費暨業務費。		1,380,000				
113/06/03 A0363	113年6月-退休撫卹給付。		264,000		R1	17,985,000	-17,985,000
※ 小 計 ※			1,644,000				

會計

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 起日 迄日



編號: 094204 戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認證欄 A 0178 0 1130628 1671 13 00 16:40 094204 11306011130628 花蓮縣 01

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	113060	0081	轉帳	3432140	4,500.0		111,208.08	
2	113060	0030	轉帳	3432149	7,250.0		103,958.08	
3	113060	0031	轉帳	3432150	600.0		103,358.08	
4	113060	70000	電匯	0040185		63,334.0	166,692.0	花蓮縣
5	113061	20049	轉帳	2171252	3,808.0		162,884.0	
6	113061	70009	轉帳	2171255	8,000.0		154,884.0	
7	113061	80042	轉帳	2171254	1,820.0		153,064.0	
8	113061	80043	轉帳	2171256	2,700.0		150,364.0	
9	113062	10000	活息			60.0	150,424.0	
10	113062	40008	轉帳	2171259	2,771.0		147,653.0	
11	113062	40011	轉帳	2171261	2,000.0		145,653.0	
12	113062	50060	轉帳	2171258	1,280.0		144,373.0	
13	113062	80139	轉帳	2171260	450.0		143,923.0	
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 9月 1日
 文號 1130001165 號

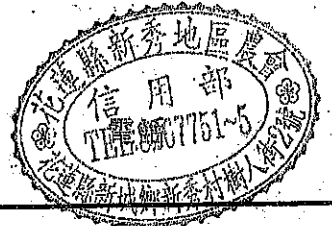
經辦 核章

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民小學



認證欄	A 0178 0 1130628 1671 13 00 16:39 094197						11306011130628 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	113060	50028	現金			4.0	1,706,862.00	
2	113060	50029	現金			2,400.0	1,709,262.00	
3	113060	50030	現金			336.0	1,709,598.00	
4	113060	50031	現金			3,000.0	1,712,598.00	
5	113060	50032	現金			600.0	1,713,198.00	
6	113060	50000	電匯	0040185		203,543.0	1,916,741.0	花蓮縣
7	113060	50000	電匯	0040185		5,721.0	1,922,462.0	花蓮縣
8	113060	50080	轉帳	3432395	1,000.0		1,921,462.00	
9	113060	40025	轉帳	2171013	334,645.0		1,586,817.00	
10	113060	40000	電匯	0040185		108,924.0	1,695,741.0	花蓮縣
11	113060	40000	電匯	0040185		5,422.0	1,701,163.0	花蓮縣
12	113060	50000	電匯	0040185		5,040.0	1,706,203.0	花蓮縣
13	113060	50000	電匯	0040185		8,000.0	1,714,203.0	花蓮縣
14	113060	50000	電匯	0040185		9,769.0	1,723,972.0	花蓮縣
15	113060	60029	轉帳	2171012	818.0		1,723,154.00	
16	113060	60000	電匯	0040185		5,000.0	1,728,154.0	花蓮縣
17	113060	70080	現金	2171020	4,758.0		1,723,396.00	
18	113060	70081	現金	2171029	26,846.0		1,696,550.00	
19	113060	70082	現金	2171028	26,846.0		1,669,704.00	
20	113061	10008	現金	2171021	22,500.0		1,647,204.00	
21	113061	10009	轉帳	2171022	3,627.0		1,643,577.00	
22	113061	10010	轉帳	2171024	82,537.0		1,561,040.00	
23	113061	10011	轉帳	2171019	66,750.0		1,494,290.00	
24	113061	10012	轉帳	2171018	27,984.0		1,466,306.00	
25	113061	10013	轉帳	2171025	69,807.0		1,396,499.00	
26	113061	10014	轉帳	2171017	41,700.0		1,354,799.00	
27	113061	10000	電匯	0127048		4,200.0	1,358,999.0	財團法
28	113061	10000	電匯	0040185		609.0	1,359,608.0	花蓮縣
29	113061	20048	轉帳	2171027	102,014.0		1,257,594.00	
30	113061	70006	轉帳	2171031	6,527.0		1,251,067.00	

52

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 A 0178 0 1130628 1671 13 00 16:40 094197 11306011130628 花蓮縣 02
欄機 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	1130617	0007	轉帳	2171032	22,072.0		1,228,995.00	
2	1130617	0008	轉帳	2171030	17,991.0		1,211,004.00	
3	1130617	0009	現金	2171033	5,000.0		1,206,004.00	
4	1130617	0010	現金	2171034	32,491.0		1,173,513.00	
5	1130617	0049	轉帳			31,000.0	1,204,513.00	
6	1130618	0039	轉帳	2171037	15,300.0		1,189,213.00	
7	1130618	0040	轉帳	2171016	9,180.0		1,180,033.00	
8	1130618	0041	轉帳	2171036	12,230.0		1,167,803.00	
9	1130619	0000	電匯	0040185		14,410.0	1,182,213.00	花蓮縣
10	1130621	0000	活息			425.0	1,182,638.00	
11	1130624	0006	現金	2171039	600.0		1,182,038.00	
12	1130624	0007	轉帳	2171042	8,003.0		1,174,035.00	
13	1130624	0009	轉帳	2171044	6,700.0		1,167,335.00	
14	1130624	0010	轉帳	2171043	1,730.0		1,165,605.00	
15	1130624	0054	現金	2171040	35,665.0		1,129,940.00	
16	1130625	0058	轉帳	2171046	93,727.0		1,036,213.00	
17	1130625	0059	轉帳	2171038	2,048.0		1,034,165.00	
18	1130625	0000	電匯	0040185		62,000.0	1,096,165.00	花蓮縣
19	1130625	0000	電匯	0040185		41,288.0	1,137,453.00	花蓮縣
20	1130627	0000	電匯	2160070		672.0	1,138,125.00	苗安國
21	1130627	0000	電匯	0127048		4,200.0	1,142,325.00	財團法
22	1130628	0018	轉帳			6,000.0	1,148,325.00	
23	1130628	0138	轉帳	2171041	1,962.0		1,146,363.00	←
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位: 會計
層法行
收 113年 7 月 1 日
支票號碼 113000164 核章

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): 113/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130038

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國小

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

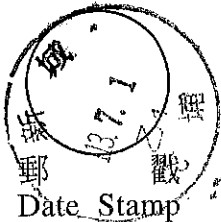
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.4800

Equal to USD _____ 0



Date Stamp

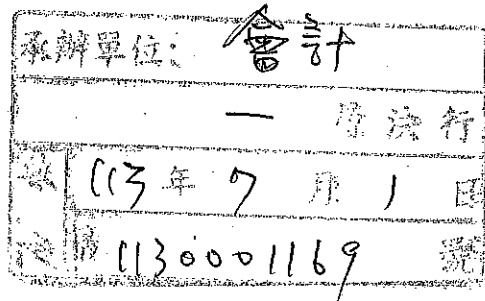
Very truly yours,



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



37

001670 帳戶內容查詢 A 機 0361 0178 A13 櫃員A13 可操作 本日 6210098 113/06

*** 帳戶內容查詢 ***

交易日：113/06/28

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：113-06-28 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

承辦單位：會計
 一 層 決 行
 收 113 年 7 月 1 日
 文 第 1130001166 號

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



*** 帳戶內容查詢 *** 交易日：113/06/28

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：113-06-28 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

承辦單位：會計
 層決行
 收 113年 7月 1日
 文 第 113000169 號

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

