

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 7 月

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-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 10-25 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 33-34 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 35-40 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	1,698,485	1,698,000	485	0.03	✓19,683,485	19,708,000	-24,515	-0.12
財產收入	51,000	485		485		485	25,000	-24,515	-98.06
租金收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000	485		485		485		485	
政府撥入收入	23,035,000	1,698,000	1,698,000			19,683,000	19,683,000		
公庫撥款收入	23,035,000	1,698,000	1,698,000			19,683,000	19,683,000		
基金用途	23,114,000	1,654,024	1,698,000	-43,976	-2.59	✓13,495,564	19,736,000	-6,240,436	-31.62
國民教育計畫	957,000	69,093	127,000	-57,907	-45.60	✓442,102	608,000	-165,898	-27.29
其他	957,000	69,093	127,000	-57,907	-45.60	442,102	608,000	-165,898	-27.29
一般行政管理計畫	22,157,000	1,584,931	1,571,000	13,931	0.89	✓13,053,462	19,128,000	-6,074,538	-31.76
其他	22,157,000	1,584,931	1,571,000	13,931	0.89	13,053,462	19,128,000	-6,074,538	-31.76
本期賸餘(短絀)	-28,000	44,461		44,461		6,187,921	-28,000	6,215,921	-22,199.72
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					28 6,329,663	260,618	6,069,045	2,328.71

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7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	19,683,485	19,708,000	-24,515	-0.12%	
勞務收入					
服務收入（考試報名）					
財產收入	485	25,000	-24,515	-98.06%	
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	485		485		
政府撥入收入	19,683,000	19,683,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	19,683,000	19,683,000	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	13,495,564	19,736,000	-6,240,436	-31.62%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	442,102	608,000	-165,898	-27.29%	
其他	442,102	608,000	-165,898	-27.29%	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民小學

113年7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	13,053,462	19,128,000	-6,074,538	-31.76%	
其他	13,053,462	19,128,000	-6,074,538	-31.76%	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)	6,187,921	-28,000	6,215,921	-22199.72%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	6,329,663	260,618	6,069,045	2328.71%	

主辦會計人員：

林書羽

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—花蓮縣佳民國小

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		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				69,093	127,000	-57,907	-45.60
		累計數				✓ 442,102	608,000	-165,898	-27.29
一般行政管理計畫		本月數				1,584,931	1,571,000	13,931	0.89
		累計數				✓ 13,053,462	19,128,000	-6,074,538	-31.76

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	209,500	891,068	14,747,971 ✓
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			81,218	39,026 ✓
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		480,918	11,549,227 ✓
機械及設備	6,359,241	4,698,522	237,207	209,500	139,165	1,549,261 ✓
交通及運輸設備	558,668	470,421			18,196	70,051 ✓
雜項設備	6,069,184	4,357,207			171,571	1,540,406 ✓
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

2

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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 07 月 31 日止

列印日期：113/8/1

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	1	120,244	0	0	0	0	92820 81,218	11602 1	39,026	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2 11,673,847 2347.09	0	0 0.00	0	0 0.00	155,736	2	11,518,111 2347.09	
	宿舍	棟	0 0.00	2	320,000 132.00	0	0 0.00	316,800	2	3,200 132.00	
	其他	個	8 36,298 829.00	0	0 0.00	0	0 0.00	8,382	8	27,916 829.00	
	小計	個	10 11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0 0.00	503,917 480,918	50888 12	11,549,227 3308.09	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	10	237,207	4	1,975	385,619 346,690	48329 258	1,549,261	✓
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	20,796 18,196	0	70,051	✓
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	88,247	0	0	0		2600 0		
	其他	件	19	0	0	0	0		19		
	小計	個	19	0	0	0	0		19		
雜項設備	圖書	套	2,645	0	0	0	0	185,089 171,571	2645	1,540,406	✓
	其他	件	145	0	0	0	0		23518 145		
	小計	個	2,790	0	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	4	1,975	1208241 1,098,593	108682 080	14,747,971	✓

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

林書羽

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

機關首長

會計主任

會計主任

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7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		
資 產	1	22,532,233	100.00	負 債	2	1,454,599	6.46
流動資產	11	7,784,262	34.55	流動負債	21	1,454,599	6.46
現金	1101	7,648,636	33.95	應付款項	2102	1,454,599	6.46
銀行存款	110102	7,648,636	33.95	應付代收款	210203	1,454,599	6.46
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,167,801	27.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,318,973	5.85	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	161,862	0.72	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	135,626	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	135,626	0.60	淨資產	3	21,077,634	93.54
固定資產	14	14,747,971	65.45	淨資產	31	21,077,634	93.54
土地改良物	1402	39,026	0.17	淨資產	3101	21,077,634	93.54
土地改良物	140201	421,902	1.87	累積餘額	310101	15,433,074	68.49
累計折舊-土地改良物	140202	-382,876	-1.70	本期賸餘	310102	5,644,560	25.05
房屋建築及設備	1404	11,549,227	51.26	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,577,450	69.13	合計：		22,532,233	

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7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	-4,028,223	-17.88				
機械及設備	1405	1,549,261	6.88				
機械及設備	140501	6,386,948	28.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,837,687	-21.47				
交通及運輸設備	1406	70,051	0.31				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-488,617	-2.17				
雜項設備	1407	1,540,406	6.84				
雜項設備	140701	6,069,184	26.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,528,778	-20.10				
合計：		22,532,233					

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 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,167,801	6,167,801	

中華民國 113 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,318,973	1,318,973	✓

單位：新臺幣元

3

中華民國 113 年 7 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		135,626	
	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	101,426		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	30,000		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	4,200		

3

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,454,599	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	97,828		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	55,713		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	27,009		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	27,930		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	6,500		
	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	3,853		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	280		
	CB2040 應付代收款-教育處設施科-112年度消防安全設備檢查缺失改善工程	9,250		
	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	70,452		
	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	31,180		
	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		
	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	146,878		
	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	3,580		
	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	15,782		
	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	253,620		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	56,869		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	147,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	149,431		
	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	15,508		
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	80,578		

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 7 月 31 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 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-382,876	-382,876	←

中華民國 113 年 7 月 31 日

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

10

中華民國 113 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,386,948	6,386,948	

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,837,687	-4,837,687	←

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

13

單位：新臺幣元

14

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 113 年 7 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	

4

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,528,778	-4,528,778	✓

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,698,485	✓20,240,692
財產收益	485	✓470,992
財產孳息收入	485	485
其他財產收入		470,507
政府撥入收入	1,698,000	✓19,683,000
公庫撥款收入	1,698,000	19,683,000
其他收入		186,700
受贈收入		86,700
支出	1,764,787	✓14,596,132
人事支出	1,584,931	✓13,053,462
人事支出	1,584,931	13,053,462
業務支出	69,093	340,236
業務支出	69,093	340,236
財產損失	825	1,975
財產交易損失	825	1,975
折舊、折耗及攤銷	109,938	✓1,098,593
固定資產折舊	109,938	1,098,593
其他支出		101,866
其他支出		101,866
本期賸餘（短絀）	-66,302	✓15,644,560
期初淨資產		✓15,433,074
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		✓21,077,634

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 7 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	19,683,485	-557,207	✓20,240,692	收入
財產收入	485	470,507	✓470,992	財產收益
政府撥入收入	19,683,000		✓19,683,000	政府撥入收入
其他收入		86,700	✓86,700	其他收入
基金用途	13,495,564	1,100,568	✓14,596,132	支出
用人費用	13,053,462		✓13,053,462	人事支出
服務費用	282,686	57,550	✓340,236	業務支出
材料及用品費	48,550	-48,550		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		1,975	✓1,975	財產損失
		1,098,593	✓1,098,593	折舊、折耗及攤銷
其他	101,866		✓101,866	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,187,921	-543,361	✓5,644,560	本期賸餘(短絀) 128
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	6,329,663	14,747,971	✓21,077,634	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7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	13,053,462	-9,103,538	-41.09
11 正式員額薪資		7,821,259	7,821,259	
113 職員薪金		7,821,259	7,821,259	
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		2,694,944	2,694,944	
161 職員退休及離職金		2,694,944	2,694,944	
18 福利費		823,873	823,873	
181 分擔員工保險費		598,313	598,313	
18Y 其他福利費		225,560	225,560	
2 服務費用	592,000	282,686	-309,314	-52.25
21 水電費		77,417	77,417	
212 工作場所電費		62,886	62,886	
214 工作場所水費		14,531	14,531	
22 郵電費		19,266	19,266	
222 電話費		19,266	19,266	
25 修理保養及保固費		46,740	46,740	
255 機械及設備修護費		46,740	46,740	
27 一般服務費		76,481	76,481	
27D 計時與計件人員酬金		56,994	56,994	

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7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	%
27F 體育活動費		19,487	19,487	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
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	48,550	-304,450	-86.25
32 用品消耗		48,550	48,550	
321 辦公(事務)用品		38,627	38,627	
32Y 其他用品消耗		9,923	9,923	
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	13,495,564	-9,618,436	-41.61

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7月1日至 113年7月31日

頁數：1

登帳日期

【憑證】

【支付數】

【累計數】

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

附屬單位預算-地方教育發

科目編號：11350268200000000

前日累計數與餘額：

113/07/01	00045	62735		1,117,168		18,010,486	11,869,147	6,141,339
113/07/01	00045	62735		107,603		18,010,486	12,986,315	5,024,171
113/07/01	00046	63014		4,758		18,010,486	13,093,918	4,916,568
113/07/02	00048	70304		62,657		18,010,486	13,098,676	4,911,810
113/07/02	00048	70304		1,457		18,010,486	13,161,333	4,849,153
113/07/02	00048	70304		11,719		18,010,486	13,162,790	4,847,696
113/07/02	00048	70304		25,583		18,010,486	13,174,509	4,835,977
113/07/02	555	51130702	1,698,000			18,010,486	13,200,092	4,810,394
113/07/08	00047	70945		82,334		19,708,486	13,200,092	6,508,394
113/07/16	555	51130716	485			19,708,486	13,282,426	6,426,060
113/07/19	00049	72174		16,000		19,708,971	13,282,426	6,426,545
113/07/23	00050	72588		242,744		19,708,971	13,298,426	6,410,545
						<u>19,708,971</u>	<u>13,541,170</u>	<u>6,167,801</u>

8.8
888888

承辦單位：會計	
一 層 決 行	
收	113年 8月 1日
文	第 1130001325 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	P30 19,708,971	支付科歲出各機關對帳單	P30 13,541,170
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	P2 161,862
		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	
合計	P1 19,683,485	合計	P1 13,495,564
	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7月1日 至 113年7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
113/07/01	00045		62735	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	107,603	e企 1130701AB	1,021,228
	00045		62735	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,117,168	e企 1130701AB	203,543
113/07/01	00046		63014	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	4,758	e企 1130701AE	4,758
113/07/02	00048		70304	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,457	e企 1130702AA	101,416
	00048		70304	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,719		
	00048		70304	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	25,583		
	00048		70304	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	62,657		
113/07/08	00047		70945	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	82,334	e企 1130708AA	82,334
113/07/19	00049		72174	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	16,000	e企 1130719AB	16,000
113/07/23	00050		72588	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	242,744	e企 1130723AD	242,744
※ 合 計 ※							6 件	1,672,023

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7月1日至 113年7月31日

頁數： 1

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						17,985,000	-17,985,000
科目編號：1135026820000						19,419,000	-19,419,000
113/07/01 A0364	113年7月- 人事費暨業務費。		1,434,000			19,683,000	-19,683,000
113/07/01 A0365	113年7月-退休撫卹給付。		264,000			19,683,485	-19,683,485
113/07/15 C30401	付113年度上半年專款專戶 及經臨費利息收入繳庫		485				
※ 小 計 ※			1,698,485				

32

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國113年7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	7	31			161,862
加;未兌現支票						1300
辦公室用紙費(支161)	113	7	23	NB2171271	1300	
公庫結存存款帳戶	113	7	31			163,162

P.8

P.35

製表

護理師
兼出納 黃珮瑜

主辦出納人員

護理師
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
佳民國民小學校長 游彥中

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國113年7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	7	31			1,318,973
加;未兌現支票						5200
學生學習資料用紙費(支160)	113	7	23	NB2171868	5200	
郵局帳號：06720248	113	7	31		0	
公庫結存存款帳戶：9419-7	113	7	31			1,324,173

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



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

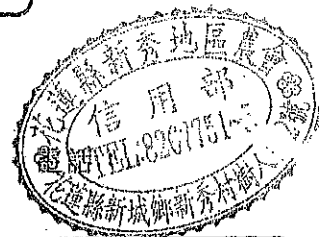
支號

起日

迄日

編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證欄

B 0260 0 1130731 1671 20 00 16:12 094204

11307011130731 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	1130708	0068	轉帳	2171262	20,631.0		123,292.08	
2	1130708	0000	匯票	0040185		82,334.0	205,626.0	花蓮縣
3	1130712	0007	轉帳	2171266	8,000.0		197,626.08	
4	1130712	0008	轉帳	2171267	2,200.0		195,426.08	
5	1130712	0009	轉帳	2171265	60.0		195,366.08	
6	1130717	0026	轉帳	2171264	4,500.0		190,866.08	
7	1130719	0003	現金	2171269	3,200.0		187,666.08	
8	1130719	0005	轉帳	2171268	15,986.0		171,680.08	
9	1130726	0002	轉帳	2171272	4,700.0		166,980.00	
10	1130729	0117	轉帳	2171270	3,418.0		163,562.08	
11	1130730	0085	轉帳	2171263	400.0		163,162.00	
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

8月

1日

文

第1130001322

號



花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單業務交易
76

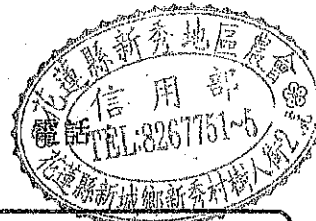
中華民國 年 月 日

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 B 0260 0 1130731 1671 20 00 16:12 094197 11307011130731 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	1130701	0000	電匯	0040185		203,543.0	1,349,906.0	花蓮縣
2	1130701	0000	電匯	0040185		4,758.0	1,354,664.0	花蓮縣
3	1130701	0000	電匯	0040185		66,880.0	1,421,544.0	花蓮縣
4	1130702	0000	電匯	0040185		101,416.0	1,522,960.0	花蓮縣
5	1130703	0000	電匯	0081094		60,000.0	1,582,960.0	萬泰科
6	1130705	0003	現金	2171048	26,846.0		1,556,114.0A	
7	1130705	0004	現金	2171047	31,604.0		1,524,510.0A	
8	1130705	0112	轉帳	2171049	5,380.0		1,519,130.0A	
9	1130705	0113	轉帳	2171852	337,330.0		1,181,800.0A	
10	1130708	0000	電匯	9960017		248,000.0	1,429,800.0	勞發署
11	1130708	0000	電匯	9960017		62,000.0	1,491,800.0	勞發署
12	1130708	0077	轉帳	2171851	9,386.0		1,482,414.0B	
13	1130711	0000	電匯	0040185		1,000.0	1,483,414.0	花蓮縣
14	1130712	0006	轉帳	2171857	66,880.0		1,416,534.0B	
15	1130712	0010	轉帳	2171856	425.0		1,416,109.0B	
16	1130712	0011	轉帳	2171855	32,558.0		1,383,551.0B	
17	1130712	0000	電匯	9960017		3,600.0	1,387,151.0	交通部
18	1130712	0070	轉帳	2171859	66,046.0		1,321,105.0C	
19	1130716	0000	電匯	0040185		4,588.0	1,325,693.0	花蓮縣
20	1130717	0000	電匯	0040185		20,000.0	1,345,693.0	花蓮縣
21	1130718	0000	電匯	0040185		500.0	1,346,193.0	花蓮縣
22	1130719	0002	現金			600.0	1,346,793.0B	
23	1130719	0004	現金	2171863	9,400.0		1,337,393.0B	
24	1130719	0006	轉帳	2171862	3,868.0		1,333,525.0B	
25	1130719	0007	轉帳	2171861	12,547.0		1,320,978.0B	
26	1130719	0039	轉帳	2171860	6,400.0		1,314,578.0C	
27	1130719	0000	電匯	0040185		116,441.0	1,431,019.0	花蓮縣
28	1130719	0000	電匯	0040185		9,250.0	1,440,269.0	花蓮縣
29	1130723	0062	轉帳	2171050	6,420.0		1,433,849.0B	
30	1130726	0001	現金	2171867	14,254.0		1,419,595.0D	

97/07NBT 共用版

經辦

核章



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
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小

認證欄 B 0260 0 1130731 1671 20 00 16:12 094197 11307011130731 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	1130726	0003	轉帳	2171866	15,593.0		1,404,002.00	
2	1130729	0115	轉帳	2171865	11,360.0		1,392,642.00	
3	1130729	0116	轉帳	2171864	67,685.0		1,324,957.00	
4	1130730	0084	轉帳	2171854	784.0		1,324,173.00	
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

層流付

收 113 年 8 月 1 日

文第 1130001321 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): 113/08/01

證明書編號 (Certificate No.): 1130045

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 (Giro Savings)

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

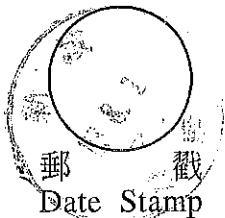
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8800

Equal to USD 0



Very truly yours,

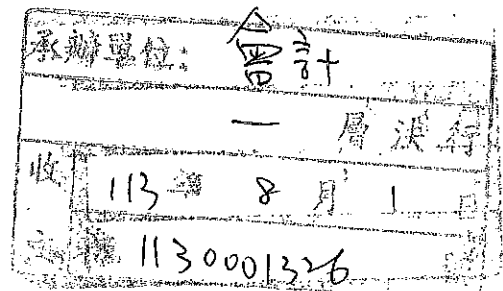


有 權 簽 章 人 _____

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.)



001670 帳戶內容查詢 B 機 0380 0260 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/07

帳戶內容查詢

交易日：113/07/31

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：113-07-31

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

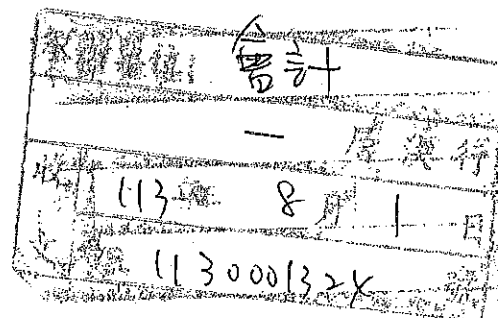
前月代收款項：0件

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



001670 帳戶內容查詢 B 機 0378 0260 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/07

帳戶內容查詢

交易日：113/07/31

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：113-07-31

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

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 8月 1日
文	第 1130001323 號