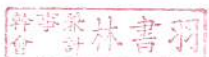


機關代號：682

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 8 月

主辦會計人員 

基金主持人 

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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 34-38 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 8 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	1,550,025	1,635,000	-84,975	-5.20	21,233,510	21,343,000	-109,490	-0.51
財產收入	51,000		25,000	-25,000	-100.00	485	50,000	-49,515	-99.03
租金收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000					485		485	
政府撥入收入	23,035,000	1,550,025	1,610,000	-59,975	-3.73	21,233,025	21,293,000	-59,975	-0.28
公庫撥款收入	23,035,000	1,550,025	1,610,000	-59,975	-3.73	21,233,025	21,293,000	-59,975	-0.28
基金用途	23,114,000	1,968,333	1,635,000	333,333	20.39	15,463,897	21,371,000	-5,907,103	-27.64
國民教育計畫	957,000	39,912	69,000	-29,088	-42.16	482,014	677,000	-194,986	-28.80
其他	957,000	39,912	69,000	-29,088	-42.16	482,014	677,000	-194,986	-28.80
一般行政管理計畫	22,157,000	1,928,421	1,566,000	362,421	23.14	14,981,883	20,694,000	-5,712,117	-27.60
其他	22,157,000	1,928,421	1,566,000	362,421	23.14	14,981,883	20,694,000	-5,712,117	-27.60
本期賸餘(短絀)	-28,000	-418,308		-418,308		5,769,613	-28,000	5,797,613	-20,705.76
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					5,911,355	260,618	5,650,737	2,168.21

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8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	21,233,510	21,343,000	-109,490	-0.51%	
勞務收入					
服務收入（考試報名）					
財產收入	485	50,000	-49,515	-99.03%	
租金收入		50,000	-50,000	-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	21,233,025	21,293,000	-59,975	-0.28%	
公庫撥款收入	21,233,025	21,293,000	-59,975	-0.28%	
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	15,463,897	21,371,000	-5,907,103	-27.64%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	482,014	677,000	194,986	28.80%	
其他	482,014	677,000	-194,986	-28.80%	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8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	14,981,883	20,694,000	-5,712,117	-27.60%	
其他	14,981,883	20,694,000	-5,712,117	-27.60%	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)	5,769,613	-28,000	5,797,613	-20705.76%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	5,911,355	260,618	5,650,737	2168.21%	

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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				39,912	69,000	-29,088	-42.16
		累計數				√ 482,014	677,000	-194,986	-28.80
一般行政管理計畫		本月數				1,928,421	1,566,000	362,421	23.14
		累計數				√ 14,981,883	20,694,000	-5,712,117	-27.60

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 8 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	750,750	209,500	1,000,716	14,831,866 ✓
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			92,820	27,424 ✓
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		503,917	11,526,228 ✓
機械及設備	6,359,241	4,698,522	309,093	209,500	188,094	1,572,218 ✓
交通及運輸設備	558,668	470,421	121,657		20,796	189,108 ✓
雜項設備	6,069,184	4,357,207			195,089	1,516,888 ✓
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/2
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	92,820	1	27,424	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,673,847 2347.09	0	0.00	0	0.00	177,984	2	11,495,863 2347.09	
	宿舍	0	0.00	2	320,000 132.00	0	0.00	316,800	2	3,200 132.00	
	其他	8	36,298 829.00	0	0.00	0	0.00	9,133	8	27,165 829.00	
	小計	10	11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0.00	503,917	12	11,526,228 3308.09	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	13	309,093	4	1,975	395,619	261	1,572,218	✓
交通及運輸設備	船	0	88,247	0	121,657	0	0	20,796	0	189,108	✓
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	19		1		0			20		
	小計	19		1		0			20		
雜項設備	圖書	2,645	1,711,977	0	0	0	0	195,089	2645	1,516,888	✓
	其他	145		0		0			145		
	小計	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	16	750,750	4	1,975	1,208,241	3,084	14,831,866	✓

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

新師務分書
總務主任羽書

新師務分書
總務主任羽書

新師務分書
會計主任羽書

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8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	22,071,162	100.00	負債	2	1,327,941	6.02
流動資產	11	7,239,296	32.80	流動負債	21	1,247,481	5.65
現金	1101	7,057,108	31.97	應付款項	2102	1,247,481	5.65
銀行存款	110102	7,057,108	31.97	應付代收款	210203	1,247,481	5.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,721,313	25.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,145,753	5.19	其他負債	28	80,460	0.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	190,042	0.86	什項負債	2801	80,460	0.36
預付款項	1108	182,188	0.83	✓存入保證金	280104	80,460	0.36
其他預付款	110899	182,188	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,831,866	67.20	淨資產	3	20,743,221	93.98
土地改良物	1402	27,424	0.12	淨資產	31	20,743,221	93.98
土地改良物	140201	421,902	1.91	淨資產	3101	20,743,221	93.98
累計折舊-土地改良物	140202	-394,478	-1.79	累積餘額	310101	15,433,074	69.92
房屋建築及設備	1404	11,526,228	52.22	本期賸餘	310102	5,310,147	24.06
房屋建築及設備	140401	15,577,450	70.58	淨資產調整數	310104		

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8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	-4,051,222	✓ -18.36	合計：		22,071,162	
機械及設備	1405	1,572,218	7.12				
機械及設備	140501	6,458,834	✓ 29.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,886,616	✓ -22.14				
交通及運輸設備	1406	189,108	0.86				
交通及運輸設備	140601	680,325	✓ 3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,217	✓ -2.23				
雜項設備	1407	1,516,888	6.87				
雜項設備	140701	6,069,184	✓ 27.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,552,296	✓ -20.63				
合計：		22,071,162					

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 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,721,313	5,721,313 ✓	

中華民國 113 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,145,753	1,145,753 ✓	

單位：新臺幣元

3

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		182,188	
	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		
	CG3061 應付代收款-教育處委託補助-113學年度學生學習扶助實施方案經費	46,562		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,247,481	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	232		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	90,696		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	43,833		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	891		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	27,250		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	32,569		
	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		
	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	67,872		
	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	121,919		
	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	7,239		
	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	194,430		
	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	139,407		
	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		
	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
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		80,460	✓
	211002 存入保證金-保證金-昇宏資訊公 司(非山非市學校設施設備計畫86吋觸控顯 示器採購)	80,460		

中華民國 113 年 8 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 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-394,478	-394,478	←

中華民國 113 年 8 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 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,051,222	-4,051,222	㇏

中華民國 113 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,458,834	6,458,834	✓

中華民國 113 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,886,616	-4,886,616 ←	

中華民國 113 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	680,325	680,325 ✓	

中華民國 113 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-491,217	-491,217	←

中華民國 113 年 8 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 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,552,296	-4,552,296	〃

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,743,568	√21,984,260
財產收益	193,543	√664,535
財產孳息收入		485
其他財產收入	193,543	664,050
政府撥入收入	1,550,025	√21,233,025
公庫撥款收入	1,550,025	21,233,025
其他收入		√86,700
受贈收入		86,700
支出	2,077,981	√16,674,113
人事支出	1,928,421	√14,981,883
人事支出	1,928,421	14,981,883
業務支出	39,912	√380,148
業務支出	39,912	380,148
財產損失		√1,975
財產交易損失		1,975
折舊、折耗及攤銷	109,648	1,208,241
固定資產折舊	109,648	1,208,241
其他支出		√101,866
其他支出		101,866
本期賸餘(短絀)	-334,413	3,310,147
期初淨資產		√15,433,074
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		√20,743,221

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。

1

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 8 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	21,233,510	750,750	✓ 21,984,260	收入
財產收入	485	664,050	✓ 664,535	財產收益
政府撥入收入	21,233,025		✓ 21,233,025	政府撥入收入
其他收入		86,700	✓ 86,700	其他收入
基金用途	15,463,897	1,210,216	✓ 16,674,113	支出
用人費用	14,981,883		✓ 14,981,883	人事支出
服務費用	313,727	66,421	✓ 380,148	業務支出
材料及用品費	57,421	-57,421		
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
		1,208,241	1,208,241	折舊、折耗及攤銷 P-7
其他	101,866		✓ 101,866	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,769,613	-459,466	✓ 5,310,147	本期賸餘(短絀) P-8
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	5,911,355	14,831,866	✓ 20,743,221	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8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	14,981,883	-7,175,117	-32.38
11 正式員額薪資		9,023,538	9,023,538	
113 職員薪金		9,023,538	9,023,538	
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		319,893	319,893	
134 未休假加班費		319,893	319,893	
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		3,053,656	3,053,656	
161 職員退休及離職金		3,053,656	3,053,656	
18 福利費		939,630	939,630	
181 分擔員工保險費		702,870	702,870	
18Y 其他福利費		236,760	236,760	
2 服務費用	592,000	313,727	-278,273	-47.01
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		22,029	22,029	
222 電話費		22,029	22,029	
25 修理保養及保固費		48,740	48,740	
255 機械及設備修護費		48,740	48,740	
27 一般服務費		89,239	89,239	
27D 計時與計件人員酬金		69,752	69,752	

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8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		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		20,302	20,302	
291 公共關係費		20,302	20,302	
3 材料及用品費	353,000	57,421	-295,579	-83.73
32 用品消耗		57,421	57,421	
321 辦公(事務)用品		47,498	47,498	
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	15,463,897	-7,650,103	-33.10

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8月1日 至 113年8月30日

頁數：1

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額		
	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					前日累計數與餘額：		19,708,971	13,541,170	6,167,801
科目編號：11350268200000000									
113/08/01	00051	73039			1,202,279		19,708,971	14,743,449	4,965,522
113/08/01	00051	73039			115,968		19,708,971	14,859,417	4,849,554
113/08/01	00052	73097			4,758		19,708,971	14,864,175	4,844,796
113/08/02	555	51130802		1,352,000			21,060,971	14,864,175	6,196,796
113/08/05	00054	80349			28,483		21,060,971	14,892,658	6,168,313
113/08/05	00054	80349			62,657		21,060,971	14,955,315	6,105,656
113/08/05	00054	80349			1,698		21,060,971	14,957,013	6,103,958
113/08/05	00054	80349			11,719		21,060,971	14,968,732	6,092,239
113/08/05	00053	80381			63,334		21,060,971	15,032,066	6,028,905
113/08/16	00055	81713			251,673		21,060,971	15,283,739	5,777,232
113/08/20	00056	81971			11,200		21,060,971	15,294,939	5,766,032
113/08/22	00057	82518			242,744		21,060,971	15,537,683	5,523,288
113/08/29	555	51130829		198,025			21,258,996	15,537,683	5,721,313 A8

財庫存款

承辦單位：會計	
— 層決行	
收	113年 9 月 2 日
交	第 1130001522 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 21,258,996	支付科歲出各機關對帳單	P.30 15,537,683
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.8 190,042
		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	P.1 21,233,510	合計	P.1 15,463,897
	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8月1日 至 113年8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
113/08/01	00051		73039	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	1,202,279	e企 1130801AB	1,070,613
	00051		73039	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	115,968	e企 1130801AB	247,634
113/08/01	00052		73097	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	4,758	e企 1130801AB	4,758
113/08/05	00053		80381	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	63,334	e企 1130805AA	63,334
113/08/05	00054		80349	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	28,483	e企 1130805AA	104,557
	00054		80349	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	62,657		
	00054		80349	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	11,719		
	00054		80349	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	1,698		
113/08/16	00055		81713	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	251,673	e企 1130816AI	251,673
113/08/20	00056		81971	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	11,200	e企 1130820AB	11,200
113/08/22	00057		82518	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金一	242,744	e企 1130822AH	242,744
※ 合 計 ※							7 件	1,996,513

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8月1日 至 113年8月31日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	收入數	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數		
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：			19,683,485	-19,683,485
科目編號：1135026820000						21,035,485	-21,035,485
113/08/01 A0366	113年8月- 人事費暨業務費。		1,352,000				
113/08/28 A0369	113年8月-退休撫卹給付。		198,025			P.1 21,233,510	-21,233,510
※ 小 計 ※			1,550,025				

富學叔

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國113年8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	8	31			1,145,753 P.8
加;未兌現支票						1080
支學習扶助行政費(支175)	113	8	7	NB2171876	1080	
郵局帳號：06720248	113	8	31		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	113	8	31			1,146,833 P.35

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

交易代號	業務	交易
		76

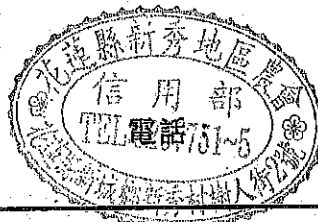
支票
存摺 存款對帳單

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	B 0192 0 1130830 1671 20 00 16:52 094204										11308011130830 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	1130802	0034	轉帳	2171273	3,757.0		159,405.0B	
2	1130805	0000	電匯	0040185		63,334.0	222,739.0	花蓮縣
3	1130808	0015	轉帳	2171276	1,500.0		221,239.0D	
4	1130808	0016	轉帳	2171277	8,000.0		213,239.0D	
5	1130809	0058	轉帳	2171274	5,910.0		207,329.0B	
6	1130809	0185	現金	2171275	7,000.0		200,329.0A	
7	1130814	0014	轉帳	2171271	1,300.0		199,029.0D	
8	1130823	0100	轉帳	2171278	2,763.0		196,266.0B	
9	1130823	0101	轉帳	2171280	2,000.0		194,266.0B	
10	1130823	0102	轉帳	2171279	2,100.0		192,166.0B	
11	1130829	0009	現金	2171281	2,124.0		190,042.0B	✓
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

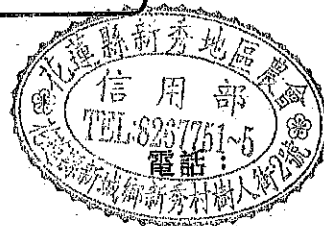
承辦單位: 會計
—— 管決行
113年 9 月 2 日
文號 1130001519 號

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	一	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	B 0192 0 1130830 1671 20 00 16:51 094197										11308011130830 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	1130801	0062	現金			4,800.0	1,328,973.0B	
2	1130801	0000	電匯	0040185		247,634.0	1,576,607.0	花蓮縣
3	1130801	0000	電匯	0040185		4,758.0	1,581,365.0	花蓮縣
4	1130801	0111	轉帳	2171869	357,766.0		1,223,599.0B	
5	1130801	0113	現金	2171872	26,846.0		1,196,753.0B	
6	1130801	0114	現金	2171871	26,846.0		1,169,907.0B	
7	1130801	0115	現金	2171873	4,758.0		1,165,149.0B	
8	1130801	0128	現金	2171870	7,087.0		1,158,062.0B	
9	1130805	0000	電匯	0040185		104,557.0	1,262,619.0	花蓮縣
10	1130808	0017	轉帳	2171877	9,250.0		1,253,369.0D	
11	1130808	0018	轉帳	2171875	4,589.0		1,248,780.0D	
12	1130809	0056	轉帳	2171874	9,072.0		1,239,708.0B	
13	1130809	0057	轉帳	2171878	2,500.0		1,237,208.0B	
14	1130816	0013	轉帳	2171868	522.0		1,236,686.0D	被訂正
15	1130816	0015	轉帳	2171868	-522.0		1,237,208.0D	訂正
16	1130816	0016	轉帳	2171868	5,200.0		1,232,008.0D	
17	1130820	0012	轉帳	2171880	2,580.0		1,229,428.0B	
18	1130822	0000	電匯	0040185		1,421.0	1,230,849.0	花蓮縣
19	1130823	0062	現金	2171882	8,800.0		1,222,049.0A	
20	1130826	0072	轉帳	2171879	40,485.0		1,181,564.0A	
21	1130826	0073	轉帳	2171881	4,800.0		1,176,764.0A	
22	1130829	0010	轉帳	2171885	29,190.0		1,147,574.0B	
23	1130829	0024	轉帳			80,460.0	1,228,034.0A	
24	1130829	0086	轉帳	2171886	19,601.0		1,208,433.0B	
25	1130829	0087	轉帳	2171884	61,600.0		1,146,833.0B	✓
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位:	會計
層決行	
收	113年 7月 1日
文第	1130001518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): 113/09/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130051

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) 113/08/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

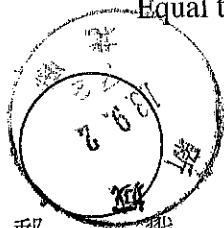
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9900

Equal to USD

0



郵 戳
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 9 月 2 日
文 第	1130001523 號

001670 帳戶內容查詢 B 機 0389 0192 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/08

帳戶內容查詢

交易日：113/08/30

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：113-08-30

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

總務

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

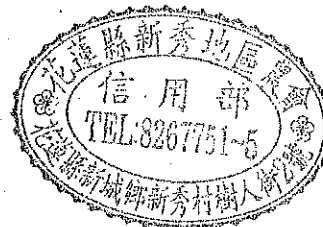
層決行

收

113年 9 月 2 日

文

第 1130001520 號



001670 帳戶內容查詢 B 機 0391 0192 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/08

帳戶內容查詢

交易日：113/08/30

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：113-08-30 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9月2日
文	第1130001521號

